



广西广播电视信息网络股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议材料

2024 年 4 月 南宁

目录

| | |
|--|---|
| 会议须知..... | 1 |
| 会议议程..... | 2 |
| 议案一：关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案..... | 4 |

会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过5分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对于干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

会议议程

现场会议时间：2024年4月25日上午11:00;

网络投票时间：2024年4月25日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室。

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式

股权登记日：2024年4月17日

会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会

会议主持人：公司董事长谢向阳先生

会议安排：

- 一、参会人员签到,股东或股东代表登记
- 二、主持人宣布现场会议开始
- 三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
- 四、审议议案

(一)关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

- 五、股东及股东代表审议发言

- 六、推选监票人和计票人
- 七、股东及股东代表现场投票表决
- 八、休会、工作人员统计现场表决结果
- 九、宣读现场表决结果
- 十、主持人宣布现场会议结束

议案一

关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案

各位股东：

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟与广西北投融资租赁有限公司（以下简称“北投租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为不超过人民币 4,250 万元，融资期限为 3 年。

一、本次关联交易概述

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，补充生产经营流动资金，满足业务发展需要，公司拟以售后回租方式与北投租赁开展融资租赁业务，融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币 4,250 万元，融资期限为 3 年，租赁年利率 5.7%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称：广西北投融资租赁有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91450100MAA7FNDRXU

成立日期：2022 年 01 月 19 日

住所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路 8 号北投大厦 A 座 10 层 1011 房

法定代表人：冯亮

注册资本：人民币 30,000 万元

经营范围：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准)

(二) 关联方关系简介

公司股东广西北部湾投资集团有限公司(以下简称“北投集团”)持有公司 27.84%的股份,为公司控股股东。北投集团控股子公司广西北投资本投资集团有限公司持有北投租赁 100%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,北投租赁为公司关联方,本次交易事项构成关联交易。

除上述关联关系外,公司与北投租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系。

三、关联交易标的基本情况

1. 标的资产名称: 公司部分机顶盒。

2. 标的资产权属: 标的资产归公司所有,不存在抵押、质押或其他第三人权利,产权清晰,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

3. 标的资产价值: 按照相关资产原值,以实际转让价值为准。

四、交易标的的定价情况

本次融资租赁业务暨关联交易的定价系参照当前融资租赁市场价格水平,结合行业惯例和市场价格,按照公平原则协商确定,交易定价方法客观、公允。

五、关联交易合同主要内容

1. 融资金额: 不超 4,250 万元

2. 租赁方式: 售后回租

3. 租赁期限: 3 年

4. 租赁年利率 5.7%

目前尚未签署融资租赁合同。

六、关联交易对上市公司的影响

本次实施售后回租方式进行融资租赁业务，主要是通过盘活存量资产，以满足公司资金需求以及经营发展需要，有利于拓宽融资渠道，加速资金周转、提高资金使用效率，该业务的开展不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、历史关联交易

过去 12 个月，公司以售后回租方式与北投租赁开展融资租赁业务，融资金额为人民币 9,000 万元，详见公司于 2023 年 11 月 29 日发布的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。融资后，公司于 2023 年 12 月偿还融资金额 4,250 万元，剩余融资金额 4,750 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司在连续 12 个月内与北投租赁发生的关联交易金额达到 3,000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易事项需提交股东大会审议。鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会授权公司管理层根据实际经营需要在此额度内开展此次融资租赁交易相关的事宜，具体事项以签订的融资租赁合同等为准。

以上为公司 2024 年第二次临时股东大会所有议案，请予审议。

广西广播电视信息网络股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 25 日