

证券代码：600804

证券简称：鹏博士

编号：临 2019-031

债券代码：143143

债券简称：17 鹏博债

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

关于以子公司股权质押进行贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押进行贷款的议案》，具体情况如下：

一、以子公司股权质押进行贷款情况概述

为满足公司经营和业务发展的需要，补充公司营运资金，基于公司整体融资需求的考虑，公司拟将子公司北京电信通电信工程有限公司（以下简称“电信通”）的 25% 股权向中国银行股份有限公司澳门分行进行质押，申请不超过 350,000,000 港元的定期贷款授信。

根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度向金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》，为满足公司经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及下属子公司 2019-2020 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 50 亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

(一) 北京电信通电信工程有限公司

统一社会信用代码：91110108802092170F

公司类型：有限责任公司

法定代表人：冯劲军

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2001 年 5 月 17 日

住所：北京市海淀区中关村南大街 32 号 B 座 301(2 号楼)

经营范围：可承担本地网光（电）缆、市话光（电）缆、市话用户线路工程；24 孔以下通信管道工程；1 万门以下交换机工程；与工程配套的电源设备安装工程；高度在 100 米以下的通信铁塔安装工程的施工；计算机信息网络国际联网经营业务；安全防范工程设计；专业承包；销售计算机、软件及辅助设备、家用电器、电子产品、广播电视设备、通讯设备；软件开发；会议服务；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2018 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 467,555.83 万元，净资产为 186,042.22 万元，2018 年度净利润为 34,714.83 万元。

三、交易的主要内容

1、贷款金额：350,000,000 港元

2、贷款期限：1 年

3、贷款条件：以公司子公司电信通和长城宽带网络服务有限公司作为担保人，并以电信通 25%的股权进行质押。

四、对公司的影响

公司本次将子公司的股权进行质押向银行申请贷款，充分考虑了公司目前的资金状况，子公司股权质押完成后不会产生不可控风险，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司本次将子公司电信通 25%股权进行质押向银行申请贷款，不会影响公司持续经营能力，不会对财务状况产生不利影响，子公司股权质押完成后不会产生不可控风险，也不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形。本次质押事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。因此，同意公司将电信通 25%股权向中国银行股份有限公司澳门分行进行质押。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2019年6月29日