（上接B1013版）

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

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

证券代码:600936　证券简称:广西广电　公告编号:2024-018

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决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年4月25日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司2楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	228,130,773
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	18.9180

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书张超先生出席会议；公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂钧先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	227,900,673	99.8991	230,100	0.1009	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	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	119,146,552	99.8072	230,100	0.1928	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案涉及关联交易，本次出席会议的关联股东广西北部湾投资集团有限公司持股数为465,137,361股，对上述议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(南宁)事务所

律师：梁璐、黄夏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

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

证券代码:600936　证券简称:广西广电　公告编号:2024-009

广西广播电视信息网络股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2024年4月25日在南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人；董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

(一)关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)关于审议公司2022年年度报告及其摘要的议案

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(三)关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

(四)关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(五)关于审议公司2024年度财务预算的议案

公司结合历年的财务指标以及内部外环境，本着稳健、谨慎的原则进行测算，预计实现营业收入18.37亿元，力争利润最大化。项目投资预算3.44亿元，主要用于基础网络建设、5G业务、整体信息化建设、科技研发、机房建设、安全播出基础建设等方面。资金来源渠道主要为自有资金、银行贷款、融资租赁等。

重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(六)关于审议公司2023年度利润分配预案的议案

鉴于公司2023年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(七)关于审议公司2023年度财务报表审计及内控审计机构的议案

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司2024年度财务决算和内部控制进行审计，本会计师事务所提供2024年审计业务需支付的财务报表审计和内控审计报酬为161万元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(八)关于审议公司2024年第一季度报告的议案

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(九)关于聘请公司2024年度财务报表审计及内控审计机构的议案

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司2024年度财务决算和内部控制进行审计，本会计师事务所提供2024年审计业务需支付的财务报表审计和内控审计报酬为161万元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十)关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

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2024年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过人民币13亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期票据、保函、信用证、供应链、担保、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准，融资期限内，融资额度可循环使用。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件(如合作金融机构、利率、期限、担保方式等)并签署相关协议和其他文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十一)关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(十二)关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(十三)关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十四)关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十五)关于审议公司2023年度社会责任报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十六)关于审议《广西广播电视信息网络股份有限公司国有企业改革深化提升行动实施方案(2023一2025年)》的议案

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《国有企业改革深化提升行动方案(2023一2025年)》，以及自治区人民政府办公厅《广西壮族自治区国有企业改革深化提升行动实施方案(2023一2025年)》要求，结合公司实际，制定本实施方案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)关于召开公司2023年度股东大会的议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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

证券代码:600936　证券简称:广西广电　公告编号:2024-010

广西广播电视信息网络股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

一、监事会召开情况

广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第五次会议通知和材料于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年4月25日在南宁市青秀区云景路景晖巷8号公司2楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议应出会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。

本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：

(一)关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(二)关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案

全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(三)关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

(四)关于审议公司2023年度财务决算报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(五)关于审议公司2024年度财务预算的议案

公司结合历年的财务指标以及内部外环境，本着稳健、谨慎的原则进行测算，预计实现营业收入18.37亿元，力争利润最大化。项目投资预算3.44亿元，主要用于基础网络建设、5G业务、整体信息化建设、科技研发、机房建设、安全播出基础建设等方面。资金来源渠道主要为自有资金、银行贷款、融资租赁等。

重要提示：以上经营预算目标并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(六)关于审议公司2023年度利润分配预案的议案

鉴于公司2023年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(七)关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案

鉴于上述议案涉及关联交易，与本关联交易有关董事周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生回避本议案表决，3位董事和3位独立董事作为非关联董事参与表决。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

本议案已经公司第六届监事会审计委员会2024年第二次专门会议、第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议，公司独立董事已就本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(八)关于审议公司2024年第一季度报告的议案

全体董事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的报告全文。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(九)关于聘请公司2024年度财务报表审计及内控审计机构的议案

公司聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务决算审计及内控审计机构，对公司2024年度财务决算和内部控制进行审计，本会计师事务所提供2024年审计业务需支付的财务报表审计和内控审计报酬为161万元。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(十)关于向银行及其他金融机构申请融资的议案

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2024年度拟向银行及其他金融机构申请新增融资额度不超过人民币13亿元，最终以各金融机构实际审批的额度为准，期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期贷款、承兑汇票、中期票据、保函、信用证、供应链、担保、保理、质押贷款、融资租赁、地方政府债券等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件，以相关金融机构落实的具体要求为准，融资期限内，融资额度可循环使用。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件(如合作金融机构、利率、期限、担保方式等)并签署相关协议和其他文件。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(十一)关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(十二)关于计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十三)关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(十五)关于审议公司2023年度社会责任报告的议案

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告全文。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)关于审议《广西广播电视信息网络股份有限公司国有企业改革深化提升行动实施方案(2023一2025年)》的议案

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《国有企业改革深化提升行动方案(2023一2025年)》，以及自治区人民政府办公厅《广西壮族自治区国有企业改革深化提升行动实施方案(2023一2025年)》要求，结合公司实际，制定本实施方案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

(十七)关于召开公司2023年度股东大会的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广西广播电视信息网络股份有限公司监事会
2024年4月25日

证券代码:600936　证券简称:广西广电　公告编号:2024-012

广西广播电视信息网络股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)2023年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司2023年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年度母公司财务报表实现净利润为-685,129,865.84元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-698,083,293.52元。2023年未实际可供股东分配的利润为-1,460,412,068.08元。

公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》，鉴于公司2023年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司法》等法律法规、规范性文件及和《公司章程》等相关规定，鉴于公司累计未分配和润为负值，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

2024年4月25日，公司第六届董事会第六次会议审议并通过《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

2024年4月25日，公司第六届监事会第五次会议审议并通过《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益；同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

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

证券代码:600936　证券简称:广西广电　公告编号:2024-011

广西广播电视信息网络股份有限公司2024年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 广西广播电视信息网络股份有限公司(以下简称“公司”)关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案需提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。

● 公司日常关联交易的交易价格、定价方式按照市场化和市场通行规则确定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年4月25日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生回避了本次表决，6名非关联董事一致同意该议案。

第六届独立董事2024年第二次专门会议已对本次关联交易议案进行了审议，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

(二)2023年度日常关联交易的基本情况：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年度预计金额	2023年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品/提供劳务	广西广播电视台及其控制的公司	74.22	22.19	/
	广西广电新媒体有限公司	7222.8	7167.16	/
	南宁广播电视台	1.33	2.37	/
	桂林广播电视台	0	206.05	/
	百色市广播电视台	0	0.91	/
	防城港市广播电视台	0	3.14	/
	崇左广播电视台	0	0.8	/
	广西北部湾投资集团有限公司及其控制的公司	0	206.12	/
	小计	7298.35	7608.74	/
向关联方采购商品/接受关联人提供的劳务	南宁广播电视台	42.48	150.18	/
	广西广播电视台	100	112.88	/
	贵港市广播电视台	40.48	50.01	/
	广西北部湾投资集团有限公司及其控制的公司	0	79.16	/
	小计	182.96	392.23	/
关联租赁(公司作为出租人)	广西广电新媒体有限公司	0	31.34	/
	小计	0	31.34	/
关联租赁(公司作为承租人)	来宾市广播电视台	13.76	12.28	/
	防城港市广播电视台	0	5.71	/
	柳州市广播电视台	16.73	15.16	/
	小计	30.49	33.15	/
合计	/	7511.8	8045.55	/

(三)2024年度日常关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联关系定价原则	关联交易金额
接受关联人提供的劳务	广西北部湾投资集团有限公司及其控制的公司	物业服务	市场定价	147
	小计	/	/	147
向关联人销售产品、商品	广西北部湾投资集团有限公司及其控制的公司	提供宽带专线服务、线路迁改、建设、互联网电视、设备采购、视频制作等	市场定价	455.76
	广西广电新媒体有限公司	提供宽带使用、机柜使用、线路维护和设备维护等相关服务	市场定价	507.55
	广西广播电视台	设备采购	市场定价	53.1
	小计	/	/	1016.41
合计	/	/	/	1163.41

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.广西北部湾投资集团有限公司

统一社会信用代码:91450000799701157N

成立时间:2007-03-05

注册地址:南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦

法定代表人:朱坚和

注册资本:1,200,000万元

经营范围:许可项目:建设工程监理;建设工程质量检测;建设工程勘察;建设工程施工;建设工程设计;公路管理与养护;房地产开发经营;住宿服务;餐饮服务(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)一般项目:资产评估;道路货物运输站经营;土地整治服务;工程造价咨询业务;规划设计管理;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;酒店管理;物业管理;国内贸易代理;对外承包工程;信息系统集成服务;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;体育场地设施经营(不含高危险性体育运动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

2.广西广播电视台

统一社会信用代码:12450000MB18779393

成立时间:1970年10月1日

注册地址:南宁市青秀区民族大道73、75号

法定代表人:范易

开办资金:151900万元

业务范围:坚持正确舆论导向,宣传党的理论和路线方针政策,组织重大宣传报道,广播影视和网络视听节目创作生产、发行、播出,打造新媒体传播平台,加强对外传播能力建设,开发、经营相关产业,开展广告经营。

3.广西广电新媒体有限公司

统一社会信用代码:91450000057525326Y

成立时间:2012-10-25

注册地址:南宁市青秀区民族大道73号办公楼12层1208、1209号

法定代表人:杨凯

注册资本:1000万元

经营范围:许可项目:信息网络传播视听节目(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)一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;平面设计;信息系统运行维护服务;通讯设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);化妆品零售;个人卫生用品销售;电子产品销售;家政服务;销售代理;商务代理代办服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主要股东:广西广播电视台

经营情况:截止2023年12月31日,广西广电新媒体有限公司总资产为547,748,504.99元,净资产为507,769,504.71元。2023年全年实现营业收入219,031,096.70元,实现净利润10,686,405.61。

4.南宁广播电视台

统一社会信用代码:12450100MB17510928

注册地址:南宁市青秀区葛村路25号

法定代表人:程弘帅

开办资金:28619.52万元

业务范围:播映电视节目,播出广播节目和其他信息,为保证广播电视台播出质量提供技术保障,促进社会经济高质量发展。(一)宣传党的理论和路线方针政策,宣传市委、市政府的决策部署。(二)组织重大宣传报道。(三)为市委、市政府提供内参报道、舆情信息。(四)组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的精品节目,弘扬民族优秀文化,确保安全播出。(五)坚持正确舆论导向,引导社会热点,加强和改进舆论监督。(六)打造自主可控、影响力强的全媒体传播平台,推动媒体融合发展。(七)加强对外传播能力建设,讲好中国故事、广西故事、南宁故事,传播中国声音、广西声音,南宁声音。(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

5.柳州市广播电视台

统一社会信用代码:12450200751231946

注册地址:广西柳州市桂中大道1号

法定代表人:龚继海

开办资金:50万元

业务范围:宗旨:制作播出传输广播电视节目、电视剧,促进社会经济文化发展。业务范围:广播电视节目策划、制作、发行、播映;影视剧生产、引进、发行、放映、销售;广告经营、广告发布、广告代理;经营广播电视报纸媒体;音像制作出版;开发经营相关文化产业;播音主持等广播电视艺术类培训;新媒体建设;活动策划、文案策划;会展服务;广播电视节目发送、传输、覆盖保障维护;网络建设、维护、安装、信号传输及专业设备器材出售。

6.贵港市广播电视台

统一社会信用代码:91450800MA5KL1LG66

成立时间:1994-06-07

注册地址:贵港市港北区开路198号

法定代表人:陈斐

注册资本:40万元

业务范围:设计制作广播、电视广告,利用自有广播电台、电视台发布国内外广告*(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。)

7.桂林广播电视台

统一社会信用代码:12450300498668461I

注册地址:桂林市象山区安新北路1号

法定代表人:徐熔

开办资金:5812.73万元

业务范围:播映电视节目,促进社会经济文化发展,负责电视节目制作、播出、转播、电视产业经营。

8.防城港市广播电视台

统一社会信用代码:12450600735164815P

注册地址:防城港市港口区迎宾路红树林大厦3楼

法定代表人:龚毅

注册资本:2600万元

业务范围:制作播发传输广播电视和网络视听节目,促进社会经济文化发展。宣传党的理论和路线方针政策,引导社会舆论;组织全市重大宣传报道,宣传市委市政府的决策部署;负责新媒体传播平台建设,推动媒体融合发展;负责广播电视及网络综艺、社教、体育、动漫及纪录片等各类内容制播;开发拓展广播电视及新媒体广告经营业务。

9.百色市广播电视台

统一社会信用代码:12451000751218027 3

注册地址:百色市右江区西园路7号

法定代表人:王世凡

注册资本:2419万元

业务范围:宣传党的理论和路线方针政策;宣传市委、市政府的决策部署;做好中央、自治区广播电视节目转播,做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作,确保安全播出;办好自办频道、频率及栏目,组织广播电视和网络视听节目创作生产,制作人民群众喜闻乐见的视听节目;打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台,推动媒体融合发展;加强对外传播能力,讲好百色故事,传播百色声音。

10.崇左广播电视台

统一社会信用代码:12451400MB1B0509X8

注册地址:广西壮族自治区崇左市山秀路13号

法定代表人:欧文华

注册资本:930万元

业务范围:广播电视新闻和其它信息,播映广播电视节目,促进社会经济文化发展。新闻广播电视,广播电视节目制作,播出、转播,广播电视产业经营。

(二)与上市公司的关联关系

关联方名称	关联关系
广西北部湾投资集团有限公司	控股股东
广西广播电视台	前控股股东
广西广电新媒体有限公司	前控股股东控制的公司
南宁广播电视台	持股5%以上的股东
柳州市广播电视台	近12个月内持股5%以上的股东
贵港市广播电视台	近12个月内公司董事担任该单位高管
桂林广播电视台	近12个月内公司董事担任该单位高管
防城港市广播电视台	近12个月内公司监事担任该单位高管
百色市广播电视台	近12个月内公司监事担任该单位高管
崇左广播电视台	近12个月内公司监事担任该单位高管

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述向公司提供劳务的关联方,均依法存续,经营状况、财务及资信状况良好,具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易定价原则

关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致、招标采购的原则定价。

四、关联交易对公司的影响

本公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易,是公司业务特点和日常业务发展的需要,是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补,有利于减少公司交易成本,且关联交易条件公平、合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

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

证券代码:600936　证券简称:广西广电　公告编号:2024-013

广西广播电视信息网络股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

重要内容提示：

●本次计提资产减值损失和信用减值损失将导致2023年度报表利润总额减少19,379.39万元。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对合并报表范围内截止2023年12月31日的应收款项、各类存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查,对应收款项回收的可能性,存货的可变现净值、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用的可收回金额进行了充分的评估和分析,根据评估和分析的结果判断,公司部分资产已经发生减值,应对存在减值的资产计提资产减值准备。

二、本次计提资产减值准备的范围和总金额

公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产(范围包括应收款项、存货、固定资产、合同资产、长期待摊费用)进行全面清查和资产减值测试后,计提信用减值损失16,550.27万元、资产减值损失2,829.12万元,情况如下:

(一)信用减值损失

1. 应收账款坏账准备:本年计提应收账款坏账准备8,426.37万元。

2. 其他应收款坏账准备:本年计提其他应收款坏账准备515.47万元。

3.长期应收款坏账准备:本年计提长期应收款坏账准备7,608.43万元。

(二)资产减值损失

1. 存货跌价准备:本年计提存货跌价准备519.76万元。

2. 合同资产减值准备:本年转回合同资产减值准备41.52万元。

3. 固定资产减值准备:本年计提固定资产减值准备2,140.41万元。

4. 长期待摊费用减值准备:本年计提长期待摊费用-机顶盒减值准备210.47万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2023年度计提信用减值损失16,550.27万元,计提资产减值损失2,829.12万元,将导致2023年度报表利润总额减少19,379.39万元。

四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项坏账准备、合同资产减值准备的确认标准及计提方法

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时,本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提,已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1. 应收款项和合同资产的减值测试方法

本集团根据应收账款与合同资产的账龄、客户性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础,按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款与合同资产,本集团判断账龄、客户性质为其信用风险主要影响因素,因此,本集团以账龄、客户性质组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据收入确认日期确定应收账款与合同资产账龄。

本集团依据信用风险特征将应收账款与合同资产按客户性质划分为若干组合,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失,确定组合的依据及估计的预期信用损失率如下:

应收账款与合同资产确定组合的依据:

组合	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合1:政府、事业单位组合	以政府、事业单位应收款项的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
组合2:企业、个人组合	以企业、个人应收款项的账龄作为信用风险特征	
组合3:关联方组合	合并范围内关联方	不计提预期信用损失

应收账款与合同资产的账龄与整个存续期预期信用损失率:

账龄	政府、事业单位 预期信用损失率	企业、个人 预期信用损失率
1年以内	6%	12%
1至2年	16%	32%
2至3年	27%	50%
3至4年	42%	65%