#### 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

那一节 电安提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到 www.ssc.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

的选择票任。 独立董事何云无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性、理由是;公司与财务报告相关的 内部挖邮存在重大缺陷、未进行审批和披露的重大对外投资、违规担保和多起诉讼、它们对公司 2023 年财务报告前货响无法被出判断、虽然本人。在限中中心经济令。就重要报表项目与公司相关岗位 员进行问询、沟通门公和工作提示包括其他独立董事积极努力促进公司管理层采取措施,但效果如

员进行问询。沟通、讨论和工作提示包括其他独立董事积极努力促进公司管理层采取措施。但效果如何,还没有保职出来。 眼工监事王岚无法保证本据告内容的真实性、准确性和完整性、理由是。(1)公司年度审计机构中 喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中离所")对公司 2023 年度的财务报表对公司年报出具 了无法表示意见的审计报告,中喜所产审计报告中提到的关于持续经营能力的重大不确定性尚没有 明确有效的解决措施。行政处罚事项的影响。或有事项的影响等各类事项对财务报表数据的影响范围 和程度没有明确的结论。无法保证财务数据的完整性(2)中喜加出具了否定意见的内部挖制审计报 告,公司的内部挖制报告中列示财务与内控制度未能有效遵守,在无独立第三方报告确认的情形下, 无法保证年报的真实性。(3)公司近期收到的证券监督管理部门见项监管工作略提及的各类事项 (包括违规担保及资金占用、立案调查事项等,未得到妥善解决或有明确结论。对财务报表数据的影响 充肥和程度无法确认,无法保证财务数据的完整性。(4)公司发送年度报告的时间较晚,短时间内无法 对年度内报告的各类事项及时核查并确认相关数据。

2 3公司全体董事出席董事会会议。 4中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、 董事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 中喜会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行了审计,并出具了无法表示意 见的审计报告,具体内容详见同日披露的(董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项 的专项说明),《监事会关于<董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明>

的专项识别,《监书会天子·重事会天子公司财务申订报告出具无法表示意见涉及事项的专项识别>的意见》。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议,审议通过2023年度利润分配预案、公司2023年度利润不分配,不转增。该预案尚需公司年度股东大会审议批准实施。第二节公司基本情况。

<ol> <li>1公司间:</li> </ol>	1							
公司股票简况								
股票种类	股票上市交	易所	投票简称	股票代	码		变更前股票简称	
A股	上海证券交		ST鹏博士	600804	600804		工益股份	
公司债	上海证券交	易所	18 鹏博债	143606	43606		-	
联系人和联系方式		董事会秘书			ì	E券事务代表	表	
姓名		杨学平			39	梁京浩		
办公地址		北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层 北京市朝阳区朝外大街乙 12 号际大厦三层					区朝外大街乙 12 号昆泰日	
电话		010-5220 6866			0	010-5220 6866		
电子信箱		yangxueping@drpeng.com.cn liangjh@drpeng.com.cn						
	公司主要业务简							

2.丰富数智化产品方面 公司依托近二十年的企业服务经验,以智能网络、多云混合、安全管理、数字化智能化解决方案为 核心、结合光速的技术和创新能力、为各类企业提供专业、高效的数字化解决方案。 在多云混合领域、已成功对接多家国内主流云厂商、自研的融合云平台集成了多家云厂商 laaS、 PaaS、Saal 资源、考虑到对企业既有「不条统包念、数据安全考虑等核心需求、可分企业提供本地 IDC、私有云、公有云等异构 IT 资源的管理,可为企业客户提供一栈式云服务,帮助企业降低各类运行成本,助力企业系统上云和业务数字化转型。 在云网融合领域、基于云传阅提供云楼人与基础连接能力,通过与云服务商的云平台结合对外提供覆盖不同场景的云网产品,并与云服务察度结合,最终延伸至具体的行业应用场景,并形成复合型的云网融合额决方案。

务的年销售额同比去年有所下降,但公司核心业务融合云业务仍保持 20%以上的增速。 (二)家庭宽带及增值业务板块,公司坚持从规模经营向价值经营转变,不断完善"平台+生态"教智家庭服务体系,融合网络服务、大屏云服务、全屋智能应用及智慧家庭作品,细分家庭人群不同需求,丰富智慧家庭体验,量身定制造到端的家庭搬步方案。 2023年,我们一方面坚持服务升级,产品融合升级,不断提高网络质量、服务品质、不断提升智慧家庭保险。另一方面,持续整合社区新零售生态资源,完善智慧家庭产出生态、聚焦全住宅安防、智能家居、家庭康养、素养教育、文体旅游等与家庭生活,息相关的领域,挖掘典型应用场景,提供多层次、个性化、智能化的家庭云产品及解决方案,正逐步从传统宽带运营转型为提供社区及家庭生活全场层服务

全场最服务。 同时,我们也清醒认识到存在的不足,在存量市场竞争日益激烈的行业宏势下,在周用户流失加 剧、宽带 RPU 值(用户平均收入)仍呈下滑趋势,增值业务营收占比较低等问题。公司下一步计划进 一步加强和主流运营商的合作,持续提升产品质量,丰富产品体系、提升客户整性。同时,在传统宽带 业务的运营模式上持续推进业务改革调整、降本增效、加强创新寻求生长空间等将是今后业务发展的 关键工作。

的民营运营商。 (3)构建算力应用体系。随着国家"东数西算"工程加速推进的同时,也面临算力资源分配不均、跨 区域、跨城市、跨省份间的算力调度还需进一步强化、国产智算软硬件生态体系不健全等多方面的挑战,加快形成全国一体化算力体系是行业健康发展的重要举措,一体化算力市场就需要算力交易和算

起,加快死放全国一体化算力体系是行业健康发展的重要举措、体化算力市场就需要算力交易和算力应用。
公司从 2022 年下半年开始规划,研发新一代企业级的算力交易管理平台,包括算力资产登记平台,第力交易限务平台、运维管理平台、运维能力平台四部分组成、将实现从算力发现,算力购买。第分交易则有力使用等效。这种的工作,是有一个企业级的算力交易管理平台。包括算力资产登记平台,第分交易则算力使用等核心功能。2033 年,算力交易管理平台。108、鹏特生算力互联网络调度理平台 108、鹏特生算力互联网络调度理平台 108、惠博士等力互联网络调度理平台 108、惠博士等力互联网络调度理平台 108、惠博士等力互联网络调度理平台 108、惠博士等力互联网络调度工业 6 101、均已通过测试,并成功获得计算机软件著作权登记证书。与此同时公司正有局建设"全国一体化算力服务平台"数分支撑。为于行百业用户提供"先进、绿色、无相靠力"和"集算力数据。应用、运营、运维为一体的服务",有效实现了多样融合算力的弹性供给,大幅降低量力应用门临、助力数学经济商质量最少发展。
(四)产业互联网及数字经济产业园,近年来,随着安康经济产业园高质量发展推进中国式现代化的新阶段,产业园区成为我国实施的新级动力发展的的重要载体,担负着促进区域经济发展、聚集创新资源,加强科技创新、培育新兴产业、引领产业升级等一条列重要使的。园区经济户及以区域经济发展中不可或最好组成部分。随着56、大效据、云计算人人工智能等新一轮信息技术的迅速发展、产业园区依为推进数字产业规分等处学化的重数字化企业集聚。成为数字经济发展的新型基础建设设施、将第力中心;算力交易平台、高速网络互联作为产业园基础设施的标题、其严重,因一个体化服务"作为基础服务、利用公司相则规定优长》通过数字经济平台本地化运营模式、积极主动地寻求与各地政府全经不同一定经少推进,数少经济发展的新型基础建设设施、将第力中心;算力交易平台,高速网络互联作为产业园是公司的首个产业园项目。当前一期工程土建已经到顶,进入机电安装阶段、云南昆明、河南郑州、广西百色、山东济宁、湖北军级、新疆、建立维土建区是封顶,进入机电安装阶段、云南昆明、河南郑州、广西百色、山东济宁、湖北军级、新疆等,风 另外,公司已经与算能科技、天数智芯、神州云动、旷视科技等多家智能芯片和应用头部合作伙伴 签约,提前储备合作资源,建立链主联盟,合力打造数字经济产业园,推动数字经济产业的快速发展。

3公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本平比上平 増減(%)	2021年
总资产	7,154,405,090.51	7,376,315,561.77	-3.01	9,489,782,358.94
507 3属于上市公司股东的净 8产	1,043,074,879.05	1,056,634,657.72	-1.28	1,373,667,679.00
	2,606,047,231.66	3,704,914,217.80	-29.66	3,951,776,990.35
D除与主营业务无关的业 身收人和不具备商业实质 的收人后的营业收入	2,436,722,030.97	3,504,375,592.27	-30.47	3,894,673,098.73
	-93,245,452.57	-454,060,207.35		-1,168,234,671.14
3属于上市公司股东的扣 余非经常性损益的净利润	-129,190,559.90	-842,054,773.60	84.66	-2,204,579,994.97
A THE	65,276,410.54	-487,614,121.37	113.39	-23,196,870.96
口权平均净资产收益率(%)	-8.88	-37.33	增加 28.45 个百分点	-267.65
k本每股收益(元/股)	-0.06	-0.27		-0.83
希释每股收益(元/股)	-0.06	-0.27		-0.83

単位:元 市村:人民	†ı			
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	934,310,065.81	855,434,779.11	757,067,211.85	59,235,174.89
归属于上市公司股东的净利润	36,306,364.32	58,341,396.58	2,872,648.89	-190,765,862.36
口属了工业公司股东的争利的 口属于上市公司股东的扣除非约 常性损益后的净利润	17,390,531.50	13,988,793.70	2,573,638.84	-162,943,069.39
经营活动产生的现金流量净额	-34,542,560.91	113,255,213.91	-166,769,150.90	153,332,908.44
	期报告数据差异说	明		
□活田 √不活田				

出版方情况。 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况 单位。股

平山: 収								
截至报告期末普通股股东总数(	户)				79,720			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 81,666								
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0								
年度报告披露日前上一月末表决		0						
前 10 名股东持股情况					•			
股东名称			比例(%) 持有	持有有限售多	质押、标记或冻结情况		股东	
(全称)	报告期内增减	期末持股数量		件的股份数量	股份	数量	性质	
(主例)				ITTH DIEK (17) SAME.	状态	SX.III.		
深圳市欣鹏运科技有限公司	0	170.329.667	10.28	170.329.667	冻结	170.329.667	境内非国有	
	-	2.0,020,		,	1000	,	法人	
深圳鹏博实业集团有限公司	0	115,035,640	6.94		冻结	115,035,640	境内非国有	
							境内非国有	
深圳市和光一至技术有限公司	0	85,164,834	5.14	85,164,834	冻结	85,164,834	法人	
Ser Line Andrew College Street Street Street Street	_				odertele.		境内非国有	
深圳市聚达苑投资有限公司	0	55,440,000	3.34		冻结	55,440,000	法人	
親巍	19,277,280	19,277,280	1.16		无		境内自然人	
魏娟意	15,583,754	15,583,754	0.94		无		境内自然人	
李东璘	14,432,856	14,432,856	0.87		无		境内自然人	
毛幼聪	13,713,863	13,713,863	0.83		无		境内自然人	
杨学平	0	13,291,619	0.8		冻结	13,291,619	境内自然人	
深圳市鵬博利泰投资有限公司	0	13.000.000	0.78		冻结	13,000,000	境内非国有	
NOT THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF	U	-,,				. , ,	法人	
1		<ol> <li>(1)杨学平先生</li> </ol>	为公司实际	示控制人,深圳市	欣鹏运科技1	限公司、深圳團	傳字业集团	
		有限公司、深圳市和光一至技术有限公司及深圳市聚达苑投资有限公司均为杨学平						
上述股东关联关系或一致行动的	6840FI	先生控制的公司,根据(上市公司收购管理办法)的相关规定,上述应认定为一致行动人。(2)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司50%的股						
上还	动人。(2)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司 50%的股权,二者具有关联关系。(3)除上述情况外,公司未知上述其他前 10 名无限售条件股							
		权, 一百共日大 左之间 TUKi	状大糸。 に  fr 10 タエド	り原工还同のパイト 艮售流通股股东和	公司不知上	<ul><li>企共他則 10 石7</li><li>定分间具不存在</li></ul>	D版目录刊版 圣能圣图 D	
			市公司版	以告加	定的一致行		大联大称,6	
表本权恢复的优先股股东及持限	3.86-E-65-E-68-E	无。	.112 ZV HJ4X3	SENTANT ME	DENJ KATIA	W/Co		

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 V适用 □不适用

**松李**年 **新工**官

"我最后要要引动。""就是看着这种本。""我只要是要引作。我都是有数据的多。 我们是不是要的。

混乱医落灭北非洲百限公司 

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 ※○ 株工官

"我最后要要引动。""就是看着这种本。""我只要是要引作。我都是有数据的多。 我们是不是要的。 深圳野落实业等划有限公司

期輕工电台後釋於国際於有限公司

新聞事業の支払 技術開発する ・技術等限分す。 2011年2月 2011

期輕土电荷後釋禁国限於有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况

债券名称	简称		代码	到期日	债券余額	利率(%)
鹏博士电信传媒集 团股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司 债券			143606	2024-10-25	41,426.1	8.00
5.2 报告期内	付债券的付	息兑色	情况			
债券名称	1	付息兑付	情况的说明			

□适用 √不适用 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

18 鹏博债

√适用 □不适用			
単位:元 币种:人民币			
主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增減(%)
资产负债率(%)	87.59	87.63	-0.05
扣除非经常性损益后净利润	-129,190,559.90	-842,054,773.60	84.66
EBITDA 全部债务比	0.09		100.00
利自保障体数	_0.03	_0.97	96.91

公司于 2023 年 4 月 25 日支付了自 2022 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 24 日期间的利息

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 司经营情况有重大影响和预计未来会重要重大影响的事项。 报告期内、公司实现营业收入约 26.06 亿元,较上年同期减少约 29.66%,其中智慧云网营业收入 17.04 亿元,家庭宣散安龄值业 各营业收入约 5.52 亿元。报告期内,公司实现归属于上市公司股东 的净和罐约-0.93 亿元,较上年同期增 79.46%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止 上市情形的原因。 V适用 因中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的(2023 年度审计报告)(具体 内容详见公司于同日在上海证券交易所限克散露的(鵬博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年度审 订报告)、 地及(上海证券交易所限。2023 年度审计报告)、 地及(上海证券交易所限。2023 年度审计报告)(具体

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告

?叶券来京金的目形。 表决情况:3票同意:0票反对:0票弃权。 (六)《监事会关于<董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明>的意 

鹏博士电信传媒集团股份有限公司监事会 2024年4月30日

证券代码:600804 证券简称:ST 鵬博士 公告编号:临 2024-038 债券位积:143606 债券简称:18 雕塊债

#### 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于 2024 年度融资额度内公司 及控股子公司预计担保及授权的公告

● 被担保人名称:鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司北京电信通

电信工程有限公司、Dr.Peng Holding Hongkong Limited(鸍博士投资控股香港有限公司)、北京太古云通科技有限公司、鵬博士教管云集团有限公司、北京康博士科技产业有限公司。

本次担保金额:2024—2025 年度,公司及上述子公司拟向银行及其他机构申请不超过 10 亿元的融资、在此额度内、公司及上述子公司拟互相为施资事项提供租保。截至本公告按露日、公司已为上述子公司提供租保股余额的为 195、456.48 万元。

本次担保是否有互担保、将根据未来担保协议签署情况确认。

对外担保金期的累计数量:无。

中级性较与解系

、JQE11的甲以程序 公司于2024年4月28日召开了第十二届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于2024年度 融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (二)预计的担保情况

融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(二)预计的担保情况
为满足公司及按股子公司业务拓展、资金需求以及降低财务成本,在确保运作规范和风险可控的
前摆下、根据公司及子公司。2024-2025年度融资额度预测。2024-2025年度公司预计新增担保额度不超过 10 亿元。具体明细如下。可控股子公司北京电信通电信工程有限公司,Dr.Peng Holding Hongkong Limited 順應+投资定股香港有限公司,北京太古云通科技有限公司。北京附博士教管是股香港有限公司。北京就古云通科技有限公司。北京附传土科技产业有限公司。北京附传上的发展于公司。
2.提供担保的公司包括公司及上述控股子公司。
2.提供担保的公司包括公司及上述控股子公司。
3.新增 10 亿元担保职度。在北部股产公司。
3.新增 10 亿元担保职度。在北部股产公司。
4.担保方式,包括包不限于保证。指挥及原理等。
5.在股东大会批准的担保额度范围内,实际发生担保事项时、无需再单独召开董事会或股东大会。在上述额度范围内,对重任发展的实验,发展发生担保事项时、无需再单独召开董事会或股东大会。在上继额度范围内,重年会提请股东大会投权公司管理层按照有关注律、法规及规范性文件的相关规定,从非举户公司股东和益最大化的原则出发。全权办理担保相关事宜、包括但不限于。签署、更改相关规定,从非举分司股东和益最大化的原则出发。全权办理担保相关事宜、包括但不限于。签署、更改相关规定,从市场投入的市场、成功理与上述担保事项相关的一切其他手续。
6.本次投权的组保额度使用期等公司。2024年年度股东大会召开之日。
7.对于超出本次预计额度范围的担保,应严格按照有关法律法规及规范性文件的相关规定履行相的的决策超序和信息按照发外。

7、对于韶出本次预计额度范围的担保。应严格按照有关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息按意义系。
8、根据公司仅对付担保管理办法。的相关规定,视被担保人具体情况确定是否反担保。
二、被担保人基本情况
1、北京电信邮电信工程有限公司
与本公司关联关系、公司持股 99.99%的控股子公司
注册资本、50,000 万元
注证代表人、张阔夫
经常范围。电气安装服务,建设工程施工(除核电站链设经营、民用机场建设),基础电信业务,第一类增值电信业务,建设工程施工(除核电站链设经营、民用机场建设),基础电信业务,第一类增值电信业务,等一类增值电信业务,建设工程被计、在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务),互联网信息服务,呼叫中心。(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成计可证件为准》,般项目(信息系统集成职务)信息技术资油服务,经本设及展览服务,结实以及展览服务,按小开发,技术形发、技术咨询、技术关系、优表的重点、发表等的服务、会议及展览服务,统计开发,技术服务,按本开发、技术咨询、技术关系、技术转让、技术转让、技术等证、大资、技术转让、技术制造、活动,计算从表现性产级销售、核和通信设备制度,该和通信设备制度。该和通信传输设备专业修理、56、通信技术服务,网络设备制度,软件销售、安全技术时态系统设计施工服务,网络与信息安全软件开发。(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、(不得从事国家和市产业及董基上取职制率项目的经营活动。)
《不得从事国家和市产业会董法上取职制率项目的经营活动。)
截至 2023 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 571,013.71 万元,净资产为 176,692.95 万元,2023 年度净利润为 701.45 万元。(任经审计)

经营范围、对外投资 截至2023年12月31日,该公司期末总资产为162,087.84万元,净资产为-258,139.36万元,2023 年度净利润为-455,62万元。(已经审计) 3.北京太古云通科技有限公司 与本公司关联关系,公司间接特股 100%的全资子公司 注册资本:10,000万人民币 法定代表人,如此率

任则是:"从政民就会 法定代表人、刘胜武 经营范围 经营电信业务:技术咨询,技术转让、技术推广、技术服务,技术开发;软件开发;应用软 排驱务,计算机,杀张服务,数据处理,租赁计算机,通讯设备,设计、制作、代理、发布广告;基础软件服 号。信助年体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务以及依法须经批准的项目,经相 长部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营

。 截至 2023 年 12 月 31 日,该公司期末总资产为 13,563.00 万元,净资产为-200.55 万元,2023 年度

公司及控股子公司将與舍置业务发展和融资公理的实际需求、按照担保按权、与银行或相关机构的商能定担保协议、实际选、种生以及反担保安排(如有)以实际签署的协议为准。
四、独立董事专门会议和董事会意见
公司全体独立董事在独立董事专门会议上就未次居信及担保事项发表加下意见,公司及控股子公司申请融资额度,并在需要时互相提供担保,是根据观有的财务状况及担保情况,在对公司及控股子公司申请融资额度,并在需要时互相提供担保,是根据观有的财务状况及担保情况,在对公司及控股子公司的联合营需要,观念流量等情况进行合理预测的基础上确信的,有利于提高融资能力,将低资金成本,助力业务和展,并高定及联合管的资金需求,不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同念公司及控股子公司向银行及其他机构申请融资额度不超过的亿元,并在此额度内互相提供担保。同意将该议案提定公司董事会审议。
公司董事会给审议》,担保授权的实排各利于优化资源配置,降低综合融资成本、提高决策效率,可有效能均相关工作的顺利进行,符合公司及股东的整体利益。担保授权尚需获得公司股东大会批准后方为有效,其市级担保存的有限大量、在成功规定。
五、累计对外担保教量及逾期担保的数量截至公公分对外担保财公司,不可以对外担保财政企业,不可以对外担保财政企业,不可以对外担保债权的下。1、公司分经股股东发生,致行动力外担保情况如下;1、公司分经股股东发生,致行动力外,规则和同属于投公司所有者权益的157%。上述违规分司的164亿元借款提供租保,占公司2023年经审计的归属于投公司所有者权益的157%。上述违规分分为经股东发展,一致行公司实际控制人物学平直接安排行政人员需要,没有履行公司审批流程及相关董事会。股东大会的审议程序。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站按照的《新报记》的签署公司实际控制人物学平正任传续集团股份有限公司关于公司涉及资金上用,违规关联担保事项的监管问询底回复公告》(公告编号,临2024-024)于2024年4月24日在上海证券交易所网站按照第的编制,由自信传域集团股份有限公司董事会企业对明有者权益的244%。特此公告。

证券代码:600804 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 部分董事、监事无法保证定期报告真实、 准确、完整的相关说明

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性取完整性承担法律责任。 腾博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日分别召开第十二届董 事会第三十一次会议、第十二届监事会第十六次会议、均审议通过了(2023年年度报告全文及其擴要) 的议案。董事问云对上述议案投弃权票,监事王戍对上述议案投反对票。除此之外、公司其余董事、监 事均对上述议案投同意票。

中等一学及报告即內各能勢反應公司決時云音同匹。升序此具失。在時、元楚、不存任底區に戰、派區 性除來或量光遗漏。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考 报利上海证券交易所阅站(http://www.sec.com.cn.)、敬请投资者关注相关公告,注意投资风险。

将此说明。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

# 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于对外投资暨成立参股公司的公告

主要内容提示: ● 投资条的名称:投资参股公司青岛粤海通信科技有限责任公司(以下简称"青岛粤海") ● 投资金额:青岛粤海出册资本 100,000 万元人民币。其中,青岛海洋科技投资发展集团有限公 下简称"青岛海科"拟出资 51,000 万元人民币,持股比例 51%.鹏博士电信传媒集团股份有限公 下简称"合则")之全资外公司青岛粤鹏通信科技有限责任公司(以下简称"青岛粤鹏")拟出资 0 万元人民币,持股比例 49%。

司(以下简称"青岛海科"郑出资 51,000 万元人民币,持股比例 519: 鵬聘生电信传珠果加取设有除公司(以下简称"产司")之全资外公司青岛粤鹏通信科技有限责任公司(以下简称"青岛粤鹏") 拟出资 4,900 万元人民币,持股比例 49%。
● 14,只风险提示。
● 14,只风险提示。
(1) 本次投资的参股公司青岛粤源已于 2023 年 6 月 25 日在青岛市即墨区市场监督局办理完成设立登记于统。
(2)公司全资孙公司青岛粤鹏已于 2023 年 7 月 5 日向青岛粤海出资 18,825.24 万元人民币;
(3)根据公司章相》的相关规定,上述对外投资事项、强公司董事会审记批准。但公司及于 2024 年 4 月 28 日才召开第十二届董事会第三十一次会议,取父子于对外投资管政公参股公司的次案)。
— 本次投资概述 为参与"青岛岛谷信息产业园及城市算力网络基础设施项目"的建设、公司全资孙公司青岛粤鹏 5 青岛海科合资政立青岛粤海、该合资公司注册资本为 100,000 万元人民币,其中青岛海科拟出资 51,000 万元人民币,持股比例 51%。请多粤鹏积出资约4000 万元人民币,持股比例 95%。请多粤鹏和公司公司上发记,并为此为例 99%。公司已于 2024 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第三十一次会议、以 5 票同意,0 票反对 0 票反对 0 票 反的表决集,审议通过了关于对外投资营政企业股公司的实务。针对此项级来,独立董事何云、武惠忠、林楠意见如厅、签于址项目已实际实施、如投反对票序权票将导致项目的反复,或导致违约,可能引起市场导动。为此,投回意票是稳定经营秩序的决策依据,建议公司完善决策胜户的答案,和信息, 根据《公司章程》的相关规定,本次公司对外投资成立参股公司之事项在公司董事会的决策权限

内,无需提交公司股东大会审议。 本次投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重 4项。 二、交易对手方基本情况 1.公司名称·青岛海洋科技投资发展集团有限公司 2.公司类型。有限责任公司(非自然人投资或挖股的法人独资) 3.法定代表人:范希华

2.公司委型,有限责任公司(外商投资企业与内资合资) 3.注册资本;100,000 万尺元 4.经营范围,一般项目,软件开发,以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不合许可类信息咨询服务)信息投水咨询服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;销售代理;通信设备销售;信息系统集成服务;5G通信技术服务;智能控制系统集成;人工智能行业应用系统

例 51%, 青岛場聯連信科技有限责任公司积出资 49,000 力元人民市, 持股比例 49%。 四、对外投资社上市公司的影响 青岛粤海拟投资建设"青岛蓝谷信息产业园及城市算力网络基础设施项目", 截至本公告披露日, 该项目尚未开工。 本次成立合资公司符合公司实际经营情况及发展战略需要, 不会对公司的经营情况及财务状况 产生重大不利影响, 不存在根害公司及全体股东合法权益的情形。 五、本次投资的风险分析 本次投资设立的合资公司受到宏观经济, 行业政策, 市场环境及经营管理等因素影响, 可能会存 在一定的市场风险和管理风险。 公司将密切关注本次投资设立的公司的后续发展进程, 积极采取措施防范和应对标的公司在运 营过程中可能面临的各种风险, 并按照相关法律, 法规和规范性文件的要求, 及时履行信息披露义务。 六、补充说明 1. 本次投资的公司表惠惠施已于 2023 年 6 月 25 日在青岛市即黑区市场监督局办理完成设

六、补充说明 1、本次投资的参股公司青岛粤海已于2023年6月25日在青岛市即墨区市场监督局办理完成设立登记手续。

1、本次投資的參股公司青島粵稿已十 2023 年 6 月 28 日在青岛市即墨区市场监督局办理完成设立管记手续。
2、公司全资孙公司青岛粵鵬已于 2023 年 7 月 5 日向青岛粤海出资 18,825.24 万元 民币。
3、根据公司章指的相关规定、上述对外投资事项、须公司董事会审议批准。但公司迟于 2024 年 4 月 28 日 才召开第十二届董事会第三十一次会议、审议通过关于对外投资暨成立参股公司的议案)。
4、2023 年 11 月 青岛粤海的股权结构已经变更为;音岛湾德创越咨询管理有限责任公司持有其 51%股权(尚未实策)、公司全资外公司青岛粤鹏持有其 49%股权。
(1)公司类型,有限责任公司(自然人独资)
(2)法定代表人。违法、
(3)注册榜本。688 万人民币
(4)成立日期,2017年 44 月 18 日
(5)注册地址:山东省青岛市平度市经济开发区长江路 17 号财富中心 1602
(5)注册地址:山东省青岛市平度市经济开发区长江路 17 号财富中心 1602
(6)经营范围、企业管理、财务咨询服务;国内广告设计、制作、代理、发布、房地产开发(仅限普通住宅)(完货通经营);货场及技术进出口(国家法律、行政法规策上的项目不得经营、法律、行政法规限制的项目取得许可启方可开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部)批准后方可开展经营活动)

将此公台。 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

### 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 第十二届董事会第三十一次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

至文文字简及/前古年在845年12月14日。 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案提交董事会审议前,已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过,2名委员同意将本议 案提交董事会审议、1名委员(审计委员会主任何云)弃权。 本议案治尚需提交公司股东大会审议。 表决结果:同意 4 票,反对 0 票, 弃权 1 票(何云)。 独立董事何云弃权意见如下,公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷,未进行审批和披置

独立董事何云奔权意见如下:公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷,未进行审址和披露 重大对外投资,连期担保积为起诉讼,它们 时公司 2023 年财务报告的影响方法被出判断。虽然本及 覆职中(包括参会),就重要报表项目与公司相关岗位人员进行问询、沟通、讨论和工作提示,包括其 由立董事积极努力促进公司管理展采取措施,但效果如何,还没有体现出来。 大、(2023 年度内海控制评价报告) 本议案提交董事会审议前,已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意将

六、(2023 年度内部捻制评价报告)

本议案提交董事会审议前、已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过,全体委员一致同意将本议案提交董事会审议。
表决结果:同意5 票。反对 0 票,养权 0 票。
七、董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告)
表决结果:同意5 票。反对 0 票,养权 0 票。
八、《关于 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案)
为满足经营及发展需求,拓展融资渠道,保证公司健康平稳运行,公司及控股子公司 2024—2025

年度视向银行及其他机构申请综合融资额度不超过 10 亿元。上述融资额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额,实际融资金额将规运营资金的实际需求确定、最终以各机构实际中批的额度为准。融资品种包括但不限于,流边资金贷金的实际需求确定、最终以各机构实际中批的额度为准。融资品种包括但不限于,流边资金贷金的实际需求确定、最终以各机构实际中批的额度为准。融资品种包括但不限于,流边资金贷金的实际需求确定、最终以各机构实际中批的额度为规。
展览自用证、抵押贷款等。具体服务额度,期限,利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准。融资期限内,融资额信息,更多数据处理。
国意接受公司实际控制人及其关联方为上达融资率项提供担保。
鉴于上述相关融资条件和银市治济进一步沟通和落实,提请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、如合作机构、利率、期限等,并签署相关协议和其他文件。投权期限已公司 2023 年年度股东大会官又通过该议案之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,条权 0 票。 关联董事物学平回继表决。 九、《关于 2024 年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》 为满足公司及控股子公司业务拓展、资金需求以及降低财务成本,在确保运作规范和风险可控的 前提下,根据公司及子公司 2024-2025 年度融资额度预测。2024 年度公司预计新增担保额度不超过 10 亿元。具体明细如下; 1、被担保公司包括:公司下属控股子公司北京电信通电信工程有限公司,Dr.Peng Holding Hongkong Limited(鹏绅士投资控股香港有限公司)北京太古云通科技有限公司,鹏博士数晋云集团有 限公司,北京鹏博士科技产业有限公司。上述被担保公司均为最近一期资产负债率 70%以上的控股子 公司。

」。 2.提供担保的公司:公司及上述控股子公司。 3.担保额度:最高额不超过10亿元人民币,在此额度内,对上述子公司的担保额度可内部调剂使

用。 4.担保方式,包括但不限于连带责任保证担保,抵押担保及质押担保等。 5.在股东大会批准的担保额度范围内,实际发生担保事项时,无需再单独召开董事会或股东大会 审议。在上述额度范围内,董事会提请股东大会核权公司管理是核照有关法律。法规及规范性文件的 相关规定,从维护公司股东利益最大化的原则出发。全权办理担保相关事宜,包括但不限于;签署更 改相关协议,或办理与上达指保事项相关的一切其他手统。 4.本次校权的担保签署有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2024 作在审批在十点召开与口上

0、平伏农水的坦本途看于双场内公司2007 于下及2007 计算量 中原股东大会召开之日止。 7、对于超出本次预计额度范围的担保,应严格按照有关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

年年度股东大会召开之目止。
7.对于超出本次例计测度范围的担保,应严格按照有关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。本议编言器处心归账东大会审议。表决结果,同意 5 票,反对 0 票,存权 0 票。
十、(2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告),同意报告内容。表决结果,同意 5 票,反对 0 票,养权 0 票。
十、(2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告),同意报告内容。表决结果,同意 5 票,反对 0 票,养权 0 票。
十一、(关于出份设立企资外公司的议案)
表决结果,同意 5 票,反对 0 票,养权 0 票。
十一、(关于出份设立企资外公司的议案)
表决结果,同意 5 票 反对 0 票,养权 0 票。
十一、(关于出份设立企资外公司的议案)
表决结果,同意 5 票 反对 0 票,养权 0 票。
十一、(关于对外投资密皮立参股公司的议案)
表决结果;同意 5 票,反对 0 票,养权 0 票。
十一、(关于对外投资密皮立参股公司的议案)
表决结果;同意 5 票,反对 0 票,养权 0 票。
十一、(关于对外投资密皮立参股公司的议案)
表决结果;同意 5 票,反对 0 票,亦权 0 票。
针对此项议案 独立董事何云、武果忠、林楠意见如下,鉴于此项目已实际实施、如投反对票/乔权
理将导致间目的反复,或导致出物,可能引起市场序动。为此,投同意票是稳定经营秩序的决策依据,建议公司资源决策混评的成本或之。为此,投同意需是稳定经营秩序的决策依据,建议公司资源关键是价值的方型,定对 0 票。
十三、(董事会关于公司则务审计报告出是无法表示意见涉及事项的专项说明)
具体内容详见公司同日在上海证券交易所阅述(www.ssc.com.cm)披露的(開诗士电信传媒集团股份有限公司董事会关于公时则由且否定意见的内部论制审计报告的专项说明)
表决结果;同意 5 票,反对 0 票,养权 0 票。
十五、(关于公司 2023 年度对会计规或值准备不可决的是一个企业证据实验是一个企业证据实验是一个企业证据实验是一个企业证据实验是一个企业证据实验。
一个人类于公司 2023 年度对会计师事务所履时监察信在是一个实验管产生重大影响。表决结果,同意 5 票,反对 0 票,本权 0 票。
十六、(关于公司 2023 年度对会计师事务所履时情况报告为公案)
具体内容详知公司同时在上海证券交易所阅述(www.sec.com.n 披露的(鹏诗士电信传媒集团股份有限公司之034 年度对会计师事务所履行监督职责信权告为及企业事实对处了同时证法是有限的公司企业,是有公司公司,是对 0 票,条权 0 票。
十六、(关于公司 2023 年度对会计师事务所履行流程告为。

会审议通过。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 十七〈董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sec.com.en)披露的(鹏博士电信传媒集团股份 公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 十八、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 公司定于 2024 年6月13日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 辦博士电信传媒集团股份有限公司 董事今 2024年4月30日