

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



BEIJING MEDIA CORPORATION LIMITED

北青傳媒股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1000)

公告

追認過往之關連交易及主要交易

I. 緒言

於二零一八年九月至二零一九年三月期間，本集團向母集團提供十三筆借款，借款總額達人民幣333,200,000.00元。上述借款事宜事先未經董事會及獨立股東(如適用)批准，截至本公告日期，母集團未償還本金為人民幣113,200,000.00元，所有應計利息均未償還。

於二零一八年一月至二零一九年三月期間，本集團向北青鼎力提供七筆借款，借款總額達人民幣220,000,000.00元。上述借款事宜事先未經董事會及股東(如適用)批准，截至本公告日期，北青鼎力未償還本金為人民幣65,000,000.00元，所有應計利息均未償還。

考慮到上述事實，本公司董事會謹此宣布，於二零一九年四月二十二日，本公司分別與母公司、北青鼎力簽署借款追認協議，據此，董事會已批准及追認母集團借款和北青鼎力借款。

II. 母集團借款追認協議

1. 日期

二零一九年四月二十二日

2. 訂約方

(i) 本公司；

(ii) 母公司

3. 事實背景

二零一八年九月至二零一九年三月期間，本集團向母集團提供借款共十三筆，借款金額合計人民幣333,200,000.00元，截至本公告日期，未還款金額合計人民幣113,200,000.00元，所有利息均未償還，借款及還款情況如下表所示。

序號	出借方 (均為本集團成員)	借入方 (均為母集團成員)	借款金額 (人民幣)	借出日	到期日	還款日	已償還本金 (人民幣)	尚未償還本金 (人民幣)	年利率
1	北京青年報現代 物流有限公司	北京北青教育 傳媒有限公司	50,000,000.00	2018年9月17日	2019年3月17日	2018年12月29日	40,000,000.00	-	4.35%
						2018年12月30日	4,800,000.00		
						2019年3月15日	5,200,000.00		
2	北京青游信息 技術有限公司	中國網球公開賽體育 推廣有限公司	27,000,000.00	2018年9月18日	2018年9月21日	2018年9月21日	27,000,000.00	-	同期貸款 利率
3	北青網絡文化傳播 有限公司	北京青年報社	40,000,000.00	2018年9月26日	2018年10月25日	2018年10月25日	40,000,000.00	-	
4	北京青游信息技術 有限公司	北京青年報社	20,000,000.00	2018年9月26日	2018年10月25日	2018年10月25日	20,000,000.00	-	
5	北京青年報現代 物流有限公司	北京青年報社	30,000,000.00	2018年10月17日	2018年11月17日	2018年10月26日	10,000,000.00	-	4.35%
						2018年11月5日	20,000,000.00	-	4.35%
6	北京青年報現代 物流有限公司	北京青年報社	30,000,000.00	2018年12月20日	2018年12月31日	2018年12月24日	30,000,000.00	-	4.35%
7	北青社區傳媒科技 (北京)股份有限公司	北京青年旅行社 股份有限公司	18,000,000.00	2019年1月21日				18,000,000.00	
8	北京青年報現代 物流有限公司	北京北青教育傳媒 有限公司	50,000,000.00	2019年2月21日	2019年8月20日	2019年2月25日	23,000,000.00	27,000,000.00	4.35%

序號	出借方 (均為本集團成員)	借入方 (均為母集團成員)	借款金額 (人民幣)	借出日	到期日	還款日	已償還本金 (人民幣)	尚未償還本金 (人民幣)	年利率
9	北京青年報現代物流有限公司	北京北青教育傳媒有限公司	10,000,000.00	2019年3月4日	2019年9月3日			10,000,000.00	4.35%
10	北京青年報現代物流有限公司	北京北青教育傳媒有限公司	30,000,000.00	2019年3月8日	2020年3月7日			30,000,000.00	4.35%
11	北京青年報現代物流有限公司	北京北青教育傳媒有限公司	20,000,000.00	2019年3月12日	2020年3月11日			20,000,000.00	4.35%
12	北京青年報現代物流有限公司	北京北青教育傳媒有限公司	3,000,000.00	2019年3月15日	2020年3月14日			3,000,000.00	4.35%
13	北京青年報現代物流有限公司	北京北青文化藝術公司	5,200,000.00	2019年3月15日	2020年3月14日			5,200,000.00	4.35%
		借款總額	333,200,000.00				220,000,000.00	113,200,000.00	

其中，第3、4、7項借款未簽署書面借款協議，其餘十項借款均已簽署書面借款協議。

4. 還款安排和還款保證

本公司和母公司就母集團借款做出如下追認，並達成如下還款安排：

- (1) 本公司和母公司確認上表中的全部借款的相關事實。
- (2) 不論母集團與本集團具體借款協議是否及如何約定，本公司和母公司就全部借款的借款利率和借款期限重新約定如下：
 - (i) 全部借款採用固定利率，借款利率為年利率4.75%，對於已償還的借款，應計利息按照已償還借款本金自借款日至還款日期間之利息計算；對於未償還的借款，應計利息按照未償還借款本金自借款日至二零一九年六月三十日期間之利息計算。
 - (ii) 母集團應當在二零一九年六月三十日之前向本集團清償全部未償還借款本金及應計利息，尚未到期的借款應於二零一九年六月三十日之前提前償還全部本金及自借款日至二零一九年六月三十日期間之應計利息。

- (3) 若母集團於二零一九年六月三十日仍未清償全部借款本金及應計利息，則母集團應當以未清償的借款本金及應計利息為基數，按照每日0.02%向本集團支付罰息，直至借款本金及應計利息全部清償之日為止。母集團應在本金及應計利息全部清償完畢之日一並向本集團支付所有應計罰息。
- (4) 歸還欠款的資金來源主要包括版權收入在內的經營收入、財政補貼及貸款。
- (5) 母公司擁有的北京青年報社大廈一層面積754.57平方米、二層面積805.91平方米、三層面積834.5平方米、四層、九層、十層、十二層、十三層、十四層、十五層、十六層、十七層、十八層每層面積829.53平方米、二十層面積836.12平方米、二十一層、二十二層每層面積813.45平方米，共計13153.3平方米物業，母公司同意將該等物業五年經營權質押給本公司，作為還款擔保。根據北京魯光資產評估有限公司於二零一九年四月十二日出具的評估報告，母公司提供的還款擔保的價值約為每年人民幣3,000萬元。
- (6) 若母集團於二零一九年六月三十日未向本集團清償全部借款本金及應計利息，本公司有權將母公司提供的上述還款擔保進行拍賣。母公司將積極配合本公司拍賣母公司提供的還款擔保，拍賣所產生的全部費用由母公司承擔。若屆時拍賣所得款項超過母集團全部剩餘未清償本金、應計利息及罰息的金額，本公司應當在拍賣結束後15個工作日內退還給母公司；不足清償母集團全部剩餘未清償本金、應計利息及罰息，則母公司應當在拍賣結束後15個工作日內向本公司支付差額，以清償全部剩餘本金、應計利息及罰息。若在母集團借款追認協議履行過程中，母公司提供的還款擔保無法滿足本公司擔保需求，本公司有權要求母公司提供補充擔保或者另行提供擔保。

III. 北青鼎力借款追認協議

1. 日期

二零一九年四月二十二日

2. 訂約方

(i) 本公司；

(ii) 北青鼎力

3. 事實背景

二零一八年一月至二零一九年三月期間，本集團向北青鼎力提供借款共七筆，借款金額合計人民幣220,000,000.00元。截至本公告日期，未還款金額合計人民幣65,000,000.00元，所有利息均未償還，借款及還款情況如下表所示。

序號	出借方 (均為本集團成員)	借入方	借款金額 (人民幣)	借出日	到期日	還款日	已償還本金 (人民幣)	尚未償還本金 (人民幣)	年利率
1.	北京青年報現代 物流有限公司	北京北青鼎力傳媒 廣告有限公司	25,000,000.00	2018年1月23日	2018年7月23日	2018年6月26日	20,000,000.00	5,000,000.00	4.35%
2.	北京青年報現代物 流有限公司	北京北青鼎力傳媒 廣告有限公司	10,000,000.00	2018年1月25日	2019年1月25日	2018年4月18日	10,000,000.00	-	4.35%
3.	北京青年報現代物 流有限公司	北京北青鼎力傳媒 廣告有限公司	30,000,000.00	2018年4月13日	2018年4月17日	2018年4月16日	30,000,000.00	-	
4.	北京青年報現代物 流有限公司	北京北青鼎力傳媒 廣告有限公司	60,000,000.00	2018年6月5日	2019年6月5日			60,000,000.00	4.35%
5.	北京青年報現代物 流有限公司	北京北青鼎力傳媒 廣告有限公司	20,000,000.00	2019年1月3日	2019年7月3日	2019年3月12日	20,000,000.00	-	4.35%
6.	北京青年報現代物 流有限公司	北京北青鼎力傳媒 廣告有限公司	50,000,000.00	2019年3月29日	2020年3月28日	2019年4月12日	50,000,000.00	-	4.35%
7.	北青社區傳媒科技 (北京)股份有限公司	北京北青鼎力傳媒 廣告有限公司	25,000,000.00	2019年3月25日		2019年3月29日	25,000,000.00	-	
		借款總額	220,000,000.00				155,000,000.00	65,000,000.00	

其中，第3、7項借款未簽署書面借款協議，其餘五項借款均已簽署書面借款協議。

4. 還款安排和還款保證

本公司和北青鼎力就北青鼎力借款事宜做出如下追認，並達成如下還款安排：

- (1) 本公司和北青鼎力確認上表中的全部借款的相關事實。
- (2) 不論北青鼎力與本集團具體借款協議是否及如何約定，本公司和北青鼎力就全部借款的借款利率和借款期限重新約定如下：
 - (i) 全部借款採用固定利率，借款利率為年利率4.75%，對於已償還的借款，應計利息按照已償還借款本金自借款日至還款日期間之利息計算；對於未償還的借款，應計利息按照未償還借款本金自借款日至二零一九年六月三十日期間之利息計算。
 - (ii) 北青鼎力應當在二零一九年六月三十日之前向本集團清償全部未償還借款本金及應計利息，尚未到期的借款應於二零一九年六月三十日之前提前償還全部本金及自借款日至二零一九年六月三十日期間之應計利息。
- (3) 若北青鼎力於二零一九年六月三十日仍未清償全部借款本金及應計利息，則北青鼎力應當以未清償的借款本金及應計利息為基數，按照每日0.03%向本集團支付罰息，直至借款本金及應計利息全部清償之日為止。北青鼎力應在本金及應計利息全部清償完畢之日一並向本集團支付應計罰息。

IV. 上市規則之涵義

1. 母集團借款

由於母公司為本公司的控股股東，故根據上市規則母公司及其附屬公司為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，母集團借款構成本公司的關連交易。由於母集團借款的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.04(9)條)超過25%，故母集團借款構成上市規則項下非獲豁免的關連交易和主要交易，需要遵守上市規則第14章和第14A章項下申報、公告、通函及獨立股東批准的規定。此外，由於母集團借款總金額超過本集團資產的8%，本公司應當遵從上市規則第13.13條下的披露要求。

汲傳排先生、李小兵先生、楊文建女士、彭亮先生、臧福榮女士及吳濱先生亦為母公司的董事或高級管理人員，被視為於追認母集團借款中擁有重大權益並已就相關董事會決議案放棄投票。除上述董事外，概無其他董事為或被視為於追認母集團借款中擁有重大權益。

鑒於母公司貸款事項已經進行且本公司董事會已經對此進行追認，母公司已經與本公司簽署母公司貸款追認協議，承諾將按照其中規定的還款安排及時清償未償還借款及應計利息並提供還款擔保，為了儘快根據生效的追認協議落實還款計劃，故本公司將不會就考慮及批准追認母公司貸款事項向股東派發通函或召開股東大會。

2. 北青鼎力借款

由於北青鼎力借款的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.04(9)條)超過25%，故北青鼎力借款構成上市規則項下主要交易，需要遵守上市規則第14章項下申報、公告、通函及股東大會批准的規定。此外，由於北青鼎力借款總金額超過本集團資產的8%，本公司應當遵從上市規則第13.13條下的披露要求。

概無董事為或被視為於追認北青鼎力借款中擁有重大權益。

本公司已接獲本公司控股股東確認，其已批准、確認及追認有關北青鼎力借款事項。此外，本公司控股股東已知會董事，倘其被要求於股東大會上就批准有關北青鼎力借款事項投票，其將投票贊成有關北青鼎力借款事項。因此，本公司將不會就考慮及批准追認北京鼎力借款事項向股東派發通函或召開股東大會。

V. 交易理由和裨益

母集團借款和北青鼎力借款是本集團根據本集團的信貸政策以自有資金分別向母集團和北青鼎力提供的借款，可適度提高部分閑置資金的使用效率，預期相關利息收入將為本集團帶來穩定的收入和現金流，將進一步提高本集團的整體收益。

董事(包括獨立非執行董事)認為：母集團借款追認協議和北青鼎力借款追認協議在梳理母集團借款和北青鼎力借款基礎上，明確借款的借款期限、還款安排、利息和罰息以及還款保證(如適用)等，且新借款利率略高於當前市場同期利率。因此，母集團借款追認協議和北青鼎力借款追認協議是按照一般商業條款訂立，有關條款公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

VI. 本公司採取的補救措施

本公司對未能遵守上市規則深表遺憾，但本公司謹此強調，本公司無意隱瞞任何與母集團借款或北青鼎力借款相關的任何資料。

自發現母集團借款和北青鼎力借款之後，本公司已開始對內部監控及公司管治程序作出全面審查以確保遵從有關主要交易及關連交易的相關要求。本公司已採取及將採取一系列可能的措施以改善本集團的內部監控和企業管治程序，確保本集團在日常經營管理過程中嚴格遵守上市規則的要求，例如：

1. 聘請專業內控顧問國富浩華(香港)風險管理有限公司對本集團風險管理及內部監控系統進行全面審閱並出具書面內部審閱報告，協助管理層建立風險評估及未來三年內部審核計劃，並向其尋求優化和改進建議，以進一步強化本集團的風險管理及內部管治範疇，本公司將另行公布內部監控之審閱結果、內部監控顧問的建議以及本公司將據此所採取的措施；

2. 附屬公司層面的業務及財務部門應當及時向本公司彙報任何建議交易或涉及本集團重大財務支出的事件。除非該等交易或事件已經獲本公司管理層按照本公司內部審批程序核准，否則不得繼續進行；
3. 本公司將及時向全體董事、管理層安排上市規則、公司治理等相關培訓課程；
4. 作為預防性的監控措施，本公司將定期向本集團各成員公司的總經理、副總經理及財務負責人發出信函，提醒他們需向本公司的財務負責人和公司秘書諮詢關於根據上市規則下任何構成須予披露的交易、主要交易、關連交易及(或)其他須予披露的交易；
5. 本公司相關法律、財務、審計等部門日後將更加緊密合作，以實時監督和監控本集團持續遵守上市規則；
6. 如本公司認為有需要，本公司將尋求其合規顧問、外部法律顧問或其他專業意見，以確認未來任何建議交易或事件的合規規定。

VII. 交易各方的一般資料

本公司

本公司為中國一家領先傳媒公司，主要業務包括報章及雜誌製作以及與印刷相關之物料的印刷及貿易。

母公司

母公司為北京市政府最終控制的國有企業。母公司主要持有十二份報章、兩份雜誌及四份網上媒體的業務。母公司為本公司的控股股東。

北青鼎力

北青鼎力為一家於中國註冊成立的有限責任公司，主要業務為設計、製作、代理、發布廣告，信息諮詢及企業營銷策劃。北青鼎力原為本公司附屬公司，自二零一零年十二月三十一日起，由於其他股東增資導致本公司持股比例從86.67%降至41.6%，北青鼎力開始記作本公司的聯營公司。

VIII. 釋義

「北青鼎力」	指	北京北青鼎力傳媒廣告有限公司
「北青鼎力借款」	指	本集團若干成員，事先未經董事會及股東(如適用)批准，於二零一八年一月至二零一九年三月期間，向北青鼎力提供的七筆借款，借款總額為人民幣220,000,000.00元
「北青鼎力借款追認協議」	指	本公司與北青鼎力於二零一九年四月二十二日簽署之協議，據此，本公司與北青鼎力同意追認北青鼎力借款
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	北青傳媒股份有限公司，根據中國法律註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「母公司」	指	北京青年報社
「母集團」	指	母公司及其附屬公司(除本集團)

「母集團借款」	指	本集團若干成員，事先未經董事會及獨立股東(如適用)批准，於二零一八年九月至二零一九年三月期間，向母公司及其若干附屬公司提供的十三筆借款，借款總額為人民幣333,200,000.00元
「母集團借款追認協議」	指	本公司與母公司於二零一九年四月二十二日簽署之協議，據此，本公司與母公司同意追認母集團借款
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
北青傳媒股份有限公司
董事會主席
汲傳排

中國北京
二零一九年四月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括：本公司執行董事汲傳排、李小兵、楊文建、彭亮及商達；本公司非執行董事臧福榮、吳濱、劉弘及孫放；以及本公司獨立非執行董事吳德龍、崔恩卿、陳冀、武常岐及周炳泉。

亦可於本公司網站 www.bjmedia.com.cn 參閱已刊發的公告。