

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2018 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度关联交易及2018年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2018 年 4 月 20 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度关联交易及 2018 年度预计经常性关联交易的议案》，议案涉及关联交易，关联董事李声、廖小同、陆玉方、郭王回避表决，无关联关系的董事参与表决，同意的董事 9 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

公司独立董事认为：1、公司 2017 年度关联交易以及对 2018 年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。2、公司董事会在审议《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度关联交易及 2018 年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。3、同意公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年度关联交易及 2018 年度预计经常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 日常关联交易2017年度完成及2018年度预计情况

1、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2017 年度预计	2017 年度实际	2018 年度预计
江苏省广播电视总台	物管费	130.00	106.23	106.00
南京广播电视集团有限责任公司	信源费	-	295.28	290.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费	417.00	423.06	330.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	工程施工	62.00	12.62	13.00
常州市金广电信息网络有限公司	信源费	-	15.67	16.00
常州市金广电信息网络有限公司	工程施工	30.00	5.22	5.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	信源费	17.00	30.19	42.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	工程施工	-	3.17	3.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程材料	13,500.00	8,244.42	8,300.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工		5,762.23	5,700.00
合计	-----	14,156.00	14,898.09	14,805.00

2、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2017 年度预计	2017 年度实际	2018 年度预计
江苏省广播电视集团有限公司	视频接入费	1,800.00	2,673.98	2,600.00
好享购物股份有限公司	视频接入费	3,000.00	3,201.65	3,200.00
中信国安广视网络有限公司	广告收入	1,100.00	1,503.77	1,200.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	120.00	108.49	108.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	600.00	563.76	560.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	220.00	8.01	8.00
常州市金广电信息网络有限公司	信源收入	36.00	34.43	34.00
常州市金广电信息网络有限公司	分成收入	20.00	39.37	31.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	信源收入	70.00	66.04	66.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	5.00	6.08	6.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	20.00	11.32	11.00

关联方	关联交易内容	2017 年度预计	2017 年度实际	2018 年度预计
任公司				
常州基础通信管道建设有限公司	代办工程收入	-	198.58	180.00
盐城广播电视台	信息服务费	70.00	108.49	110.00
南京广播电视系统集成有限公司	代办工程收入	600.00	3,444.40	3,000.00
合计	-----	7,661.00	11,968.37	11,114.00

3、本公司租赁关联交易（单位：万元）

出租方名称	租赁资产种类	2017 年度预计	2017 年度实际	2018 年度预计
江苏省广播电视总台	江苏广电城主楼 24-26 层	421.65	406.92	406.00
苏州市广播电视总台	竹辉路 298 号等房屋	276.32	276.32	270.00
无锡广播电视集团	无锡市湖滨路 4 号、6 号房屋	160.00	120.75	120.00
无锡广播电视集团	惠山区政和大道 255 号房屋	60.00	61.76	61.00
无锡广播电视集团	无锡市黄巷镇瓦屑坝仓库	-	13.51	13.00
连云港市广播电视总台	广电办公楼等	120.00	120.00	150.00
淮安市广播电视台	淮安市大治路 6 号房屋	20.00	20.00	20.00
常州基础通信管道建设有限公司	网络管道	380.00	368.27	380.00
合计	-----	1,438.00	1,387.53	1420.00

二、关联方的情况介绍

关联方名称	关联方与本企业关系
江苏省广播电视总台(江苏省广播电视集团有限公司)	公司第一大股东的实际控制人
好享购物股份有限公司	公司第一大股东实际控制人的子公司
连云港市广播电视台	公司董事担任该单位高管
盐城广播电视台	公司董事担任该单位高管
淮安市广播电视台	公司监事担任该单位高管
中信国安广视网络有限公司	股东的子公司
常州市武进广播电视信息网络有限公司	公司联营企业

常州市金广电信息网络有限公司	公司联营企业
常州市基础通信管道建设有限公司	公司联营企业
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	公司联营企业
南京广播电视系统集成有限公司	公司联营企业
江苏省健康信息发展有限公司	公司子公司联营企业

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、协商一致的原则定价。

四、关联交易对公司的影响

本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十四次会议决议
- 2、公司独立董事专项意见

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2018年4月23日