

## 成都博瑞传播股份有限公司

### 关于 2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划的公告

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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
- 公司日常关联交易的定价遵循公平合理原则，公司业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

#### 一、日常关联交易的审议程序

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开了十届董事会第十次会议，有表决权董事全票审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划的议案》，关联董事母涛先生、袁继国先生根据相关规定回避了本项表决。

公司独立董事对该议案予以了事前认可，同意该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，独立董事发表如下独立意见：基于独立的立场，认为董事会审议《2020 年度日常关联交易完成情况及 2021 年度计划》的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东合法利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议，关联股东应在股东大会审议该议案时回避表决。

##### （二）2020 年度日常关联交易预计及执行情况

金额单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	预计金额	实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供劳务	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务	3,362.00	1,695.47	新产品未上线
	广州龙谷信息科技有限公司	游戏业务		94.34	
采购商品及接受劳务	成都麦迪亚物业服务有限责任公司	物业服务	380.71	358.56	
	成都公交传媒有限公司	广告服务		573.38	该笔交易已经十届董事会九次会议审议确认。
	广州米娅信息科技有限公司	游戏运营服务		52.65	
	成都神鸟数据咨询有限公司	软件开发		65.09	该笔交易已经十届董事会九次会议审议确认。
	成都传媒集团及其关联方	业务宣传		7.86	
租赁（作为出租人）	成都传媒集团及其关联方	房屋租赁	758.44	934.40	
	成都麦迪亚物业服务有限责任公司	停车场租赁	174.80	201.07	
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	109.55	109.55	
其他	四川岁月文化艺术有限公司	以艺术品抵偿租金		652.29	该笔交易已经十届董事会九次会议审议确认。
合计			4,785.50	4,744.66	

### （三）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：万元

交易类别	关联方	交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
出售商品及提供	广州米娅信息科技有限公司	游戏业务	849.06	7.47	334.49	1,695.47	17.45	

供劳务	广州龙谷信息科技有限公司	游戏业务	1,037.74	9.13		94.34	0.97	
	成都传媒集团及其关联方	物业服务	110.99	2.03	27.75			
采购商品及接受劳务	成都公交传媒有限公司	广告业务	1,435.00	14.57	430.36	573.38	4.14	
	成都传媒集团及其关联方	业务宣传	8.60	2.44		7.86	0.51	
	成都新闻物业有限责任公司	物业服务	885.85	73.20	221.46			交易主体变更、业务模式变更
	成都麦迪亚物业服务有限责任公司	物业服务				358.56	37.60	
租赁（作为出租人）	成都传媒集团及其关联方	房屋租赁	769.41	14.05	194.70	934.4	21.57	
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	109.55	2.00	27.39	109.55	2.53	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	178.63	3.26	33.17			交易主体变更
	成都麦迪亚物业服务有限责任公司	停车场租赁				201.07	4.64	
合计			5,384.83		1,269.32	3,974.63		

注 1、2021 年起四川博瑞麦迪亚置业有限公司委托成都新闻物业管理有限责任公司提供“博瑞创意成都”大楼物业管理并向其支付物管费，租户向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付物管费、向成都新闻物业管理有限责任公司支付水电费和停车费等物业相关费用，成都新闻物业管理有限责任公司向四川博瑞麦迪亚置业有限公司支付停车场租赁费。

2、2020 年 11 月 11 日，本公司全资子公司四川博瑞麦迪亚置业有限公司与关联方四川岁月文化艺术有限公司签订《租金抵偿协议》。根据协议约定，依据四川兴蓉汇资产评估有限公司川兴蓉汇评报字【2020】第 20015 号《资产评估报告》确定的评估价值，四川岁月文化艺术有限公司以其拥有的共计 161 幅书画艺术品作价 6,522,900 元（不含税金额 5,772,478.19 元）抵偿欠付其于 2019 年 12 月 31 日及以前期间租赁四川博瑞麦迪亚置业有限公司拥有的坐落于成都市锦江区创意产业商务区三色路 38 号“博瑞创意成都”写字楼的租赁期尚欠的租金

合计 6,534,400 元（含税），抵偿后欠付租金余额 11,500 元以货币支付方式进行结算。截止 2020 年 12 月 31 日，四川岁月文化艺术有限公司已将协议项下全部书画艺术品移交给四川博瑞麦迪亚置业有限公司并共同签署交接确认书。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、关联方和关联关系

关联方名称	主营业务	住所	法定代表人	注册资本	关联关系
成都传媒集团	传媒经营及相关产业投资、文化旅游及相关产业投资、信息及相关产业投资和其他业务	成都市红星路二段 159 号	母涛	51,500 万元	控股股东
成都新闻物业有限责任公司	物业管理、房产经纪、家政服务、停车场服务。洗车服务。国内劳务派遣；园林绿化工程施工；餐饮企业管理；酒店管理；会议服务、礼仪服务。（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）	成都市锦江区红星路二段 159 号	张发政	500 万元	同受控股股东控制
成都公交传媒有限公司	广告设计、制作、发布、代理；公交信息网络系统开发和建设；公交广播、电视系统开发和建设；影视节目策划；企业形象策划；展览展示服务；信息咨询。（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）	成都市武侯区盛隆街 6 号 A106 室	蒋丹	1000 万元	同受控股股东控制
成都博瑞印务有限公司	出版物印刷（凭许可证经营，经营时间 2018 年 3 月 23 日至 2023 年 3 月 22 日）；包装装潢印刷；其他印刷品印刷；电子产品技术研究；计算机软件开发；计算机系统集成服务；印刷制版的设计、技术服务；销售：报刊、纸张和印刷设备；打字、复印；印刷工艺技术研究；信息系统集成服务；商务信息咨询；国内贸易代理；网上贸易代理；广告制作（其他无需许可和审批的项目）。（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）	成都金牛高新技术产业园区兴川路 866 号 2201 号	何进	10100 万元	同受控股股东控制
成都麦迪亚物业服务有限责任公司	物业管理及咨询；房屋经纪；停车场服务；工程项目管理；汽车租赁；绿化工程设计、施工；住宿餐饮企业管理服务；清洁服务；空调设施维修；花木租赁。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	成都市锦江区三色路 333 号	舒琳	550 万元	同受控股股东控制
广州米娅信息科技有限公司	网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；软件服务；软件开发；游戏软件设计制作；广告业；会议及展览服务；动漫及衍生产品设计服务；技术进出口；信息系统集成服务；信息电子技术服务；信息技术咨询服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；计算机网络系统工程服务；货	广州市天河区黄埔大道西 118 号 2002 房	张福茂	1,886.7926 万元	根据《股票上市规则》10.1.6（二）

	物进出口（专营专控商品除外）				
广州龙谷信息科技有限公司	信息系统集成服务；数字动漫制作；数据处理和存储服务；计算机房维护服务；游戏软件设计制作；信息技术咨询服务；软件开发；机器人系统技术服务；信息电子技术服务；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；机器人的技术研究、技术开发；电力电子技术服务；软件服务；广告业；技术进出口；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；机器人系统销售；计算机信息安全产品设计；通信系统设备产品设计；货物进出口（专营专控商品除外）；电子产品设计服务；电子元件及组件制造；网络游戏服务；网络音乐服务；电子出版物出版；电子认证；网上电影服务；网上图片服务	广州市天河区黄埔大道西 118 号 2003 室	薛文僊	1,000 万元	根据《股票上市规则》10.1.6（二）

## 2、履约能力分析

关联方均生产经营正常，均具备持续经营的履约能力。

## 三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

## 四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日