

中广天择传媒股份有限公司 关于 2023 年度预计日常关联交易情况的公告

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：

- 本关联交易事项经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 公司 2023 年度预计日常关联交易，均为公司与控股股东长沙广播电视集团有限公司及其关联方之间因业务往来产生的交易，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性，不形成重大依赖。

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

1、2022 年 11 月 25 日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议召开，公司董事会以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。由于公司董事曾雄先生、余江先生现担任长沙广播电视集团有限公司董事长、副董事长，因此曾雄先生、余江先生对本议案回避表决。

2、2022 年 11 月 25 日，中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十七次会议召开，公司监事会以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。由于公司监事会主席彭宇

先生现担任长沙广播电视集团有限公司副总经理，因此彭宇先生对本议案回避表决。

3、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

公司已将 2023 年度预计日常关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为关联交易双方发生交易的理由合理、充分；关联交易双方的定价公平、公允，不存在损害公司和其他股东的利益的情形；关联交易事项，有利于促进公司持续发展，符合公司及公司全体股东的利益。我们同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。

4、公司独立董事对预计的日常关联交易发表如下意见：

公司 2023 年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们同意 2023 年度日常关联交易额度预计事项，并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

5、董事会审计委员会对预计的日常关联交易发表如下意见：

2023 年度预计日常关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。

6、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

经 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，根据长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织自身需求，预计 2022 年度与公司发生的日常关联交易金额为人民币 1,000 万元，主要为公

司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权，以及公司向其租赁演播厅、办公场地，以及劳务采购和节目推广等。

2022 年前三个季度，公司向长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织发生的销售类日常关联交易金额合计为人民币 1,446,418.54 元，预计 2022 年第四季度销售类日常关联交易金额为人民币 400,000.00 元，预计 2022 年度全年发生的销售类日常关联交易金额为人民币 1,846,418.54 元，交易类别为电视节目、视频素材销售。

单位：元

关联人	2022 年发生期间	关联交易类别	关联交易发生金额
长沙广播电视集团及其控制企业 或组织	第一季度	销售电视节目、视频内容素材等	263,136.47
	第二季度		485,070.75
	第三季度		698,211.32
	第四季度（预计）		400,000.00
	合计		1,846,418.54

2022 年前三个季度，公司向长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织发生的采购类日常关联交易金额合计为人民币 5,816,160.55 元，预计 2022 年第四季度采购类关联交易金额为人民币 1,103,490.79 元，预计 2022 年度全年发生的采购类日常关联交易金额为人民币 6,919,651.34 元，交易类别为演播厅及办公场地租赁等。

单位：元

关联人	2022 年发生期间	关联交易类别	关联交易发生金额
长沙广播电视集团及其控制企业 或组织	第一季度	租赁演播厅、办公场地，以及劳务采购和节目推广等	1,062,761.75
	第二季度		1,267,411.15
	第三季度		3,485,987.65
	第四季度（预计）		1,103,490.79
	合计		6,919,651.34

采购类关联交易中，演播厅租赁事项进展如下：

公司《招股说明书》已披露，公司在业务高速发展期内，因资金有限，未购置土地使用权和房产，经营办公场所均为租赁，在综合考虑自建/租赁的经济成本、人力成本、时间成本后，决定向长沙广播电视集团定制和租赁演播厅，以解决原有演播厅限制的问题。

1、合同签订情况

2012年6月21日，公司与长沙广播电视集团签订《演播厅定制及租赁合同》，合同约定：

①公司向长沙广播电视集团定制并承租“新广电中心”建设项目中1,000平方米的演播厅及其配套用房共计3,000平方米的场地；

②场地租赁期自长沙广播电视集团交付演播厅之日起10年；

③租金参考中瑞国际资产评估（北京）有限公司对租赁标的的租赁建议价格由双方协商确定；

④租金每五年支付一次，共两次；第一次自合同签订之日起十日内按照8%的折现率一次性付清前5年租金，前五年租金共计1,350.00万元；第二次租金在第一次的金额基础上上浮5%，后五年租金共计1,417.50万元，于第五年租期届满之日起十日内支付；

⑤场地设备和装修预算费为2,870.00万元，装修款分三次支付。

2、合同履行情况

演播厅于2015年1月交付使用，场地设备和装修费最终的结算金额为2,909.55万元。

截至本次董事会召开之日，公司已按合同约定，支付长沙广播电视集团10年租金2,767.50万元，支付了设备及装修费2,909.55万元，共计5,677.05万元。合同约定的全部租金及设备、装修费已经全部支付完毕。计入2022年的费用为5,458,926.60元。

（三）2023年度日常关联交易预计情况

根据长沙广播电视集团有限公司及其关联方自身需求和公司业务实际情况，预计2023年度长沙广播电视集团有限公司及其关联方与公司发生的日常关联交

易金额为人民币 1,000 万元，主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权，以及公司向其租赁演播厅、办公场地，以及劳务采购和节目推广等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

长沙广播电视集团有限公司是经长沙市人民政府批准设立的国有独资文化企业，成立于 2019 年 9 月，注册资本 3 亿元人民币，经营范围：新闻采访服务；新闻编辑服务；自媒体新闻发布服务、广播电视节目制作；有线广播服务；信息网络传播视听节目业务；有线电视服务；城市、社区有线电视服务；广播电视视频点播服务；内资电影制片；电影发行；影视节目发行；电影放映；录音制作；营业性文艺表演；文艺创作服务；艺术、美术创作服务；对外艺术交流演出服务；艺术表演场馆管理服务；舞台表演艺术指导服务、安全保护服务、美工服务、道具服务、化妆服务；舞台灯光、音响设备安装服务；电子显示屏及舞台设备的设计与安装；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；休闲观光活动；文化娱乐经纪；演出经纪；影视经纪代理服务；音像经纪代理服务；文学、艺(美)术经纪代理服务；动漫经纪代理服务，文化活动服务；电视剧制作；音像制作；电子出版物制作；音像制品、电子和数字出版物零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)；有线广播电视传输服务；互联网信息服务、广告服务；无线广播电视传输服务；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；计算机网络平台的开发及建设；软件开发系统集成服务；虚拟现实制作；信息处理和存储支持服务；信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务）；影院投资；产业投资；高科技产业投资；项目策划；房地产开发经营；影院管理；资本管理；品牌策划咨询服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；学术交流活动的组织；广告设计；广告国内外代理服务；文化活动的组织与策划；商业活动的组织；教育投资管理；商业活动的策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；图文制作；宣传栏制作、销售、安装；国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；边境旅游业务；境内旅游业务；研学旅行；会议、展览及相关服务；企业自有资金投资；文化艺

术交流活动的组织；旅游管理服务；承办展览展示；实业投资；文化投资管理；文体设备和用品出租；集成房屋租赁。截止 2021 年 12 月 31 日该公司未开展实质经营业务无财务数据。

为深入贯彻落实中央深化文化体制改革要求和省管文化企业重组改革有关精神，稳步推进市属国有文化资产管理体制改革。长沙广播电视集团将其持有本公司的 65,494,785 股人民币普通股股份（占公司总股本的 50.38%），无偿划转至长沙广播电视集团有限公司，于 2022 年 8 月 12 日完成过户登记手续。本次国有股份无偿划转完成后，公司控股股东变更为长沙广播电视集团有限公司，详见《中广天择传媒股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号：2022-027）。

（二）关联关系

长沙广播电视集团有限公司系本公司控股股东，持有本公司 65,494,785 股，占公司总股本的 50.38%。

（三）关联方的履约能力

长沙广播电视集团有限公司是经长沙市人民政府批准设立的国有独资文化企业，不存在被列为失信被执行人情形，具备较好的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、定价依据及公允性

公司与长沙广播电视集团有限公司及其关联方发生的关联交易定价根据市场价格，由双方协商确定，所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允性原则。

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。

五、上网公告附件

（一）《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；

（二）《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

六、报备文件

（一）《中广天择传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

（二）《中广天择传媒股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

（三）《中广天择传媒股份有限公司第三届董事会审计委员 2022 年第五次会议决议》

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日