

## 成都博瑞传播股份有限公司

### 关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 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 2021 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 2022 年 4 月 27 日召开了十届董事会第十七次会议，有表决权董事全票审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 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，我们认为董事会审议《2021 年度日常关联交易完成情况及 2022 年度计划》的审批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；2022 年日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联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 2021 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) 2021 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（未经审计） | 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       | 849.06   | 742.23       | 7月漫游谷公司董事变更后不构成关联交易           |
|           | 广州龙谷信息科技有限公司     | 游戏业务       | 1,037.74 |              | 7月漫游谷公司董事变更后不构成关联交易           |
|           | 成都传媒集团           | 物业及其他服务    | 55.53    | 55.89        |                               |
|           | 成都新闻实业有限责任公司     | 物业及其他服务    | 27.73    | 27.73        |                               |
|           | 成都澜海投资管理有限公司     | 物业及其他服务    | 27.73    | 27.73        |                               |
|           | 成都智媒体城文化产业发展有限公司 | 物业及其他服务    |          | 13.86        | 新增合同                          |
|           | 成都树德中学博瑞实验学校     | 教育信息系统集成服务 |          | 2,075.32     | 成都树德中学博瑞实验学校于2021年8月底不再纳入合并范围 |
| 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 | 1,038.39     | 经营情况不及预期                      |
|           | 成都传媒集团及其关联方      | 业务宣传       | 8.60     | 18.80        |                               |
|           | 成都新闻物业有限责任公司     | 物业服务       | 885.85   | 953.38       | 小贷、梦工厂2021年与新闻物业签订合同          |

|               |              |        |          |          |                        |
|---------------|--------------|--------|----------|----------|------------------------|
|               | 成都神鸟数据咨询有限公司 | 业务系统开发 |          | 70.65    | 2021 年委托神鸟公司开发业务系统二期工程 |
| 租赁<br>(作为出租人) | 成都传媒集团及其关联方  | 房屋租赁   | 769.41   | 844.46   | 新增租赁合同                 |
|               | 成都博瑞印务有限公司   | 土地租赁   | 109.55   | 109.55   |                        |
|               | 成都新闻物业有限责任公司 | 停车场租赁  | 178.63   | 173.26   |                        |
| 合计            |              |        | 5,384.83 | 6,151.25 |                        |

### (三) 2022 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    | 预计金额  | 占同类业务比例(%) | 本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(未经审计) | 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      |
|-----------|--------------|---------|-------|------------|-----------------------|----------------|------------|-----------------------------|
| 出售商品及提供劳务 | 广州米娅信息科技有限公司 | 游戏业务    |       |            |                       | 742.23         | 9.07%      | 2021 年 7 月漫游谷公司董事变更后不构成关联交易 |
|           | 成都传媒集团       | 物业及其他服务 | 56.24 | 6.80%      | 14.61                 | 55.89          | 7.22%      |                             |
|           | 成都新闻实业有限责任公司 | 物业及其他服务 | 28.29 | 3.42%      | 6.93                  | 27.73          | 3.57%      |                             |

|           |                  |            |          |         |            |          |        |                                                  |
|-----------|------------------|------------|----------|---------|------------|----------|--------|--------------------------------------------------|
|           | 成都澜海投资管理有限公司     | 物业及其他服务    | 28.29    | 3.42%   | 6.93       | 27.73    | 3.57%  |                                                  |
|           | 成都智媒体城文化产业发展有限公司 | 物业及其他服务    | 27.73    | 3.36%   | 6.93       | 13.86    | 1.79%  | 于 2021 年 7 月新增合同                                 |
|           | 成都树德中学博瑞实验学校     | 教育信息系统集成服务 |          |         |            | 2,075.32 | 7.73%  | 成都树德中学博瑞实验学校于 2021 年 8 月底不再纳入合并范围                |
| 出售商品及提供劳务 | 成都传媒集团           | 策划服务       | 6.6      | 100.00% | 6.60       |          |        |                                                  |
| 采购商品及接受劳务 | 成都公交传媒有限公司       | 广告业务       | 1,216.00 | 8.33%   | 11.29      | 1,038.39 | 7.39%  |                                                  |
|           | 成都传媒集团及其关联方      | 业务宣传       |          |         |            | 18.8     |        | 2021 年主要系学校发生, 成都树德中学博瑞实验学校于 2021 年 8 月底不再纳入合并范围 |
|           | 成都新闻物业有限责任公司     | 物业服务       | 1052.5   | 67.91%  | 276.120142 | 953.38   | 73.45% | 眼界 2022 年与新闻物业签订合同, 新增文交所, 增加 53 万元委托管理费         |

|               |              |        |          |        |        |          |        |                         |
|---------------|--------------|--------|----------|--------|--------|----------|--------|-------------------------|
|               | 成都神鸟数据咨询有限公司 | 业务系统开发 | 7.5      | 0.47%  |        | 70.65    | 4.34%  | 2021年委托神鸟公司开发业务系统二期工程尾款 |
| 租赁<br>(作为出租人) | 成都传媒集团及其关联方  | 房屋租赁   | 906.61   | 20.15% | 230.16 | 844.46   | 18.64% | 新增租赁合同                  |
|               | 成都博瑞印务有限公司   | 土地租赁   | 106.55   | 2.37%  | 17.76  | 109.55   | 2.42%  |                         |
|               | 成都新闻物业有限责任公司 | 停车场租赁  | 192      | 4.27%  | 31.4   | 173.26   | 3.82%  |                         |
| 合计            |              |        | 3,628.31 |        | 608.73 | 6,151.25 |        |                         |

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。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方和关联关系

单位：万元

| 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 | 母涛    | 51,500 | 控股股东 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |          |                 |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|-------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 二 段<br>159 号           |          |                 |                         |
| 成都新闻实业有限责任公司 | 房地产开发，物业管理，建筑装修装饰工程设计与施工，工程技术咨询，工程技术项目管理，房地产经纪，商务信息咨询服务，策划文化艺术交流活动（不含演出）；建设项目管理；建设项目的策划及咨询服务；建设工程造价咨询；建设工程概算、预算编制；工程变更及合同价款的咨询服务；工程招标代理、服务、技术咨询；工程建设监理；销售：建筑材料、建筑机械；房屋建设工程施工总承包；公路工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；机电安装工程施工总承包。（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）。                               | 成都市锦江区三色路38号博瑞创意成都A座8楼 | 曾 登<br>地 | 57,171.<br>2432 | 同 受<br>控 股<br>股 东<br>控制 |
| 成都新闻物业有限责任公司 | 劳务派遣服务；住宅室内装饰装修；食品销售；城市生活垃圾经营性服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；房地产经纪；家政服务；停车场服务；洗车服务【分支机构经营】；园林绿化工程施工；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；礼仪服务；企业管理咨询；普通机械设备安装服务；专业保洁、清洗、消毒服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用品销售；网络技术服务；市政设施管理；游览景区管理；单位后勤管理服务（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）。 | 成都市锦江区红星路二段159号        | 张 发<br>政 | 500             | 同 受<br>控 股<br>股 东<br>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      | 700             | 同 受<br>控 股<br>股 东<br>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、                                                                                                                                                                         | 成都市锦江区三色路333           | 余 吉<br>平 | 10,100          | 同 受<br>控 股<br>股 东<br>控制 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                  |                         |     |        |          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|--------|----------|
|                  | 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展开经营活动）                                                                                                                             | 号、38号                   |     |        |          |
| 成都澜海投资管理有限公司     | 投资管理、项目投资；企业咨询、信息技术咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业形象策划。（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         | 汤晓初 | 1,960  | 同受控股股东控制 |
| 成都智媒体城文化产业发展有限公司 | 文化项目投资（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）；企业管理咨询；市场营销策划；商务信息咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）；自有和非自有房地产租赁和经营；物业管理；房地产经纪；广告设计、制作、发布和代理（不含气球广告）；会议和展示展览服务；组织策划文化活动。（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）。                                                             | 成都市锦江区三色路38号博瑞创意成都B座23F | 袁继国 | 10,000 | 同受控股股东控制 |
| 成都神鸟数据咨询有限公司     | 市场调查；商务信息咨询；社会经济咨询（不含投资咨询）；企业管理咨询；企业营销策划；信息技术咨询服务（不含培训）；计算机系统服务；软硬件的研究与销售；计算机系统设计、网页设计、网络设备安装与维护、计算机技术服务与技术咨询；智能网络控制系统设备的设计及安装、网络系统工程设计及安装；应用软件服务；数据处理；互联网数据服务；展览展示服务；广告业；销售；通讯设备（不含无线电发射设备）；增值电信业务。（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） | 成都市锦江区工业园区三色路333号       | 肖路  | 1,000  | 同受控股股东控制 |

## （二）履约能力分析

关联方均合法存续且生产经营正常，均具备持续经营的履约能力。

## 三、定价政策和关联交易主要内容

上述日常关联交易定价是以市场价格为基础，符合国家有关规定，同时考虑到关联交易定价的公允性，遵循公平合理、协商一致的定价原则进行定价。公司经营管理层将根据日常经营的实际需要，决定与各关联方就日常性关联交易签署

相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。

#### **四、交易目的和交易对上市公司的影响**

上述日常关联交易为公司正常生产经营的需要，与关联方的合作基于能够充分利用关联方拥有的资源为公司生产经营服务，有利于公司日常经营业务的持续稳定进行；日常关联交易定价按照市场定价执行，遵循公允性、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，不存在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

2022 年 4 月 28 日