

成都博瑞传播股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项需提交 2022 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 2023 年 4 月 26 日召开了十届董事会第二十三次会议，有表决权董事全票审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 年度计划的议案》，关联董事母涛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，我们认为董事会关于《公司 2022 年度日常关联交易完成情况及 2023 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；2023 年计划的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，不存在损害公司股东尤其是中小股东合法利益的情形。故同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

(二) 2022 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	成都传媒集团	活动策划服务	6.60	6.60	
	成都传媒集团	物业及其他服务	56.24	56.25	
	成都澜海投资管理有限公司		28.29	18.48	2022年8月31日到期后未续租
	成都新闻实业有限责任公司		28.29	27.73	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司		27.73	27.73	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		0.00	5.01	
	成都市郫都区博瑞实验学校		广告服务	0.00	1.51
	成都市郫都区小红星艺术培训学校	活动策划等服务	0.00	60.38	
	成都商报社	广告服务及活动执行服务	0.00	198.52	
	成都商报营销策划有限公司	活动执行服务	0.00	112.84	
	成都商报社	其他服务	0.00	20.11	
	小计		147.15	535.16	
	采购商品及接受劳务	成都新闻物业有限责任公司	物业及其他服务	1,052.50	1,095.98
成都公交传媒有限公司		广告服务	1,216.00	136.19	受行业政策变化影响，公交媒体收入不及预期
成都神鸟数据咨询有限公司		软件开发服务	7.50	28.87	2022年业务系统新增功能，开发费增加
成都博瑞印务有限公司		印刷服务	0.00	0.09	
成都商报社		广告服务、活动策划及其他服务	0.00	46.60	2022年新增同一控股下企业合并，2022年未预计金额
成都商报营销策划有限公司		活动执行及其他服务	0.00	0.83	
成都市郫都区小红		课程管理	0.00	0.57	

	星艺术培训学校				
	小计		2276.00	1309.13	
租赁 (作为出租人)	成都传媒集团	房屋租赁	328.05	332.72	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		0	29.27	
	成都新闻实业有限责任公司		183.68	183.68	
	成都澜海投资管理有限公司		192.87	128.58	2022年8月31日到期后未续租
	成都新闻物业有限责任公司		9.52	9.52	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司		192.49	192.49	
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	106.55	106.56	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	192	196.72	
	小计		1205.16	1179.54	
租赁 (作为承租人)	成都商报社	房屋租赁	0.00	39.25	2022年新增同一控股下企业合并, 2022年未预计金额
	成都新闻实业有限责任公司		0.00	51.17	
	小计		0.00	90.42	
合计		3,628.31	3,114.25		

(三) 2023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
出售商品及提供劳务	成都传媒集团	物业及其他服务	56.25	7.29%	14.06	56.25	7.08%	
	成都新闻实业有限责任公司		27.73	3.59%	6.93	27.73	3.49%	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司		27.73	3.59%	6.93	27.73	3.49%	
	成都传媒集团现代文		7.51	0.97%	1.88	5.01	0.63%	

	化传播有限公司							
	成都市郫都区小红星艺术培训学校	活动策划等服务	40.57	3.45%	0	60.38	7.42%	
	成都商报社	广告服务及活动执行服务	188.68	16.06%	5.96	198.52	24.39%	
	成都商报营销策划有限公司	活动执行服务	110	9.36%	10.75	112.84	13.86%	
	小计		458.47		46.51	488.46		
采购商品及接受劳务	成都新闻物业有限责任公司	物业及其他服务	1,197.69	91.43%	254.91	1,095.98	91.64%	
	成都公交传媒有限公司	广告服务	230	2.01%	33.59	136.19	1.30%	
	成都神鸟数据咨询有限公司	软件开发服务	60	2.75%	8.51	28.87	3.69%	2023年预计发生业务系统新增功能,开发费60万元
	成都商报社	广告服务、活动策划及其他服务	60	9.87%	56.6	46.60	9.51%	
	小计		1547.69		353.61	1307.64		
租赁(作为出租人)	成都传媒集团	房屋租赁	328.05	7.13%	82.01	332.72	7.89%	
	成都传媒集团现代文化传播有限公司		43.91	0.95%	10.98	29.27	0.69%	
	成都新闻实业有限责任公司		183.68	3.99%	45.92	183.68	4.36%	
	成都新闻物业有限责任公司		9.52	0.21%	2.38	9.52	0.23%	
	成都智媒体城文化产业发展有限公司		192.49	4.18%	48.24	192.49	4.56%	
	成都博瑞印务有限公司	土地租赁	106.56	2.31%	26.64	106.56	2.53%	
	成都新闻物业有限责任公司	停车场租赁	180	3.91%	57.26	196.72	4.66%	
	小计		1044.21		273.43	1050.96		
租赁(作为承租人)	成都新闻实业有限责任公司		59.27	61.10%	14.82	51.17	31.20%	
合计			3,109.64		688.37	2,898.23		

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

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。	成都市红星路二段159号	母涛	51,500	控股股东
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:建设材料、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)。	成都市庆云南街19号	曾登地	57,171.2432	同受控股股东控制
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	成都市锦江区红星路二段159号	张发政	500	同受控股股东控制

	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）。				
成都公共交通传媒有限公司	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	1,000	同受控股股东控制
成都博瑞印务有限公司	出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷。（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：纸制品销售；打字复印；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；机械设备销售；国内贸易代理；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）	成都市锦江区工业园区三色路333号	余吉平	10,100	同受控股股东控制
成都商报营销策划有限公司	市场营销策划；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；水产品零售；家用电器销售；家用电器零配件销售；电子产品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；珠宝首饰零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；皮革制品销售；产业用纺织制成品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；办公用品销售；礼品花卉销售；日用品销售；体育用品及器材零售；建筑材料销售；家具安装和维修服务；家具零配件销售；家具销售；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；光通信设备销售；照相器材及望远镜零售；照相机及器材销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专业保洁、清洗、消毒服务；灯具销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺	四川省成都市锦江区红星路二段159号成都传媒集团大厦13层-14层	何小梅	1,000	同受控股股东控制

	用品销售;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;专业设计服务;旅游开发项目策划咨询;道路货物运输站经营;国内货物运输代理;票务代理服务;旅客票务代理;软件开发;摄像及视频制作服务;教育教学检测和评价活动;组织文化艺术交流活动;健身休闲活动;休闲观光活动;体验式拓展活动及策划;体育竞赛组织;体育赛事策划;广告设计、代理;平面设计;娱乐性展览;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;食用农产品批发;水产品批发;新鲜蔬菜批发;服装服饰批发;鞋帽批发;珠宝首饰批发;销售代理;食品销售(仅销售预包装食品);图书管理服务;广告发布;市场调查(不含涉外调查);咨询策划服务;项目策划与公关服务;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);纸制品销售;化妆品零售;化妆品批发;农副产品销售;翻译服务;商务代理代办服务。(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展开经营活动)。	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区盛通街16号52栋	袁继国	10,000	同受控制
成都传媒集团现代文化传播有限公司	广告设计、代理;广告发布;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);软件开发;数字文化创意内容应用服务;物联网应用服务;信息系统集成服务;公共事业管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;企业形象策划;咨询策划服务;会议及展览服务;科普宣传服务;信息技术咨询服务。(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)	成都市锦江区三色路38号1栋2单元13层1号	谭竞翔	1,000	同受控制
成都市	非营利性民办艺术类培训	成都市郫	吕	100	同受

郫都区 小红星 艺术培 训学校		都区红光 街道银润 路322号附 2号	静		控 股 东 控 制
成都商 报社	以经济和科技为中心，以生产和消费为基点，全面报道成都的商贸经济、科技发展、城市建设和市民生活，为成都的经济发展和城市建设服务。	成都市红 星路二段 159号	汤 晓 初	120	同 受 控 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、网络系统工程设计与安装；应用软件开发；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 江区桦彩 路158号1 栋1单元2 层1号B221 室	肖 路	1,000	同 受 控 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

2023年4月27日