

关于 2012 年度日常关联交易情况和 2013 年度 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2012 年日常关联交易情况进行了统计，并依据 2013 年度的目标经营计划对 2013 年拟发生的日常关联交易进行合理预计，情况如下：

一、2012 年度日常关联交易情况及 2013 年日常关联交易预计

2012 年关联交易总额为 3848.86 万元，预计 2013 年关联交易总额为 3848.86 万元，如下表：

1、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2012 年发生额		2013 年预计发生金额 (万元)
		金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	
武汉广播电视总台	宣传推广费	326.37	88.07	326.37
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	网元租赁费	1.8	0.13	1.8
湖北省楚天中视网络有限公司	无线机顶盒成本	176.65	0.92	176.65
合计		504.82		504.82

2、出售商品、提供劳务的情况表

关联方	关联交易内容	2012 年发生额		2013 年预计发生金额 (万元)
		金额 (万元)	占同类交易金额的比例%	
武汉广播电视总台	卫星落地收入	2635	48.79	2635
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	卫星落地收入	67	1.24	67
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	数据网收入	15.12	0.33	15.12

湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	电视安装收入	8.62	0.15	8.62
湖北鄂广信息网络有限公司	付费包收入	28	0.98	28
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限公司	付费包收入	8	0.28	8
湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	61.6	2.15	61.6
湖北东风电视文化传媒有限公司	设备款	15	0.67	15
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	卫星落地收入	69.89	1.29	69.89
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	线路维护材料收入	20	0.01	20
合计		2928.23		2928.23

3、关联承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	2012年度确认的租赁费(万元)	2013年度预计金额(万元)
武汉广播电视总台	武汉广电	办公用房	2010-4-1	2015-12-31	协议价	115.81	115.81
襄阳广播电视台	楚天襄阳	办公用房	2010-5-1	2013-5-1	协议价	200	200
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	楚天金纬	办公用房	2008-8-1	2014-8-1	协议价	100	100
合计						415.81	415.81

二、关联方情况介绍及关联关系

公司名称	关联关系	注册资本(万元)	业务性质
湖北省楚天数字电视有限公司	控股股东	62150	网络传播
湖北省广播电视信息网络武汉有限公司	子公司	63692	有线网络设计管理
武汉广信新媒体信息网络有限责任公司	参股公司	600	应用信息系统开发
湖北海广科技发展有限公司	参股公司	600	计算机系统集成, 网络工程建设
湖北广播电视台	实际控制人	5000	组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行
武汉广播电视总台	股东	67871.3	制播、传输广播电视节目
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	95743.31	广播电视信息网络建设、经营
湖北省楚天中视网络有限公司	同一实际控制人	5000	广播电视无线数字信息网络的建设和、经营及增值业务产品的开发

湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	10000	广播电视网络建设、经营
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人	6000	广播电视网络建设、经营
湖北黄梅楚天广播电视信息有限公司	同一实际控制人	3500	广播电视网络建设、经营
荆门市太乙数字电视传播有限公司	同一实际控制人	800	数字电视广播业务
湖北东风电视文化传媒有限公司	同一实际控制人	5000	设计、制作、发布各类广告
襄阳广播电视台	其他关联方	18601.4	电视设备技术引进，设计、制作、发布广告，节目销售
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	15000	广播电视网络建设、经营

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，符合国家的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、关联交易对公司的影响

本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

五、审议程序

1、表决情况和关联董事回避：

公司于2013年4月23日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了此议案，其中6名关联董事回避表决，5名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

2、独立董事意见：

公司独立董事认为，上述日常关联交易是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要；该日常关联交易的定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形；该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，合法合规。同意提交公司股东大会审议。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十五日