

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2014 年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。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 26 日召开公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易情况和 2014 年度日常关联交易预计的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2013 年度日常关联交易的预计执行情况

经公司第八届董事会第三次会议和 2012 年年度股东大会审议通过，公司 2013 年度日常关联交易预计总额为 3848.86 万元，经核查和统计，公司 2013 年实际发生日常关联交易总额为 3887.81 万元，预计与实际发生额度基本一致。

二、2014 年度日常关联交易预计

公司预计 2014 年度发生关联交易的关联方包括：湖北省楚天数字电视有限公司、湖北广播电视台、武汉广播电视台、湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北省楚天视讯网络有限公司、湖北鄂广信息网络有限公司、湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司、湖北东风电视文化传媒有限公司、襄阳广播电视台、襄州广播电视台、荆州市金纬广播电视信息网络有限公司，公司预计 2014 年度与上述关联方发生关联交易总额为 4982.67 万元，2013 年度同类关联交易发生总额为 3887.81 万元，具体如下表：

1、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	2013年发生额		2014年预计发生金额（万元）
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	
武汉广播电视台	宣传推广费	359.01	24.89	394.91
襄阳广播电视台	广告费	116.00	8.04	116.00
襄州广播电视台	广告费	50.00	3.47	50.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目费	19.83	0.38	19.83
合计		544.84		580.74

2、出售商品、提供劳务的情况表

关联方	关联交易内容	2013年发生额		2014年预计发生金额（万元）
		金额（万元）	占同类交易金额的比例%	
武汉广播电视台	节目传输收入	2475.23	42.63	3000.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输收入	115.83	1.99	115.83
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	200.00	3.44	200.00
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	28.00	0.48	28.00
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	付费包收入	9.00	0.06	9.00
湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	69.10	0.48	69.10
合计		2897.16		3421.93

3、关联承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	2013年度确认的租赁费（万元）	2014年度预计金额（万元）
武汉广播电视台	武汉广电	办公用房	协议价	115.81	500.00
襄阳广播电视台	楚天襄阳	办公用房	协议价	200.00	350.00
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	协议价	130.00	130.00
合计				445.81	980.00

三、关联方情况介绍及关联关系：

公司名称	关联关系	注册资本	业务性质	住所	法定代表人
湖北省楚天数字电视有限公司	控股股东	62150	网络传播	湖北省武汉市经济技术开发区22MB地块高科技工业园综合楼	王友弟

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	武汉市中北路1号湖北经视大厦	王茂亮
武汉广播电视台	股东	67871.3	制播、传输广播电视节目	武汉市建设大道677号	顾亦兵
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	武汉市武昌区粮道街紫金村特1号	张良成
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	10000	广播电视网络的建设、经营	武汉市武昌区中北路楚天都市花园B座12楼	李忠诚
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	鄂州市西山街办七里界村广电大楼	王友弟
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限公司	同一实际控制人	3200	广播电视网络建设、经营	湖北省黄梅县黄梅镇二环路47号	王友弟
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	武汉经济技术开发区东风三路东合中心商务区5	胡浩
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	襄阳市襄城区檀溪路200号	闫敏
襄州广播电视台	其他关联方		电视设备技术引进，设计、制作、发布广告，节目销售	襄阳市襄州区张湾镇航空路201号	杨泽文
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	荆州市荆东路30号	李海昌

四、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。

五、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2014年3月26日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过了此议案，其中吕值友、王茂亮、张海明、王祺扬、李忠诚、顾亦兵等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。根据《深交所股票上市规则》、公司《章程》和公司《关联交易管理制度》等规定，该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

关于2014年关联交易预计，独立董事已对公司《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审阅和认可，认为其预计的关联交易是公司正常业务经营的需要；交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时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。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

董事会

二〇一四年三月二十八日