

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2015-031

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 关于 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 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。

### 一、关联交易概述

2015 年 3 月 27 日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年日常关联交易预计的议案》，关联董事均已回避表决。

### 二、2014 年度日常关联交易执行情况

经公司第八届董事会第十二次董事会审议，公司 2014 年关联交易预计总额为 4982.67 万元，实际发生关联交易 5866.64 万元。具体如下：

#### 1、采购商品、接受劳务情况表（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2014 年预计发生金额	2014 年实际发生额
武汉广播电视台	宣传推广费	394.91	394.91
襄阳广播电视台	广告费	116.00	109.43
襄州广播电视台	广告费	50.00	48.54
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目费及互联网使用费	19.83	2493.31
合计		<b>580.74</b>	<b>3046.19</b>

说明：2014 年公司实际与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司发生关联交易与预计增幅较大，其增加部分主要为重组完成新进入的标的公司楚天视讯支付的互联网使用费。

## 2、出售商品、提供劳务的情况表（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2014 年预计发生金额	2014 年实际发生额
武汉广播电视台	节目传输收入	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	751.47
湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	200.00	
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	28.00	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	9.00
湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	69.10	70.08
湖北广播电视台	节目传输收入		771.23
<b>合计</b>		<b>3421.93</b>	<b>1629.78</b>

说明：2014 年实际发生额与预计额差异较大的关联交易为与武汉广播电视台的节目落地收入、与楚天视讯的节目传输收入。由于武汉广播电视台节目落地收入已由我公司此次重组新增全资子公司武汉广电投资所拥有，楚天视讯原有的资产和负债已注入我公司，因此，在 2014 年度合并报表时，交易额进行合并抵消造成了其实际发生额与预计额差异较大。

## 3、关联承租情况（单位：万元）

出租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	2014 年度预计金额	2014 年实际发生额
武汉广播电视台	办公用房	协议价	500.00	486.04
襄阳广播电视台	办公用房	协议价	350.00	349.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	协议价	130.00	130.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	协议价		225.63
<b>合计</b>			<b>980.00</b>	<b>1190.67</b>

说明：关联承租事项的差异在于重组完成新进入的标的公司楚天视讯的用房租赁。

## 三、2015 年日常关联交易预计

预计 2015 年关联交易总额为 8370.28 万元，具体如下：

### 1、采购商品、接受劳务情况表（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2015 年预计发生金额	2014 年实际发生额
武汉广播电视台	宣传推广费	434.41	394.91
襄阳广播电视台	广告费	109.43	109.43
襄州广播电视台	广告费	48.54	48.54
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网使用费	3530.84	2493.31
<b>合计</b>		<b>4123.22</b>	<b>3046.19</b>

## 2、出售商品、提供劳务的情况表（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2015 年预计发生金额	2014 年实际发生额
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	1500.00	751.47
湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	28.00	28.00
湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司	付费包收入	9.00	9.00
湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	70.08	70.08
湖北广播电视台	节目传输收入	1450.00	771.23
<b>合计</b>		<b>3057.08</b>	<b>1629.78</b>

## 3、关联承租情况（单位：万元）

出租方名称	租赁资产种类	租赁费定价依据	2015 年度预计金额	2014 年度实际金额
武汉广播电视台	办公用房	协议价	471.55	486.04
襄阳广播电视台	办公用房	协议价	362.80	349.00
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	协议价	130.00	130.00
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	协议价	225.63	225.63
<b>合计</b>			<b>1189.98</b>	<b>1190.67</b>

## 四、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	住所
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
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
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
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
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
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
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	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
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 栋 8 号
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
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
襄州广播电视台	其他关联方	455.7	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

## 五、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。

## 六、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以及其他关联方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

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。

## 七、独立董事独立意见

公司独立董事对公司 2014 年度日常关联交易执行情况和 2015 年度日常关联交易预计事项发表如下意见：2014 年关联交易执行情况符合公司的发展需要和实际，其差异主要为重组增发新注入标的公司所为。2015 年日常关联交易预计是公司正常业务经营的需要；符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，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。同意将此事项提交董事会审议，同意董事会审议通过后，公司根据实际需要实施 2015 年日常关联交易。

## 八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日