

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2016-014

浙江华媒控股股份有限公司

关于追加 2015 年度日常关联交易额度的公告

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

一、日常关联交易基本情况

鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，2015 年公司与都市快报社、杭州日报社等发生日常关联交易，涉及向关联方购买商品、采编服务、发行、设计服务、刊登广告、印刷、租赁等。公司第七届董事会第十七次会议、2014 年年度股东大会审议，通过了《关于 2014 年度关联交易情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案》，详见 2015 年 4 月 18 日披露的 2015-029 号公告《浙江华媒控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。后因业务发展需要，经公司第八届董事会第七次会议审议，通过《关于增加 2015 年度日常关联交易预计的议案》，详见 2015 年 10 月 29 日披露的 2015-091 号《关于增加 2015 年度日常关联交易预计的公告》。

2015 年，因公司实际控制人杭州日报社 60 周年报庆等因素，导致全集团宣传规模增加，公司与部分关联方实际发生的日常关联交易额度超出董事会和股东大会批准的预计额度。根据深交所股票上市规则等相关规定，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过《关于追加 2015 年度日常关联交易额度的议案》，同意追加 2015 年度日常关联交易额度 5,621 万元。关联董事赵晴、秦晓春、鲍林强在审议本议案时进行了回避表决。

本次日常关联交易新增额度在公司董事会审议权限之内，不需提交公司股东大会审议。

二、追加 2015 年度日常关联交易额度情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2014 年度发生额	2015 年度	
			已预计	本次申请追加金额
杭州汉书数字出版传播有限公司	接受劳务	34,433.95	100,000	50,000
杭州风盛新传媒广告有限公司	接受劳务	-	300,000	100,000
杭州城市通媒体有限公司	广告、活动费	-	-	50,000
浙江国大集团有限责任公司	广告	-	-	2,500,000
上海合印包装服务有限公司	印刷	-	-	1,800,000
浙江衢州盛元文创印业有限公司	印刷	-	-	400,000
国教视讯（北京）文化传媒有限公司	视频制作及动漫版权费	-	-	1,000,000
十九楼网络股份有限公司	现代服务	-	-	100,000
江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司	视频制作费	-	-	100,000
合计	-	34,433.95	400,000	6,100,000

② 出售商品/提供劳务情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2014 年度发生额	2015 年度	
			已预计	本次申请追加金额
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	刊登广告	1,736,179.24	2,500,000	300,000
都市快报社	刊登广告	147,169.81	500,000	1,000,000
萧山日报社	发行收入	10,000.00	30,000	250,000
富阳日报社	广告及发行收入	320,666.31	1,300,000	200,000
杭州汉书数字出版传播有限公司	印刷收入	19,741.25	40,000	30,000

关联方	关联交易内容	2014 年度发生额	2015 年度	
			已预计	本次申请追加金额
杭州日报报业集团（杭州日报社）	广告及出售商品	232,004.34	10,400,000	11,500,000
上海合印包装服务有限公司	印刷	-	-	8,000,000
北京精典博维文化传媒有限公司	印刷	-	-	1,500,000
北京中环盛元数字图文有限公司	印刷	-	-	30,000
浙江衢州盛元文创印业有限公司	印刷及出售商品	-	-	14,000,000
国教视讯（北京）文化传媒有限公司	手机视频分销	-	-	12,500,000
江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司	手机视频分销	-	-	250,000
深圳宏天高科技有限公司	手机视频分销	-	-	200,000
杭州壁咚科技有限公司	广告	-	-	10,000
合计	-	2,841,847.84	15,270,000	49,770,000

(2) 关联租赁情况
本公司作为出租人

单位：人民币元

承租方名称	租赁资产种类	2014 年度确认的租赁费	2015 年度	
			已预计	本次申请追加金额
富阳闻达电子商务有限公司	车辆	-	-	30,000

本公司作为承租人

单位：人民币元

出租方名称	租赁资产种类	2014 年度确认的租赁费	2015 年度	
			已预计	本次申请追加金额
杭州日报报业集团（杭州日报社）	广告牌	75,000	75,000	60,000
杭州日报报业集团有限公司	房屋及建筑物	75,000	1,075,000	250,000
合计	-	150,000	1,150,000	310,000

三、关联人介绍和关联关系

(一) 实际控制人

杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司 100% 股份，为华媒控股实际控制人。

公司名称：杭州日报报业集团（杭州日报社）

法定代表人：赵晴

住所：浙江省杭州市下城区体育场路 218 号

开办资金：82,569.60 万元

举办单位：杭州市委

宗旨和业务范围：传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。《杭州日报》出版增项出版、相关出版物出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流、相关社会服务。

最近一期财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 351,710 万元，净资产 218,903 万元，业务收入 159,365 万元，净利润 19,521 万元（未经审计）。

(二) 控股股东

杭州日报报业集团有限公司，持有华媒控股 48.12% 股份，为华媒控股控股股东。

公司名称：杭州日报报业集团有限公司

法定代表人：赵晴

注册地址：浙江省杭州市下城区体育场路 218 号

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主要业务范围：一般经营项目：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经

营范围。

最近一期财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，总资产 328,914 万元，净资产 209,029 万元，业务收入 161,880 万元，净利润 28,153 万元（未经审计）。

（三）其他主要关联方

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司 关联关系
1	都市快报社	杨星	1000 万	杭州市下城区 体育场路 218 号	编辑出版《都市快报》	同一实际控 制人控制
2	萧山日报社	王柏华	5851 万	杭州市萧山区 城厢街道城河 街 88 号	编辑出版《萧山日报》	同一实际控 制人控制
3	富阳日报社	何素珍	1773 万	富阳区富春街 道花坞南路 4 号	定期出版《富阳日报》	同一实际控 制人控制
4	杭州汉书数字 出版传播有限 公司	杨寅华	300 万	218 号 2 幢 2201 室	社科、科技、文艺方面的音像制品出版；社 科、科技、文艺方面的电子出版物的出版； 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视 剧的制作、复制、发行；经营演出及经纪业 务。	同一实际控 制人控制
5	杭州城市通媒 体有限公司	王倩	80 万	218 号裙楼 502-503 室	服务：国内广告设计、制作、代理、发布（除 网络广告发布），图文设计、制作（除制版）， 企业形象策划，赛事活动策划，文化活动策 划（除演出中介），通信工程、网络工程的 技术开发、技术咨询、成果转让等	同一实际控 制人控制
6	杭州萧山萧报 教育咨询有限 公司	王平	50 万	萧山区城厢街 道城河街 88 号	教育信息咨询服务，文化活动的组织与策 划，品牌策划，成人的非学历技能培训，企 业营销策划及管理咨询服务，商务信息咨 询，会务礼仪服务，会展服务，文化创意产 业，广告设计、制作、发布、代理	同一实际控 制人控制

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司 关联关系
7	富阳闻达电子商务有限公司	何素珍	50 万	富阳市富春街道富春路 3 号	零售：书报刊；网上销售：日用百货、健身器材、建筑材料、五金商品、通讯器材、电子产品、家用电器、化妆品、化工原料；设计、制作、代理、发布广告（除网络广告发布）	同一实际控制人控制
8	杭州风盛新传媒广告有限公司	孙焕林	300 万	萧山区城河街 88 号七层	国内户外广告设计、制作、代理、发布（除网络广告）；企业形象策划与文化传播，策划文化体育活动，承办会展	同一实际控制人控制
9	十九楼网络股份有限公司	杨星	6000 万元	杭州市西湖区文三路 90 号	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。 一般经营项目：服务：国内广告的制作、代理与发布，计算机技术服务，企业信息化管理咨询，企业形象策划，承办会展；批发、零售：计算机软件	参股子公司
10	浙江国大集团有限责任公司	赵国恩	20000 万元	杭州市体育场路 333 号	许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类的批发、零售。一般经营项目：酒店管理服务，日用百货、针纺织品、服装服饰、五金交电、计算机、家用电器、化工原料（不含危险品）、金属材料及制品、黄金、建筑材料、装饰材料、几件设备（不含汽车）、机械产品、汽车配件、商用车、汽车用品、公益美术品、皮革制品、塑料制品、电子产品、冶金炉料、焦炭、重油、燃料油（不含成品油）、初级食用农产品的销售，物业管理，室内美术装饰，经济技术信息咨询服务（不含证券、期货咨询），以服务外包方式从事票据中介服务（不含承兑银行核心业务），计算机软件开发，实业及项目投资开发，洗车服务，汽车装潢，经营进出口业务，设计、制作、代理、发布国内广告。	参股子公司 其他股东

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司 关联关系
11	上海合印包装服务有限公司	茅讯毅	1315.7895 万	青浦区公园路 348号5层D区 538室	包装设计, 图文设计制作, 设计、制作、代理各类广告, 展览展示服务, 会务服务, 商务信息咨询, 包装及印刷专业技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让, 销售工艺礼品、文教用品、办公用品及设备、电脑及其配件、金属材料、日用百货。	参股子公司
12	浙江衢州盛元文创印业有限公司	黄磊	5000万元	衢州市东港八 路58号	出版物、包装装潢、其他印刷品印刷; 设计、制作、代理、发布国内广告; 农产品、日用品、印刷器材、印刷物资销售; 文化产业开发; 仓储租赁; 对外投资。	参股子公司
13	国教视讯(北京)文化传媒有限公司	康宁	100万元	北京市北京经济技术开发区 文化园东路6 号1幢二层208 室	因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容); 信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务); 组织文化艺术交流活动(演出除外); 技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询; 经济信息咨询(需行政许可项目除外); 承办展览展示活动; 设计、制作、发布、代理广告; 图文设计; 应用软件开发; 销售通讯设备(卫星电视广播地面接收设备除外)、电子产品、计算机软硬件及外围设备; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。	公司副总经理担任董事的企业
14	江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司	肖亮	2200万	南京市珠江路 185号	广播电视节目的制作、发行, 无线数字广播电视技术的研发及咨询, 广播电视通信工程及电子系统工程设计、施工及技术服务, 电子产品及通信设备的研发及销售, 设计、制作、代理、发布国内外广告。	公司副总经理担任董事的企业
15	北京精典博维文化传媒有限公司	陈黎明	2,000万 元	北京市西城区 德胜门外大街 77号等6幢87 号楼101单元 (德胜园区)	图书、报纸、期刊、电子出版物批发、零售(有效期至2015年12月31日止); 中国内地出版的图书内容的网路(含手机网络)传播(互联网出版许可证有效期至2016年12月31日); 设计、制作、代理、发布广告; 销售文化用品、工艺品; 企业策划; 组织文化艺术交流活动(不含演出)。	参股子公司

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司 关联关系
15	北京中环盛元数字图文有限公司	需于红	1500 万元	北京市东城区广渠门内大街16号1层东侧	以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；印刷品装订；图文设计；设计、制作、代理、发布广告；摄影服务；会议服务；承办展览展示；家庭劳务服务；销售工艺品、机械设备。	参股子公司
17	深圳宏天高科技有限公司	郝华兵	8000 万元	深圳市南山区高新南一道TCL大厦B座十一楼北B1101室	电子产品、通讯器材的技术开发和购销，其他国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；投资咨询（不含金融、证券、保险及限制项目）；手机、电子产品、通讯产品、移动多媒体终端的研发、生产与销售（生产场地执照另办）。	公司副总经理担任董事的企业
18	杭州壁咚科技有限公司	罗征宇	102 万元	上城区望江国际中心1号617室	一般经营项目：服务：计算机软硬件、电子商务的技术开发、技术服务、成果转让，汽车事务代理；批发、零售（含网上销售）：计算机软硬件，电子产品，汽车配件，箱包。	参股子公司

（四）履约能力分析

上述关联方经营正常，财务稳健，均具备履约能力。

四、关联交易主要内容

根据采编与经营两分开的行业政策要求，杭州日报传媒有限公司、杭州每日传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州城乡导报传媒有限公司（现已更名为杭州余杭晨报传媒有限公司）、杭州都市周报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司与杭州日报报业集团（杭州日报社）及下属报社签署《授权经营协议》、《收入分成协议》，具体收入分成方式和比例如下表：

序号	媒体经营公司	分成单位	固定采编费用（万元）	收入分成比例	采编奖励标准	备注
1	杭州日报传媒	杭报集团	6,600	29.00%	20%	(1)2014年1月1日起至2016年12月31日止,各媒体经营公司将按照运营和管理各自分成单位经营性业务所形成的每年经营收入的既定分成比例和每年固定采编费用二者之间的较高者向各自分成单位支付采编费用。(2)自2015年开始,假如各媒体经营公司每年实现的净利润(按扣除非经常性损益后的金额计算)超过本次重组正式评估报告中列明的评估预测净利润,则差额部分的20%作为各媒体经营公司向分成单位追加的上年度的额外采编分成。
2	都市快报控股	都市快报社	10,136	13.80%	20%	
3	每日传媒	每日商报社	2,150	31.60%	20%	
4	都市周报传媒	都市周报社	518	30.28%	20%	
5	萧山日报传媒	萧山日报社	2,086	28.00%	20%	
6	富阳日报传媒	富阳日报社	909	27.80%	20%	
7	城乡导报传媒(现为:余杭晨报传媒)	城乡导报社(现为:余杭晨报社)	1,110	28.00%	20%	

除收入分成以外,其他关联交易属正常经营业务往来,定价以市场公允价格为基础,遵循公平合理原则,体现了诚信、公平、公正的原则。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

2015年,因公司实际控制人杭州日报社60周年报庆等因素,导致全集团宣传规模增加,公司与部分关联方实际发生的日常关联交易额度超过原预计额度。本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为生产经营所必须,并持续进行的关联交易事项,对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用,因行业政策特殊性的原因,收入分成按照《收入分成协议》定价,其余关联交易按一般商业原则定价,按照市场化原则公平公允地进行,维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响,没有损害公司及中小股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事叶雪芳、蔡才河、郭全中先生事前认可上述关联交易议案。

公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；公司追加 2015 年度日常关联交易额度系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意关于追加 2015 年度日常关联交易额度的议案。

七、持续督导人的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：华媒控股追加确认 2015 年度日常关联交易主要基于日常经营需要，关联交易履行了相关决策程序。

中信证券对华媒控股追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分无异议。

八、备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
- 2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
- 3、中信证券股份有限公司关于浙江华媒控股股份有限公司追加确认 2015 年度日常关联交易超额部分的核查意见

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 8 日