

浙江华媒控股股份有限公司

关于 2015 年度日常关联交易情况 和 2016 年度日常关联交易预计公告

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。

鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2016 年将与都市快报社、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。2016 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2015 年度日常关联交易实际发生总金额 35,009.88 万元，2016 年度日常关联交易预计总金额为 42,953 万元。关联董事赵晴先生、秦晓春先生、鲍林强先生在审议本议案时进行了回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》。此议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，关联股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社需在股东大会上回避表决。

一、公司 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计

（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

2015 年采购商品/接受劳务的日常关联交易预计 273,140,000 元，实际发生 238,050,749.26 元。

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2015 年度发生额		2016 年预计发生额
		发生额	占同类业务比例（%）	
浙江新旺财商贸有限公司	购买商品	177,563.78	0.17%	300,000
都市快报社	采编服务	95,622,641.88	8.52%	100,000,000

关联方	关联交易内容	2015 年度发生额		2016 年预计发生额
		发生额	占同类业务比例（%）	
杭州日报报业集团（杭州日报社）	采编服务、活动费等	64,239,810.97	5.72%	65,000,000
每日商报社	采编服务	20,283,018.32	1.81%	21,000,000
萧山日报社	采编服务	19,679,244.78	1.75%	21,000,000
余杭晨报社	采编服务	10,504,484.10	0.94%	11,000,000
富阳日报社	采编服务	10,800,924.00	0.96%	11,000,000
都市周报社	采编服务	4,886,792.36	0.44%	0
富阳闻达电子商务有限公司	发行费	4,034,273.01	3.79%	5,000,000
浙江国大集团有限责任公司	广告牌	2,194,849.05	0.20%	2,000,000
杭州地铁文化传媒有限公司	广告	393,867.92	0.04%	500,000
杭州风和会展有限公司	活动费	219,320.11	0.21%	300,000
杭州日报报业集团有限公司	场地使用费、活动费	60,239.50	0.06%	200,000
杭州城市通媒体有限公司	服务	28,941.75	0.03%	50,000
杭州风茂房地产代理有限公司	广告代理	983,240.17	0.09%	1,500,000
杭州风盛新传媒广告有限公司	广告牌	374,607.36	0.03%	0
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	广告代理	112,816.71	0.01%	300,000
杭州读报人电子商务有限公司	活动费	12,820.51	0.01%	50,000
浙江都市艺术文化发展有限公司	活动费	142,288.95	0.13%	300,000
国教视讯（北京）文化传媒有限公司	视频制作及动漫版权费	819,669.79	0.07%	2,000,000
上海合印包装服务有限公司	印刷	1,651,960.62	0.15%	2,500,000
浙江衢州盛元文创印业有限公司	印刷	340,958.52	0.03%	800,000
杭州今典博唯文化创意有限公司	活动费	360,000.00	0.34%	500,000
十九楼网络股份有限公司	服务	75,471.70	0.07%	150,000
江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司	视频制作费	50,943.40	0.00%	100,000
合计		238,050,749.26		245,550,000

注：杭州风盛新传媒广告有限公司已注销。

②出售商品/提供劳务情况

2015 年出售商品/提供劳务的日常关联交易预计 122,840,000 元，实际发生 99,987,862.72 元。

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2015 年度发生额		2016 年预计发生额
		发生额	占同类业务比例（%）	
杭州萧文置业有限公司	刊登广告	2,747,160.37	0.33%	3,000,000
杭州风茂房地产代理有限公司	刊登广告	1,061,320.75	0.13%	1,500,000
杭州日报报业集团假日宾馆有限公司	刊登广告	692,075.47	0.08%	1,000,000
杭州风和会展有限公司	刊登广告	30,188.68	0.00%	100,000
杭州萧报国际旅行社有限公司	刊登广告	4,811.32	0.00%	100,000
杭州网络新闻中心	服务收入	3,773,584.80	3.12%	5,000,000
浙江杭报金都创意产业发展有限公司	广告及印刷收入	1,964.30	0.00%	100,000
杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	广告及印刷收入	973.45	0.00%	10,000
杭州城市通媒体有限公司	广告及印刷收入	22,740.07	0.00%	30,000
富阳日报社	广告及发行收入	1,427,240.58	0.17%	2,000,000
十九楼网络股份有限公司	广告及出售商品	37,292.45	0.03%	100,000
富阳闻达电子商务有限公司	广告及发行收入	251,057.31	0.10%	500,000
浙江都市艺术文化发展有限公司	广告、印刷等收入	9,973,615.35	1.20%	10,000,000
杭州地铁文化传媒有限公司	广告、印刷等收入	6,180,482.07	0.74%	8,000,000
浙江华朗实业有限公司	广告、印刷等收入	4,264,821.43	0.51%	5,000,000
都市快报社	广告、印刷等收入	1,441,415.89	0.17%	2,000,000
杭州读报人电子商务有限公司	广告、印刷等收入	2,915,099.44	0.35%	3,000,000
浙江新旺财商贸有限公司	广告、印刷等收入	592,150.57	0.07%	1,000,000
杭州日报报业集团（杭州日报社）	广告、印刷等收入	21,638,918.93	2.60%	25,000,000
杭州日报报业集团有限公司	广告、印刷等收入	4,181,105.52	0.50%	10,000,000
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	广告、发行等收入	2,744,121.80	0.33%	3,500,000
上海合印包装服务有限公司	印刷收入	7,897,358.02	4.48%	50,000,000
北京精典博维文化传媒有限公司	印刷收入	1,413,840.73	0.80%	2,200,000
北京中环盛元数字图文有限公司	印刷收入	26,017.70	0.01%	100,000
浙江衢州盛元文创印业有限公司	印刷及出售商品	13,487,411.65	13.31%	18,000,000
杭州汉书数字出版传播有限公司	印刷及出售商品	62,320.90	0.04%	100,000
国教视讯（北京）文化传媒有限公司	手机视频分销	12,430,600.10	10.29%	18,000,000
江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司	手机视频分销	234,895.09	0.19%	500,000
深圳宏天高科技有限公司	手机视频分销	170,344.31	0.14%	500,000
杭州壁咚科技有限公司	广告收入	3,490.57	0.00%	10,000
萧山日报社	发行及印刷收入	255,957.61	0.15%	400,000
每日商报社	出售商品	23,485.49	0.02%	100,000
合计		99,987,862.72		170,850,000

（2）关联租赁情况

2015 年关联租赁的日常关联交易预计 13,633,000 元，实际发生 12,060,172.69 元。

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	2015 年度发生额		2016 年预计发生额
		发生额	占同类业务比例 (%)	
富阳闻达电子商务有限公司	车辆	22,174.10	0.02%	30,000
合计		22,174.10		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	2015 年度发生额		2016 年预计发生额
		发生额	占同类业务比例 (%)	
杭州日报报业集团（杭州日报社）	房屋及建筑物	9,739,764.60	9.45%	10,000,000
杭州日报报业集团有限公司	房屋及建筑物	1,171,599.99	1.14%	1,500,000
浙江杭报金都创意产业发展有限公司	房屋及建筑物	472,894.00	0.46%	500,000
萧山日报社	房屋及建筑物	365,000.00	0.35%	500,000
余杭晨报社	房屋及建筑物	103,740.00	0.10%	200,000
富阳日报社	房屋及建筑物	60,000.00	0.06%	200,000
杭州日报报业集团（杭州日报社）	广告牌	125,000.00	0.12%	200,000
合计		12,037,998.59		13,100,000

二、 关联方介绍和关联关系

（一） 关联方基本情况及与上市公司的关联关系

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	杭州日报报业集团（杭州日报社）	赵晴	82,569.6 万元	杭州市下城区体育场路 218 号	《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	实际控制人
2	杭州日报报业集团有限公司	赵晴	30000 万	杭州市下城区体育场路 218 号	实业投资、设计制作发布国内广告	控股股东
3	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》	同一最终控制方控制
4	萧山日报社	王柏华	5851 万	杭州市萧山区城河街 88 号	编辑出版《萧山日报》	同一最终控制方控制

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
5	富阳日报社	何素珍	1773 万	杭州市富阳区 花坞南路 4 号	编辑出版《富阳日报》	同一最终控制方控制
6	杭州汉书数字出版传播有限公司	杨寅华	300 万	杭州市下城区 体育场路 218 号	音像制品、电子出版物出版、发行。	同一最终控制方控制
7	杭州城市通媒体有限公司	王倩	80 万	杭州市下城区 体育场路 218 号	国内广告设计、制作、代理、发布，活动策划	同一最终控制方控制
8	杭州萧山萧报教育咨询有限公司	王平	50 万	杭州市萧山区 城河街 88 号	教育信息咨询服务，文化活动组织与策划	同一最终控制方控制
9	富阳闻达电子商务有限公司	何素珍	50 万	杭州市富阳区 富春街道富春路 3 号	零售百货；设计、制作、代理、发布广告	同一最终控制方控制
10	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	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），国内广告的制作、代理与发布，计算机技术服务	参股子公司
11	浙江国大集团有限责任公司	赵国恩	20000 万元	杭州市下城区 体育场路 333 号	预包装食品批发、零售；酒店管理服务	子公司少数股东
12	上海合印包装服务有限公司	茅迅毅	1315.7895 万元	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	参股孙公司
13	浙江衢州盛元文创印业有限公司	张韶衡	5000 万元	衢州市东港八路 58 号	印刷；国内广告业务	联营企业
14	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；信息服务业务；技术服务	受本公司高级管理人员重大影响
15	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	受本公司高级管理人员重大影响

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
16	北京精典博维 文化传媒有限公司	陈黎明	2000 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	参股子公司
17	北京中环盛元 数字图文有限 公司	徐于红	1500 万	北京市东城区 广渠门内大街 16 号	包装装潢印刷	联营企业
18	深圳宏天高科 技术有限公司	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	受本公司高 级管理人员 重大影响
19	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	计算机软硬件、电子商务 的技术开发、技术服务、 成果转让	参股孙公司
20	杭州地铁文化 传媒有限公司	邬文虎	1000 万	杭州市下城区 体育场路 218 号	服务、广告、营销、策划	同一最终控 制方控制
21	杭州都快交通 久一点吧传媒 有限公司	董敏君	200 万元	上城区之江路 888 号 1410 室	设计、制作、代理、发布 国内广告，会议展览服务	参股孙公司
22	杭州读报人电 子商务有限公 司	杨星	500 万	杭州市下城区 体育场路 218 号	批发零售食品、农产品、 百货	同一最终控 制方控制
23	杭州风和会展 有限公司	陈蓉	200 万	杭州市萧山区 城河街道城河 街 88 号	会展服务，企业形象策划	同一最终控 制方控制
24	杭州风茂房地 产代理有限公司	王柏华	50 万	杭州市萧山区 城河街 88 号	房地产经纪与代理，营销 与策划	同一最终控 制方控制
25	杭州今典博唯 文化创意有限 公司	陈黎明	1000 万	杭州余杭区五 常街道友谊社 区	设计、制作、代理、发布 国内广告；文化用品销售	联营企业
26	杭州日报报业 集团假日宾馆 有限公司	陆刚石	200 万	杭州市国货路 11-13 号	住宿	同一最终控 制方控制

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
27	杭州网络新闻中心	吴文平	100 万	杭州市下城区 体育场路 218 号	报道国内外新闻	同一最终控制方控制
28	杭州萧报国际旅行社有限公司	宣舒平	30 万	杭州市萧山区 城河街 88 号	国内旅游业务，入境旅游业务	同一最终控制方控制
29	杭州萧文置业有限公司	何亚达	15700 万	杭州市萧山区 城河街 88 号	房地产开发经营	同一最终控制方控制
30	每日商报社	张伟达	100 万	杭州市下城区 体育场路 218 号	编辑出版《每日商报》	同一最终控制方控制
31	余杭晨报社	何亚达	30 万	杭州市余杭区 朝阳东路 183-1 号	编辑出版《余杭晨报》	同一最终控制方控制
32	浙江都市艺术文化发展有限公司	杨星	1000 万	杭州市转塘街道双流 643 号 A4-1-507	展示销售艺术品，货物进出口，会展业务	同一最终控制方控制
33	浙江杭报金都创意产业发展有限公司	何亚达	36867.2 万	杭州市余杭区 南苑街道河南 埭路 108 号	房地产开发与经营、创意产业投资	同一最终控制方控制
34	浙江华朗实业有限公司	何亚达	5000 万	杭州市下城区 体育场路 218 号	实业投资、投资管理	同一最终控制方控制
35	浙江新旺财商贸有限公司	王赛娟	2040.82 万	杭州市下城区 体育场路 218 号	批发零售（预包装食品）	同一最终控制方控制

（二）关联方主要财务数据

序号	公司名称	主要财务数据（截至 2015 年 12 月 31 日）				是否 经 审 计	当年年初至披露日 与前述关联人累计 已发生的各类关联 交易的金额 （元）
		总资产 （万元）	净资产（万 元）	主营业务收 入（万元）	净利润 （万元）		
1	杭州日报报业集团（杭州日报社）	351,710	218,903	159,365	19,521	否	20,574,420.44
2	杭州日报报业集团有限公司	328,914	209,029	161,880	28,153	否	1,469,657.10
3	都市快报社	14519	7237	9574	-149	是	23,994,703.65
4	萧山日报社	8358.84	8044.71	1968.45	-425.25	否	5,205,751.46
5	富阳日报社	3655	3563	1068	-96	是	2,467,924.53

序号	公司名称	主要财务数据（截至 2015 年 12 月 31 日）				是否 经 审 计	当年年初至披露日 与前述关联人累计 已发生的各类关联 交易的金额 （元）
		总资产 （万元）	净资产（万 元）	主营业务收 入（万元）	净利润 （万元）		
6	杭州汉书数字出版传播有限公司	330	163	43	-27	是	1,381.12
7	杭州城市通媒体有限公司	25	-47	160	15	是	-
8	杭州萧山萧报教育咨询有限公司	451.71	116.47	609.20	58.22	是	497,547.17
9	富阳闻达电子商务有限公司	215	215	777	9	是	2,079,726.34
11	十九楼网络股份有限公司	22573.63	19128.43	11489.98	1409.13	是	-
12	浙江国大集团有限责任公司	545781.66	148493.67	80184.44	47843.27	否	-
13	上海合印包装服务有限公司	1389.96	9705.24	11502.89	3076	是	8,064,660.82
14	浙江衢州盛元文创印业有限公司	7010.86	5224	2476.73	224	是	185,873.79
15	国教视讯（北京）文化传媒有限公司	-	-	-	-	-	3,553,038.22
16	江苏省盛世广宏无线科技传播有限公司	-	-	-	-	-	146,243.08
17	北京精典博维文化传媒有限公司	9712.09	5169.49	7854.83	3210.49	否	-
18	北京中环盛元数字图文有限公司	672.44	676.31	232.22	-351.17	是	-
19	深圳宏天高科技有限公司	5895.23	4572.98	627.42	-135.48	否	369,604.65
20	杭州壁咚科技有限公司	32.43	29.91		-5.49	是	-
22	杭州地铁文化传媒有限公司	1352.55	374.65	1765.49	-87.12	是	829,748.79
23	杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	9328.41	8351.86	8062.21	2784	是	-
24	杭州读报人电子商务有限公司	506.57	306.02	199.50	-31.92	是	496.16
25	杭州风和会展有限公司	176.27	175.05	34.55	-33.24	是	2,161.65

序号	公司名称	主要财务数据（截至 2015 年 12 月 31 日）				是否 经 审 计	当年年初至披露日 与前述关联人累计 已发生的各类关联 交易的金额 （元）
		总资产 （万元）	净资产（万 元）	主营业务收 入（万元）	净利润 （万元）		
26	杭州风茂房地产代理有限公司	24.11	-4.97	521.14	-57.77	是	28,301.89
27	杭州今典博唯文化创意有限公司	60.88	57.28	78.64	40.58	是	-
28	杭州日报报业集团假日宾馆有限公司	1,422.68	207.72	931.84	-34.37	是	-
29	杭州网络新闻中心	109.37	6.31	493.14	2.03	是	-
30	杭州萧报国际旅行社有限公司	25.22	24.53	373.31	-31.95	是	-
31	杭州萧文置业有限公司	16,511.56	15,618.34	-	-81.66	是	12,317.27
32	每日商报社	1,965.67	-19.55	2,028.38	-22.67	是	5,084,145.20
33	余杭晨报社	447	-85.7	1059.2	-45.3	是	2,744,384.48
34	浙江都市艺术文化发展有限公司	3,294.74	935.21	1,486.21	16.21	是	136,309.45
35	浙江杭报金都创意产业发展有限公司	19,379.94	2,037.22	1,843.94	227.19	是	52,377.80
36	浙江华朗实业有限公司	11,562.28	10,562.51	-	-261.04	是	1,047.92
37	浙江新旺财商贸有限公司	2,413.70	2,211.18	1,167.77	-52.91	否	32,556.76

（三）履约能力分析

上述关联方信用良好，履约能力强，向公司支付的款项基本不可能形成坏账。

三、关联交易的主要内容

（一）定价原则和依据、付款安排和结算方式

1、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	已签署补充协议，详见同日披露的2016-021号公告。			
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%	

授权经营和收入分成的价款根据上述协议约定的价格和实际经营情况计算，付款安排和结算方式按照上述协议的约定执行。

2、关联企业间广告经营，依据杭州市域内同类型媒体之市场公允价，按公司委托社会广告中介公司之代理价折扣测算。

3、其余关联交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则。

（二）关联交易协议签署情况

1、授权经营与收入分成相关的关联交易已签署《授权经营协议》、《收入分成协议》，详见公司于2014年11月29日披露的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）》。

2、其余关联交易协议的签署将按照公司《关联交易决策制度》的规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

五、独立董事意见

独立董事叶雪芳、蔡才河、郭全中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 2015 年度发生的关联交易事项遵循了公平、公正的交易原则。公司预计 2016 年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易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，其中收入分成系根据《授权经营协议》、《收入分成协议》及其补充协议确定，其他关联交易参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

六、持续督导机构的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：华媒控股发生的日常关联交易事项及预计关联交易对华媒控股的财务状况和经营成果无重大影响；关联交易定价基本公允，不存在损害上市公司和股东权益的情形。

中信证券对华媒控股 2016 年度预计日常关联交易事项无异议。

七、备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
- 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十三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 2016 年预计日常关联交易的核查意见

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 27 日