

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2016-039

浙江华媒控股股份有限公司

关于新增 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 年将新增日常关联交易 2,785 万元，涉及向关联方购销商品、提供和接受劳务等。2016 年 8 月 25 日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于新增 2016 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2016 年度新增日常关联交易预计总金额为 2,785 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十五次会议决议公告》。本议案无需提交公司股东大会审议。

一、2016 年度新增日常关联交易预计

（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

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	预计额	发生额	占同类业务比例	2016 年新增预计
杭州日报报业集团有限公司	场地使用费、活动费	200,000	154,039.47	0.23%	600,000
杭州城市通媒体有限公司	服务	50,000	33,631.07	0.05%	50,000
浙江衢州盛元文创印业有限公司	印刷	800,000	784,677.59	0.16%	4,000,000
余杭晨报社	商品采购	0	0	-	150,000
杭州文化产权交易所有限公司	接受劳务	0	0	-	1,500,000
合计	-	1,050,000	972,348.13	-	6,300,000

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	预计额	发生额	占同类业务比例	2016 年新增预计
杭州城市通媒体有限公司	广告及印刷收入	30,000	13,020.11	0.00%	600,000
富阳日报社	广告及发行收入	2,000,000	1,583,283.05	0.49%	1,500,000

关联方	关联交易内容	预计额	发生额	占同类业务比例	2016 年新增预计
都市快报社	广告、印刷等收入	2,000,000	101,127.14	0.03%	1,200,000
杭州日报报业集团（杭州日报社）	广告、印刷等收入	25,000,000	4,750,117.34	1.46%	10,000,000
萧山日报社	发行及印刷收入	400,000	194,690.27	0.23%	4,000,000
每日商报社	广告	100,000	87,485.15	0.16%	2,500,000
余杭晨报社	刊登广告	0	0	-	1,600,000
杭州华创全媒科创园区管理有限公司	刊登广告	0	0	-	150,000
合计	-	29,530,000	6,729,723	-	21,550,000

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
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
7	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
8	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

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司关系
9	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
10	杭州文化产权交易所有限公司	王柏华	5000 万	杭州余杭区五常街道友谊社区 20-301	艺术品、工艺美术品的中介经营；代理知识产权、物权、股权等权益交易；代理合同备案、商标、专利、版权的咨询服务，经济信息咨询（除证券、期货）	联营企业
11	杭州华创全媒科创园区管理有限公司	钱峰	1000 万	杭州经济技术开发区 6 号大街 3 号二楼 217 室	园区物业管理、会展服务	联营企业

（二）关联方主要财务数据

序号	公司名称	主要财务数据（截至 2016 年 6 月 30 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）	360,108	220,515	70,617	2,535	否	38,299,355.22
2	杭州日报报业集团有限公司	113,955.38	71,418.04	1,019.17	-1,146.13	否	1,009,999.84
3	都市快报社	14,572.46	7,455.04	4,982.26	218.41	否	42,723,768.8
4	萧山日报社	7,991.52	8,006.97	1,037.44	-183.20	否	9,272,473.14
5	富阳日报社	3,331	1729	411	-9	否	5,635,358.45
6	杭州城市通媒体有限公司	50.59	-40.37	92.5	6.14	否	46,651.18
7	浙江衢州盛元文创印业有限公司	6,598	5,432.42	1,532.54	208.36	否	4,468,280.28
8	每日商报社	1,818	-98	826	-78	否	8,351,635.91
9	余杭晨报社	253	52.6	532	-31.5	否	8,288,348.96
10	杭州文化产权交易所有限公司	5,032.13	4,932.42	139.81	50.52	否	0
11	杭州华创全媒科创园区管理有限公司	1,056.75	955.92	4.17	-17.62	否	0

（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

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。

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

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。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 2016 年度新增关联交易预计系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，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，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：华媒控股增加 2016 年度预计日常关联交易主要基于日常经营需要，新增预计日常关联交易履行了相关决策程序。

中信证券对华媒控股增加 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十五次会议决议
- 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十五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关于浙江华媒控股股份有限公司增加 2016 年度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 8 月 26 日