

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2016 年度日常关联交易执行情况和 2017 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2017年4月6日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议审议通过关于《公司2016年度日常关联交易执行情况和2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林、顾亦兵、蒋红瑶、廖小同回避表决，4名非关联董事进行表决。该项议案以同意4票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。

公司2017年预计日常关联交易的总额为13416.51万元，未超过2016年未经审计的归属于母公司净资产的5%，因此该事项无需提交公司股东大会审议。

（二）预计 2017 年度日常关联交易类别和金额

预计 2017 年关联交易总额为 13416.51 万元，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2017 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
采购商品	武汉广播电视台	宣传推广费	协议价	256.71	64.18	477.85

	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	市场定价	4000.00	1500.00	6873.96
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	协议价	1470.35	0	1547.74
	小计			5727.06	1564.18	8899.55
销售商品	湖北广播电视台	节目传输收入	协议价	1556.60	389.15	1962.83
	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	协议价	894.93	0	1095.14
	湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	协议价	26.42	6.61	26.42
	湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司	付费包收入	协议价	8.49	0	8.49
	湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	协议价	58.58	0	56.07
	湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	协议价			297.28
	湖北省楚天视讯网络有限公司	传输维护费及技术服务费	协议价			143.92
	小计			2545.02	395.76	3590.15
承租	武汉广播电视台	办公用房	协议价	495.13	123.78	486.04
	襄阳广播电视台	办公用房	协议价	362.8	90.7	346.46
	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	32.5	130
	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	116.5	29.13	78.07
	小计			1104.43	276.11	1040.57
提供劳务	中信国安广视网络有限公司	市场推广服务	协议价	1440.00		
	小计			1440.00		
接受劳务	中信国安广视网络有限公司	技术服务、OTT增值业务服务和缓存流量服务	协议价	2600.00		
	小计			2600.00		

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

公司 2016 年关联交易预计总额为 9156.71 万元，实际发生关联交易 13530.27 万元。具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
采购商品	武汉广播电视台	宣传推广费	477.85	477.85	16.99%	0	
	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	6873.96	3624.84	43.22%	89.63%	
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目分成	1547.74	1547.73	17.26%	0	
	小计		8899.55	5650.42		57.5%	
销售商品	湖北广播电视台	节目传输收入	1962.83	1608.49	9.84%	22.03%	
	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	1095.14	624.53	5.49%	75.35%	
	湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	26.42	28.00	0.13%	-5.64%	
	湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司	付费包收入	8.49	9.00	0.04%	-5.67%	
	湖北东风电视文化传媒有限公司	付费包收入	56.07	62.10	0.28%	-9.71%	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	297.28		1.49%	100%	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	传输维护费及技术服务费	143.92		0.72%	100%	
	小计		3590.15	2332.12		53.94%	
承租	武汉广播电视台	办公用房	486.04	486.04	17.08%	0	

	襄阳广播电视台	办公用房	346.46	349.00	12.17%	-0.73%	
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	130	130.00	4.57%	0	
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	78.07	209.13	2.74%	-62.67%	
	小计		1040.57	1174.17		-11.38%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			上一年度采购商品实际发生的关联交易与预计发生额差异金额较大的在于与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司的互联网使用费增长 3249.12 万元。说明详见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于追认 2016 年度超额部分日常关联交易的公告》（公告编号 2017-17）				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			说明详见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上《关于追认 2016 年度超额部分日常关联交易的公告》（公告编号 2017-17）				

二、关联方情况介绍和关联关系

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
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
中信国安广视网有限公司	其他关联方	21500	互联网和相关服务	北京市北京经济开发区地盛北街 1 号 6 号楼

三、关联交易定价原则和定价依据

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、定价原则，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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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、独立董事意见

公司独立董事对该日常关联交易事项发表了独立意见，认为：2017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，有关关联债权债务往来均按相关承诺履行，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。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第九次会议决议；
2. 公司第七届监事会第二十五次会议决议；
3. 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日