

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2017-017

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

### 关于追认 2016 年度超额部分日常关联交易的公告

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。

依据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，现对公司2016年度日常关联交易进行梳理，对实际发生金额超出预计金额情况追认如下：

#### 一、公司2016年度日常关联交易执行的超额部分追认情况说明

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2016年预计金额	2016年实际发生金额	追加金额
采购商品	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	3,624.84	6,873.96	3,249.12
合计			3,624.84	6,873.96	3,249.12

#### 二、关联关系及关联方介绍

关联单位名称	关联关系	注册资本(万元)	业务性质	住所
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

#### 三、关联交易超额原因

1、公司为应对市场竞争，积极发展宽带业务，2016年度公司互联网出口使用量大幅增加，相应对湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）的互联网出口采购也同步增加。

2、公司为节约宽带出口成本，通过增加集采用量，大幅降低宽带出口结算价格，利用规模效益的优势整合全省宽带出口资源。经与

楚天网络谈判，将宽带出口结算价格（含省干传输费）大幅降低，采购量因此增加。

#### **四、定价依据及定价原则**

公司采购互联网出口遵循公平合理的定价原则，依据市场价格进行了竞谈，定价程序合法，不存在损害中小股东利益的情形。

#### **五、关联交易追认的审议程序**

2017年4月6日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于追认2016年度超额部分日常关联交易的议案》，关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林回避表决，其余7名非关联董事一致表决通过该项议案。

#### **六、独立董事的独立意见**

1、公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易是必要的、连续的、合理的，属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定。同意提交公司第九届董事会第九次会议审议。

2、公司2016年度日常关联交易超过2016年度预计金额，主要由于公司2016年积极发展宽带业务，互联网出口使用量大幅增加，相应增加了关联方楚天网络的采购量。超额关联交易的定价依据和定价原则公允，该关联交易有利于保障公司业务的持续性、稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在表决该议案时，公司关联董事王祺扬、张海明、毕华、曾柏林回避表决，表决程序合法、合规，同意对2016年度超额日常关联交易进行追认。

#### **七、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