

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2017 年度日常关联交易超额部分追认及 实际执行情况的公告

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、公司 2017 年度日常关联交易执行的超额部分追认情况说明

依据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，现对湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）2017 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进行追认，并对主要差异部分列示如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017 年预计金额	2017 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	4000.00	5923.26	1923.26
		节目分成	1470.35	1547.74	77.39
		代维代建费		33.01	33.01
		专网业务成本		198.11	198.11
	小计		5470.35	7702.12	2231.77
	大唐广电科技（武汉）有限公司	坐席费、服务费		511.83	511.83
	小计			511.83	511.83
销售商品	湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入		352.34	352.34
		互联网信息服务费		2991.49	2991.49
		技术服务收入		13.11	13.11
	小计			3356.93	3356.93
	湖北广播电视台	节目传输收入	1556.60	1933.58	376.98
		互联网信息服务费		1.13	1.13
		小计		1556.60	1934.72

	大唐广电科技(武汉)有限公司	租金水电费		272.19	272.19
	小计			272.19	272.19
提供劳务	中信国安广视网络有限公司	市场推广服务	1440		-1440.00
	小计		1440		-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	2660.00		-2660.00
	小计		2660.00		-2660.00
合计			11126.95	13777.80	2650.85

二、实际发生金额超出预计金额的主要原因

1、公司为应对市场竞争，积极发展宽带业务，下半年公司宽带用户爆发式增长，导致 2017 年度公司互联网出口使用量较预计额大幅增加，相应对湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司的互联网出口采购也同步增加。

2、公司控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称“云广互联”）于 2017 年 7 月 1 日正式独立运营，延续向湖北省楚天视讯网络有限公司（以下简称“楚天视讯”）提供宽带信息服务，从而形成与楚天视讯关联业务关系。

3、截止 2017 年底，公司与中信国安广视 OTT 合作业务仍处于系统对接调试阶段，故 2017 年实际未有业务发生。

4、为了提高客户服务质量，整合全省呼叫中心业务，设立省集中呼叫中心，公司和大唐广电科技（武汉）有限公司于 2017 年 3 月签订呼叫中心业务委托合作协议，约定将武汉分公司、武汉投资公司、视讯分公司坐席业务委托大唐广电公司运营。

三、2017 年度日常关联交易执行情况

公司 2017 年关联交易预计总额为 13416.51 万元，实际发生关联交易 16286.29 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	256.71	256.71	4.41%		
	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	5923.26	4000.00	33.72%	48.08%	
	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	1470.35	20.42%	5.26%	
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	33.01		0.94%	100.00%	
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	专网业务成本	198.11		2.86%	100.00%	
	湖北省楚天中视网网络有限公司	无线传输成本	53.86		26.93%	100.00%	
	大唐广电科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	511.83		74.61%	100.00%	
	小计			8524.52	5727.06		48.85%
销售商品	湖北广播电视台	节目传输收入	1933.58	1556.60	10.45%	24.22%	
	湖北广播电视台	互联网信息服务费	1.13		0.02%	100.00%	
	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	716.26	894.93	3.87%	-19.96%	
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	技术服务收入	56.00		1.38%	100.00%	
	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	169.14		0.46%	100.00%	
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网信息服务费	154.04		2.56%	100.00%	

	湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	26.42	26.42	0.14%		
	湖北黄梅楚天广播电视信息有限责任公司	互联网信息服务费	63.29	8.49	1.05%	645.45%	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	352.34		1.90%	100.00%	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费	2991.49		49.69%	100.00%	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	技术服务收入	13.11		0.32%	100.00%	
	湖北东风电视文化传媒有限公司	宽带接入收入	35.28	58.58	0.10%	-39.77%	
	湖北东风电视文化传媒有限公司	节目传输收入	26.46		0.14%	100.00%	
	湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入	47.17		0.25%	100.00%	
	湖北省楚天中视网络有限公司	收视维护费	23.41		0.02%	100.00%	
	大唐广电科技（武汉）有限公司	租金水电费	272.19		13.86%	100.00%	
	小计		6881.32	2545.02		170.38%	
承租	武汉广播电视台	办公用房	120.18	495.13	3.65%	-75.73%	
	武汉广电天汉传媒有限公司	办公用房	161.78		4.91%	100.00%	
	襄阳广播电视台	办公用房	352.00	362.80	10.69%	-2.98%	
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	130.00	130.00	3.95%		
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	办公用房	116.50	116.50	3.54%		
	小计		880.45	1104.43		-20.28%	
提供劳务	中信国安广视网络有限公司	市场推广服务		1440.00		-100.00%	
	小计			1440.00		-100.00%	
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		2600.00		-100.00%	
	小计			2600.00		-100.00%	

合计	16286.29	13416.51		21.39%	
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）	上一年度日常关联交易实际发生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差异 1923.26 万元、与湖北省楚天视讯网络有限公司宽带接入收入差异 2991.49 万，预计提供中信国安广视网络有限公司市场推广服务劳务 1440 万元、接受技术服务及增值业务劳务 2600 万元实际未发生。原因在于：				
	1、公司加大光网改造力度，下半年随着光纤入户规模的扩大，宽带用户数出现大规模增长，导致宽带流量需求增大。虽然公司通过公开招标，集中采购，使得单位流量价格较上年降低了 25.10%，处于市场较低水平，但流量采购总额仍有较大增长，因此对楚天网络的互联网流量采购也有较大增加。				
	2、公司控股子公司云广互联于 2017 年 7 月 1 日正式独立运营，遵循市场定价原则，延续对楚天视讯公司提供宽带信息服务。				
	3、公司与中信国安广视 OTT 合作业务仍处于系统对接调试阶段，2017 年实际未有业务发生。				
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）					

四、关联方情况介绍及关联关系

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	其他关联方	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
中信国安广视网络有 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
湖北省楚天中视网络 有限公司	同一实际控 制人	5000	广播电视网络建 设、经营	武昌区中北路壹号楚天都 市花园 B 幢 7 层
大唐广电科技(武汉) 有限公司	其他关联方	2000	软件和信息技术服 务	武汉经济技术开发区神龙 大道 18 号太子湖文化数 字创意产业园 C 栋 3 层 C305 室
湖北长江垄上传媒集 团有限公司	同一实际控 制人	5000	生态农业、文化旅 游项目创意、投资 与开发	荆州市江津西路 266 号
武汉广电天汉传媒有 限公司	其他关联方	1000	广告代理、制作、 发布	武汉市江岸区台北街建设 大道 620 号
襄阳广播电视台	其他关联方	事业法人 单位		襄阳市襄城区檀溪路 200 号

五、定价政策和定价依据

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
的定价原则，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，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

2018 年 4 月 10 日，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了
《关于 2017 年度日常关联交易超额部分追认及实际执行情况的议
案》，关联董事毕华、王彬、曾柏林、廖小同回避表决，其余 6 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

根据公司和审计机构的年度审计结果，我们对公司 2017 年度超
额部分日常关联交易情况及 2017 年度日常关联交易执行情况进行核

查后，发表如下意见：

1、公司与关联方的超额关联交易的主要原因在于 2017 年下半年公司宽带业务发展较为迅速，公司对互联网出口的集采量大幅增加，并且公司控股子公司云广互联下半年正式独立运营后，因其延续向楚天视讯提供宽带信息服务，从而形成了公司与楚天视讯的关联业务关系。

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十六次会议审议。

2、公司 2017 年发生的日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，为公司正常的生产经营所需，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

3、公司 2017 年度超额关联交易的定价依据和定价原则公允，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，公司关联董事均回避表决，表决程序合法、合规，同意对 2017 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十六次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第十六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

二〇一七年四月十二日