

广东省广告集团股份有限公司

关于增加 2019 年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

1、关联交易概述

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，对公司2019年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-013）。

因公司业务发展，公司部分日常关联交易金额超出原来预计，公司将在原日常关联交易预计的基础上，增加2019年度日常关联交易的关联企业及关联交易金额，并于2019年8月21日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，关联董事已回避表决。本次增加关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

2、预计增加的关联交易类别和金额

（1）超出原预计金额如下表所示：

关联交易类别	关联方	关联交易类别	2019 年全年预计发生金额（万元）	超出原预计金额（万元）
向关联人提供劳务	省广博报堂整合营销有限公司	销售	75,000	10,000
	珠海市省广星美达文化传媒有限公司	销售	20,000	2,000
	省广聚合（北京）数字技术有限公司	销售	5,000	3,200

	广东省广影业股份有限公司	销售	5,000	3,200
	珠海广凯酷传媒有限公司	销售	500	400
	珠海广众烁数字营销有限公司	销售	10,000	8,600
接受关联人劳务	珠海广盛世体验营销有限公司	采购	800	300
	珠海广凯酷传媒有限公司	采购	500	100
	珠海广众烁数字营销有限公司	采购	15,000	5,000

(2) 新增预计金额如下表所示:

关联交易类别	关联方	关联交易类别	2019 年全年预计发生金额 (万元)
向关联人提供劳务	珠海广纳思博报堂广告有限公司	销售	12,000
	深圳东信时代信息技术有限公司	销售	7,000
	广东珠江桥生物科技股份有限公司	销售	600
	株式会社旭通 DK	销售	200
	广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司	销售	100
	省广翰威 (上海) 广告有限公司	销售	1,000
	北京广阳光传媒有限公司	销售	1,000
接受关联人劳务	省广博报堂整合营销有限公司	采购	2,000
	合宝文娱集团有限公司	采购	500
	珠海广星美达文化传媒有限公司	采购	4,000
	广州开合科技有限公司	采购	3,000
	深圳东信时代信息技术有限公司	采购	1,500
	广东广佛轨道交通有限公司	采购	2,500
	省广翰威 (上海) 广告有限公司	采购	500
	北京广阳光传媒有限公司	采购	2,000

二、关联方介绍和关联关系

(1) 省广博报堂整合营销有限公司

注册资本：人民币5,000万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈钿隆

注册地址：广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务等。

截至2019年6月30日，该公司总资产31,173.44万元，净资产8,125.63万元；2019年1-6月实现营业收入54,868.24万元，净利润1,720.91万元。

关联关系：省广博报堂为公司之合营公司。

(2) 珠海市省广星美达文化传媒有限公司

注册资本：人民币1,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马建国

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883

经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；设计、制作、代理、发布广告等。

截至2019年6月30日，该公司总资产5,352.47万元，净资产2,145.01万元；2019年1-6月实现营业收入9,355.24万元，净利润153.90万元。

关联关系：省广星美达为公司之参股公司。

(3) 省广聚合（北京）数字技术有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘佳

注册地址：北京市海淀区学清路9号汇智大厦A楼309室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市场调查。

截至2019年6月30日，该公司总资产3,896.51万元，净资产1,044.98万元；

2019年1-6月实现营业收入6,224.86万元，净利润-202.93万元。

关联关系：省广聚合为公司之参股公司。

(4) 广东省广影业股份有限公司

注册资本：5,000 万元

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：何滨

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267

经营范围：影视文化项目的开发；影视节目的拍摄与制作；承办国内、国外文化交流活动；承办文化体育活动；广告制作；国内、国外影视发行；文化投资；国际文化传媒；举办大型文艺活动及演出；企业形象策划、电脑图文设计；项目投资咨询，商务信息咨询，会议展览信息咨询，文化信息咨询；企业文化艺术交流；展示、展览策划；企业形象设计；市场营销策划；场地租赁；文化学术交流，市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。

截至2019年6月30日，该公司总资产9,364.85万元，净资产4,483.12万元；2019年1-6月实现营业收入3,115.31万元，净利润-292.80万元。

关联关系：省广影业为公司之参股公司。

(5) 珠海市省广凯酷传媒有限公司

注册资本：500 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨远征

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-24267(集中办公区)

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；多媒体设计服务；美术图案设计服务；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务；包装装潢设计服务；计算机网络系统工程服务；市场营销策划服务；网络技术的研究、开发；企业形象策划服务；市场调研服务；广告业、会议及展览服务；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；模特服务；文艺创作服务；时装设计服务；公司礼仪服务；软件开发；软件服务；包装服务。

截至2019年6月30日，该公司总资产1,086.97万元，净资产77.73万元；2019年1-6月实现营业收入456.89万元，净利润-92.40万元。

关联关系：省广凯酷为公司之参股公司。

(6) 珠海市省广众烁数字营销有限公司

注册资本：500 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨远征

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3973

经营范围：移动互联网营销, 市场营销策划, 企业形象策划; 企业网站开发、设计、制作、代理、发布各类广告; 图文设计制作; 展览展示服务、会务服务; 商务信息咨询, 工艺礼品销售, (涉及行政许可的凭许可证经营); 社交媒体营销等数字融合营销服务。

截至2019年6月30日, 该公司总资产11, 142. 82万元, 净资产4, 785. 81万元; 2019年1-6月实现营业收入17, 605. 28万元, 净利润1, 747. 57万元。

关联关系：省广众烁为公司之参股公司。

(7) 珠海市省广盛世体验营销有限公司

注册资本： 1, 000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨远征

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-5325

经营范围：移动互联网营销, 社交媒体营销; 投资咨询; 组织文化艺术交流活动; 承办展览展示; 企业策划, 企业形象设计, 品牌推广; 经济信息咨询; 影视制作, 广播节目制作, 摄影摄像服务; 网络和数字化经营, 移动互联网营销, 社交媒体营销; 设计、制作、代理、发布国内外各类广告; 工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计, 电脑平面设计, 网页设计; 客户关系管理; 商业批发、零售; 文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。

截至2019年6月30日, 该公司总资产313. 78万元, 净资产301. 69万元; 2019年1-6月实现营业收入91. 44万元, 净利润-35. 28万元。

关联关系：体验营销为公司之参股公司。

(8) 珠海省广纳思博报堂广告有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：向寒松

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 19 号 5 楼 501-502 室

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;电子信息技术咨询服务;承办会议及展览服务;电子商务。

截至2019年6月30日，该公司总资产532.93万元，净资产437.94万元；2019年1-6月实现营业收入13.21万元，净利润-589.17万元。

关联关系：纳思博报堂为公司之参股公司。

(9) 深圳东信时代信息技术有限公司

注册资本：1,030.93 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘杨

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南八道豪威科技大厦 22F

经营范围：一般经营项目是:通讯网络系统软件设计与开发,网络技术咨询;国内贸易;从事广告业务等。

最近一期的财务情况：截至2019年6月30日，该公司总资产47,969.62万元，净资产18,400.39万元；2019年1-6月实现营业收入75,310.97万元，净利润1,639.94万元。

关联关系：东信时代为公司之参股公司。

(10) 广东珠江桥生物科技股份有限公司

注册资本：7,820.5258 万元

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：李昌青

注册地址：中山市小榄镇德来南路 8 号

经营范围：食品生产技术的研发；食品生产，食品经营等。

截至2019年6月30日，珠江桥公司总资产20,830.05万元，净资产5,928.94万元；2019年1-6月实现营业收入18,296.85万元，净利润1,281.07万元。

关联关系：珠江桥为公司控股股东控制的企业。

(11) 株式会社旭通DK

注册资本：10,000万日元

企业类型：Advertising agency

法定代表人：Shinichi Ueno

注册地址：1-23-1 Toranomom, Minato-ku, Tokyo

经营范围：General advertising business

最近一期的财务情况：截至2019年3月31日，该公司总资产11,148,110.52万日元，净资产1,028,548.49万日元；2019年1-3月实现营业收入7,029,836.69万日元，净利润194,639.29万日元。

关联关系：该公司为公司控股子公司的少数股东。

(12) 广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：成艳

注册地址：广州市海珠区新港西路大江直街1号大院自编第1幢3楼306单元

经营范围：广告业；市场营销策划服务；信息技术咨询服务等。

截至2019年6月30日，该公司总资产5,546.34万元，净资产1,415.49万元；2019年1-6月实现营业收入4,312.79万元，净利润188.16万元。

关联关系：该公司为公司控股子公司的参股公司。

(13) 省广翰威（上海）广告有限公司

注册资本：3,000万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：Michael Edward Amour

注册地址：上海市黄浦区淮海中路887号8层8003室

经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，广告咨询等。

截至2019年6月30日，该公司总资产4,002.72万元，净资产2,805.07万元；2019年1-6月实现营业收入1,593.57万元，净利润-17.09万元。

关联关系：省广翰威为公司的参股公司。

(14) 北京省广阳光传媒有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：邢晶

注册地址：北京市朝阳区安家楼50号院A6号楼105室

经营范围：广播电视节目制作；电影摄制；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告等。

截至2019年6月30日，该公司总资产859.76万元，净资产-316.48万元；2019年1-6月实现营业收入37.75万元，净利润-235.15万元。

关联关系：省广阳光为公司的参股公司。

(15) 合宝文娱集团有限公司

注册资本：11,084.42万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵志

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1688

经营范围：广播、电视、电影和影视节目的制作、发行，录音制作；经营演出及经纪业务；电脑动画设计；广告策划、代理、制作和发布。

截至2019年6月30日，该公司总资产39,419.44万元，净资产36,228.74万元；2019年1-6月实现营业收入6,394.48万元，净利润-906.83万元。

关联关系：合宝文娱为公司的参股公司。

(16) 广州开合科技有限公司

注册资本：500万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘勇

注册地址：广州市海珠区新港东路996号402房

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；广告业；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务；科技信息咨询服务；信息电子技术服务；文化艺术咨询服务；电子商务信息咨询；计算机技术开发、技术服务；计算机软硬件的研究、开发；计算机信息安全产品设计；计算机技术转让服务；商务咨询

服务;网络信息技术推广服务;商标代理等服务;网络技术的研究、开发;网络安全信息咨询;影视经纪代理服务;动漫(动画)经纪代理服务;公共关系服务;会议及展览服务;大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营);计算机零售;软件零售;软件服务;软件技术推广服务。

截至2019年6月30日,该公司总资产1,419.40万元,净资产-435.75万元;2019年1-6月实现营业收入90.53万元,净利润-214.90万元。

关联关系:广州开合为公司的参股公司。

(17) 广东广佛轨道交通有限公司

注册资本:5,000万元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:蔡昌俊

注册地址:广州市越秀区环市西路204号大院自编第1栋二楼

经营范围:轨道交通的投资、经营管理、线路铺设、管道安装、线缆出租、相关信息咨询及培训;地铁沿线及地下空间物业开发、租赁、管理;国内外各类广告的设计、制作、代理及发布。

最近一期的财务情况:截至2019年6月30日,该公司总资产1,745,566万元,净资产857,851万元;2019年1-6月实现营业收入11,239万元,净利润-13,966万元。

关联关系:广佛轨道为公司控股子公司的少数股东。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行,关联交易的定价方法以市场化为原则,执行市场价格,并根据市场变化及时调整。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需,且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及其股东利益的情形。同时,上述日常关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事前认可意见：针对公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月二十二日