

广东省广告集团股份有限公司

关于增加 2020 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”）第五届董事会第二次会议、2019年年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，对公司2020年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于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2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计的议案》，在原日常关联交易预计的基础上，增加2020年度日常关联交易预计金额。具体内容详见刊载于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《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-041）。

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，公司将在前次日常关联交易预计的基础上，增加2020年度日常关联交易预计金额，并于2020年10月27日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加2020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、监事均已回避表决。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内，无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

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易类别	2020年全年预计发生金额	超出原预计金额	截至2020年9月30日已发生金额
向关联人提供劳务	省广博报堂整合营销有限公司	销售	115,000	15,000	64,722.70
	省广聚合(北京)数字技术有限公司	销售	5,000	2,000	2,476.43
	深圳市东信时代信息技术有限公司	销售	2,000	1,800	189.53
接受关联人劳务	珠海博纳思品牌管理咨询有限公司	采购	2,000	1,500	96.23
	珠海省广纳思博报堂广告有限公司	采购	2,000	1,500	404.20
	省广翰威(上海)广告有限公司	采购	2,000	1,500	13.93

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：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；信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务；软件开发；网站设计服务；代办印刷。

截至2020年9月30日，该公司总资产42,968.66万元，净资产11,454.33万元；2020年1-9月实现营业收入92,870.14万元，净利润4,339.49万元。

关联关系：省广博报堂整合营销有限公司为公司之合营公司。

(2) 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：其他有限责任公司

法定代表人：胡昊

注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼5层606-5

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；销售电子产品、日用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备。

截至2020年9月30日，该公司总资产4,553.13万元，净资产1,305.81万元；2020年1-9月实现营业收入20,414.76万元，净利润17.68万元。

关联关系：省广聚合（北京）数字技术有限公司为公司之参股公司。

（3）深圳市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：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B座20层

经营范围：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；房地产中介及代理；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：信息服务业务。

截至2020年6月30日，该公司总资产58,624.76万元，净资产20,113.93万元；2020年1-9月实现营业收入125,674.37万元，净利润4,516.09万元。

关联关系：深圳市东信时代信息技术有限公司为公司之参股公司。

（4）珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

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：栗源

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3348

经营范围：品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；文化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。

截至2020年9月30日，该公司总资产2,471.29万元，净资产1,452.27万元；2020年1-9月实现营业收入2,801.95万元，净利润282.90万元。

关联关系：珠海博纳思品牌管理咨询有限公司为公司之参股公司。

(5) 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室101单元

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（不涉及电信增值业务）；软件开发；网站设计服务；代办印刷服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年9月30日，该公司总资产10,923.86万元，净资产1,400.25万元；2020年1-9月实现营业收入13,028.95万元，净利润103.77万元。

关联关系：珠海省广纳思博报堂广告有限公司为公司之参股公司。

(6) 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，承办展览业务，服装设计，摄影服务。

截至2020年9月30日，该公司总资产5,888.19万元，净资产2,748.47万元；2020年1-9月实现营业收入1,219.09万元，净利润-42.85万元。

关联关系：省广翰威（上海）广告有限公司为公司之参股公司。

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：针对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于增加2020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五届董事会第六次会议审议。

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2020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

二〇二〇年十月二十九日