

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-022

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2020 年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

1、董事会召开情况

2020 年 4 月 28 日，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，相关子议案表决情况如下：

（1）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案》；

（2）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；

（3）会议以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案》；

（4）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务的议案》；

（5）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案》；

（6）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过

过了《关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案》；

2、回避表决情况

审议上述议案（1）（2）时，关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决；审议议案（3）时，关联董事何伟、蒋红瑶回避表决，8名非关联董事进行表决；审议议案（4）（5）时，关联董事廖小同回避表决，9名非关联董事进行表决。

2020年预计日常关联交易的总额为46851万元，超过2019年末经审计净资产绝对值的5%，因此该议案尚需提交公司股东大会逐项审议，相关关联股东需回避表决。

（二）2020年度预计的日常关联交易按类别和金额列示如下（单位：万元）

1、关于公司向控股股东及其关联方采购商品、承租房屋的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020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	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	7000	2505.60	5265.29
	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	1547.74	0	1547.74
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	协议价	1000	0	77.44
	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	协议价	220	0	198.11
	湖北省楚天视讯网络有限公司	代维代建费	协议价	1000	0	
	小计			10767.74	2505.60	7088.58
承租	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	150	30.93	123.71
	小计			150.00	30.93	123.71
合计				10917.74	2536.53	7212.29

2、关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品	湖北广播电视台	节目传输收入	协议价	1600	329.56	1302.86
	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	687.02	213.00	863.51
	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	协议价	56		76.66
	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	协议价	1200	186.77	561.88
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	信息化应用收入	协议价	500		593.85
	湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	协议价	50		43.78
	湖北鄂广信息网络有限公司	互联网信息服务费	协议价	1000	219.23	700.29
	湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	协议价	292.34	80.66	338.82
	湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费	协议价	10000	3649.42	9640.66
	湖北省楚天视讯网络有限公司	信息化应用收入	协议价	675	0	
	湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入	协议价	50	0	28.22
	小计			16110.36	4678.64	14150.53
提供劳务	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	工程劳务收入	协议价	1325	0	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	工程劳务收入	协议价	1415	0	
	小计			2740.00	0.00	0.00
合计				18850.36	4678.64	14532.12

3、关于公司向武汉广播电视台关联方承租房屋的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
承租	武汉广电天汉传媒有限	办公用房	协议价	200	50	0.00

	公司					
承租	武汉广播电视台	办公用房	协议价	300	59.85	239.40
合计				500.00	109.85	239.40

4、关于公司向中信国安广视网络有限公司接受劳务、采购商品的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
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	4844	0	4493.60
采购商品	中信国安广视网络有限公司	增值业务分成	协议价	5000		
合计				9844	0	4493.60

5、关于公司向中信国安广视网络有限公司提供劳务的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
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	4842	0	4492.19
合计				4842	0	4492.19

6、关于公司向其他关联方采购商品、承租房屋的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020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	大唐广电科技（武汉）有限公司	坐席费、服务费	协议价	869		370.81
承租	襄阳广播电视台	办公用房	协议价	349	61.90	247.62
承租	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	130.00
采购商品	湖北三峡云计算中心有限责任公司	设备材料款	市场价	300		4.13
销售商品	湖北三峡云计算中心有限责任公司	宽带服务收入	协议价	248.9		
合计				1896.90	94.40	752.56

(三) 2019 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2019 年关联交易预计总额为 41002 万元，实际发生关联交易 31938.12 万元，2019 年度实际发生额未超过预计额度。主要情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额预计金额差异	披露日期及索引
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	市场定价	5265.29	4500.00	22.14%	17.01%	详见公司 2019 年 4 月 25 日《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号：2019-023)
	大唐广电科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	协议价	370.81	869.00	40.35%	-57.33%	
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	设备材料款	市场价	4.13	300.00	0.05%	-98.62%	
	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	1547.74	1547.74	25.73%		
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	代维代建费	协议价	77.44	1000.00	0.39%	-92.26%	
	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	协议价	198.11	220.00	0.83%	-9.95%	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	代维代建费	协议价		1000.00		-100.00%	
	小计				7463.53	9436.74		
销售商品	湖北广播电视台	节目传输收入	协议价	1302.86	1600.00	8.48%	-18.57%	
	湖北广播电视台	互联网信息服务费	协议价	5.28		0.01%		
	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	863.51	687.02	5.62%	25.69%	
	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	协议价	76.66	56.00	0.47%	36.89%	

	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	协议价	561.88	1200.00	0.97%	-53.18%
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	信息化应用收入	协议价	593.85	500.00	1.46%	18.77%
	湖北鄂广信息网络有限公司	节目传输收入	协议价	43.78	50.00	0.28%	-12.44%
	湖北鄂广信息网络有限公司	互联网信息服务费	协议价	700.29	1000.00	1.21%	-29.97%
	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	协议价	140.76	350.00	0.24%	-59.78%
	湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输收入	协议价	338.82	292.34	2.20%	15.90%
	湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网信息服务费	协议价	9640.66	10000.00	16.68%	-3.59%
	湖北省楚天视讯网络有限公司	技术服务收入	协议价	3.94		0.02%	
	湖北东风电视文化传媒有限公司	节目传输收入	协议价	6.33		0.04%	
	湖北省楚天中视网有限公司	收视维护费	协议价	2.33		0.01%	
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	宽带服务收入	协议价	0	248.90		-100.00%
	湖北广电美嘉商贸有限公司	节目传输收入	协议价	115.54		0.75%	
	武汉广播电视台	节目传输收入	协议价	48.40		0.31%	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	信息化应用收入	协议价		675.00		-100.00%
	湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入	协议价	28.22	50.00	0.18%	-43.55%
	大唐广电科技(武汉)有限公司	租金水电费	协议价	274.97	300.00	1.70%	-8.34%
	小计			14748.08	17009.26		
提供劳务	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	工程劳务收入	协议价		1325.00		-100.00%
	湖北省楚天视讯网络有限公司	工程劳务收入	协议价		1415.00		-100.00%
	中信国安广视网络有限公司	市场推广服务	协议价	4492.19	5439.00	27.74%	-17.41%
	小计			4492.19	8179.00		

承租	武汉广电天汉传媒有限公司	办公用房	协议价		200.00		-100.00%
	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	123.71	210.00	2.75%	-41.09%
	襄阳广播电视台	办公用房	协议价	247.62	349.00	5.50%	-29.05%
	荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	办公用房	协议价	130.00	130.00	2.89%	
	武汉广播电视台	办公用房	协议价	239.40	300.00	5.32%	-20.20%
	小计				740.72	1189.00	
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	4493.60	5188.00	100.00%	-13.38%
	小计				4493.60	5188.00	
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				公司 2019 年关联交易实际发生额未超过预计金额，但低于预计金额 20%以上，主要因为公司同关联方在材料设备采购、代维代建服务采购、工程劳务销售、增值服务采购等业务低于预期。上述差异符合公司业务发展的特点，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。			
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				作为公司的独立董事，我们对公司 2019 年关联交易预计金额和实际发生金额情况进行了审查，2019 年关联交易实际发生金额未超过预计金额，但低于预计金额 20%以上，主要为公司同关联方在材料设备采购、代维代建服务采购、工程劳务销售、增值服务采购等业务低于预期。关联交易实际发生情况符合公司业务特点和 2019 年日常业务发展状况，定价和交易不存在显失公允和通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和全体股东权益的情形。			

二、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
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	股东的子公司	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
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	股东的子公司	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	制播、传输广播电视节目	襄阳市襄城区檀溪路200号

三、关联交易的主要内容

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。

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、独立董事意见和保荐机构核查意见

公司独立董事对 2020 年度日常关联交易预计进行核查后，发表如下意见：公司预计 2020 年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。董事会在表决该议案时，关联董事均依法进行了回避，董事会表决程序合法合规。同意将本议案提交股东大会逐项审议。

经核查，保荐机构中泰证券认为：公司第九届董事会第四十次会议审议通过的《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对上述议案发表了明确同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次议案尚需提交公司股东大会审议，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于第九届董事会第四十次会议相关事项的事前认

可、专项说明及独立意见；

3、中泰证券关于湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日