

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2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。

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2020年度日常关联交易预计金额，并于2020年8月18日召开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》，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

（1）超出原预计金额如下表所示：

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 7 月 31 日已发生金额
向关联	珠海省市广星美达文化传媒	销售	10,000	5,000	4,433.96

人提供 劳务	有限公司				
接受关 联人劳 务	广东省广影业股份有限公司	采购	5,000	2,000	2,405.99

二、关联方介绍和关联关系

(1) 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；电脑图文设计、制作；企业策划；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；市场调查；会议及展览服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；技术推广服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）。

截至2020年6月30日，该公司总资产1,783万元，净资产1,675万元；2020年1-6月实现营业收入6,494万元，净利润-182万元。

关联关系：省广星美达为公司之参股公司。

(2) 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2020年6月30日，该公司总资产10,872万元，净资产2,613万元；2020年1-6月实现营业收入4,133万元，净利润-45万元。

关联关系：省广影业为公司之参股公司。

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五次会议审议的《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五次会议审议。

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

二〇二〇年八月二十日