

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2022-033

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 关于组建联合体拟参与公开招标项目 暨关联交易的公告

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、关联交易概述

根据公司业务发展要求，充分发挥各方资源优势，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟与间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）签署《联合体协议书》，参与实际控制人湖北广播电视台采购“湖北卫视信号传输和落地有线电视网业务总代理”项目（以下简称“本项目”）的投标。

楚天网络为公司间接控股股东，通过控股湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司，合计持有公司 26.90% 的股份。本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见；本事项无需提交公司股东大会审议。根据深交所股票上市规则，此次签署《联合体协议书》构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、关联方基本情况

关联方名称：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司

注册资本：95,743.31 万人民币

法定代表人：曾柏林

统一社会信用代码：914200007417582733

住所：武汉市武昌区粮道街紫金村特 1 号

经营范围：广播电视信息网络的建设、经营；广播电视网络增值业务及与网络相关的技术、产品的开发；广播电视设备的销售；广播电视信息咨询（不含中介）；远程信息传递服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网医疗；基于有线电视网的互联网接入业务；互联网数据传送增值业务；国内 IP 电话业务；游戏开发应用；房屋租赁；互联网养老；烟、酒、副食、家用电器、日用百货、农资、农副产品（除粮、棉、油）、食品、办公设备、文化用品的销售。

关联关系：楚天网络为公司间接控股股东，同一实际控制人均为湖北广播电视台。

楚天网络 2021 年总资产 2,091,374.67 万元，净资产 565,716.74 万元，营业收入 304,221.20 万元，净利润-78,834.05 万元。经核查，楚天网络不存在失信被执行人的情形。

三、关联交易协议的主要内容

1、本项目投标由楚天网络作为联合体的牵头方。

2、联合体牵头方楚天网络合理代表联合体负责本招标项目资格预审申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员内部的职责分工如下：

（1）楚天网络发挥传输业务渠道优势，主要负责湖北卫视信号传输及落地代理业务的全面统筹协调、商务洽谈事宜。

（2）本公司发挥传输业务实施优势，主要负责湖北卫视信号传输及落地代理业务项目的具体实施，包括项目完成技术质量、节目导

流、后期保障服务、用户满意度评价、合同实施阶段服务范围内落地及传输合同签订以及款项支付等相关工作。

5、本协议签署后，联合体成员不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合体成员确认的投标项目责任人不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标未中标或成为废标的，联合体中违约方应对守约方遭受的损失作出赔偿。

6、非经协议相对方事前的书面同意或另有法定理由的，联合体成员均不得将本协议以及与本协议磋商相关的任何内容向任何第三方透露。任何一方违反本约定，应向守约方赔偿因此遭受的一切损失。无论本协议是否终止、解除或失效，本条所约定的保密责任仍应继续有效。

四、关联交易的定价政策与定价依据

本次交易按市场化原则进行，在联合体中标后，双方将根据自愿、平等、互惠互利原则签署具体合作协议，履行各自职责分工及权利义务。

五、本次交易的目的和影响

本次公司同关联方组成的联合体进行投标并签署合同，有利于充分利用各方优势及资源，符合公司的整体利益。本次关联交易事项不会导致同业竞争，关联交易的各方按照各项协议约定享有相应的权利及义务，符合公开、公平、公正的原则，公司对关联方不存在依赖，关联交易事项不会影响本公司独立性，未损害公司及股东的利益。

六、与该关联方累积发生的关联交易情况

2022年初至本公告披露日，公司与楚天网络及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积发生关联交易金额为12,124.51万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事提交公司第十届董事会第六次会议审议的相关事项进行了认真审查，发表了事前认可意见和独立意见。

1、事前认可

此次董事会的召集程序规范合法，独立董事于会前收到了该议案文本，资料详实，有助于董事会科学、理性决策。通过对公司提供的议案等材料的审核，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。基于以上判断，同意将上述议案提交公司第十届董事会第六次会议进行审议。

2、独立意见

本次公司参与组成的联合体进行投标，有利于充分利用各方优势及资源，符合公司的整体利益。本次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的独立性，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。董事会审议过程中关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意《关于组建联合体拟参与湖北广播电视台公开招标项目暨关联交易的议案》。

八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事事前认可与独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日