

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2022-041

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 关于联合体与湖北广播电视台签订合同 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

根据业务发展需要，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）与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”）组建联合体，参与了湖北广播电视台的公开招标，项目为“湖北卫视信号传输和落地有线电视网业务总代理”（项目编号：HBZCZB-2022-059）。联合体近日收到《中标通知书》，确定为本项目的中标方，中标金额为 7309 万元。按照本次中标情况，联合体拟与湖北广播电视台签订《采购合同》。

湖北广播电视台为本公司实际控制人，因此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。本次关联交易金额不超过公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联方名称：湖北广播电视台

开办资金：5,000 万元

法定代表人：郭忠

统一社会信用代码：1242000078447617X7

住所：武汉市中北路 1 号湖北经视大厦

宗旨和业务范围：组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。

关联方湖北广播电视台 2021 年总资产 2,674,979.46 万元，净资产 392,461.32 万元，营业收入 500,008.72 万元，净利润-122,289.39 万元。经核查，湖北广播电视台不存在失信被执行人的情形。

三、关联交易协议的主要内容

（一）交易方

甲方：湖北广播电视台

乙方一：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司

乙方二：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

（二）合同标的及交付

1、乙方向甲方提供服务如下：（1）乙方须保证湖北卫视信号在全国各级有线电视网络落地服务期限至 2022 年 12 月 31 日，甲方有权组织核查乙方与全国各级有线电视网络的落地签约合同情况。（2）确保湖北卫视全国覆盖人口规模不低于 12 亿人；71 城市组到达率不低于 95%。（3）确保湖北卫视节目完整正常播出。

2、服务时间地点

服务时间：2022 年度

服务地点：湖北卫视已规划的全国需覆盖区域

（三）合同金额及履约保证金

1、合同金额：7309 万元；

2、合同总额包括但不限于税费、服务费、人员培训辅导、管理、人工等成本在内的所有费用，且不因材料、劳动力价格变动而变动；

3、在收到乙方履约保证金后签订合同，合同签订后 20 个工作日

内，甲方向乙方支付中标金额的 50%。

4、乙方一和乙方二之间的付款和开票事宜由二者协商处理，相关事务与甲方无关，甲方不承担任何责任。

（四）双方的权利、义务与责任

1、双方一致同意，所约定的内容是双方权利与义务的重要组成部分。

2、甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项，并承担应负的责任和义务。

3、乙方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向甲方提供合格的服务，并承担相应的义务和责任。

四、关联交易的定价政策与定价依据

本次关联交易价格以市场价为基础，通过招投标确定成交，遵循公平合理的定价原则，符合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，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、关联交易的目的和影响

通过本次交易，充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，增加了公司营业收入，有利于台网资源融合，进一步提升频道资源的议价与定价能力，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

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，公司与湖北广播电视台及其他关联人（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（日常）金额为 16,809.02 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可

此次董事会的召集程序规范合法，我们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《关于联合体与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》材料的审核，本次关联交易公平、公正，关联交易价格以公开中标价格为依据，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，我们同意将该议案提交公司第十届董事会第七次会议进行审议。

2、独立意见

本次签订《湖北卫视信号传输和落地有线电视网采购合同》是公司业务发展所需，有利于台网资源融合，进一步提升频道资源的议价与定价能力，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，董事会在审议本次关联交易事项时，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。经审阅，同意《关于联合体与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的议案》。

八、备查文件

- 1、公司董事会决议；
- 2、独立董事事前认可与独立意见；
- 3、采购合同。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二二年八月十六日