

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2023-008

浙江唐德影视股份有限公司

关于2022年度日常关联交易确认

及2023年度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

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月20日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。公司独立董事予以事前认可并发表了独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议通过。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售商品	浙江广播电视集团	向关联人出售影视剧播映权	市场定价	40,000.00	0.00	13,500.00
	小计			40,000.00	0.00	13,500.00
关联租赁	浙江广播电视集团控制的企业或其他组织	向关联人承租办公房屋	市场定价	150.00	0.00	31.12
	小计			150.00	0.00	31.12
采购服务	浙江广播电视集团控制的企业或其他组织	向关联人采购住宿服务、餐饮服务、物业服务及其他	市场定价	150.00	2.08	37.51
	小计			150.00	2.08	37.51

如2023年度与关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元) ^{注1}	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联人出售商品	浙江广播电视集团	电视剧销售	13,500.00	40,000.00	27.90[注 2]	-66.25	2022年4月26日,《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-040)
	小计		13,500.00	40,000.00	29.57	-66.25	
关联租赁	浙江广电影视中心有限公司	向关联人承租房屋	31.12	50.00	7.54[注 3]	-37.76	
	小计		31.12	50.00	8.22	-37.76	
向关联人采购商品/接受劳务	浙江广电新青年酒店有限公司	酒店服务	5.26	50.00	--[注 4]	-24.98	
	浙江新成物业管理有限公司	物业服务及其他	1.12				
	浙江广电影视中心有限公司	物业服务及其他	9.53				
	浙江省广播电视服务中心	餐费	14.10				
	好易购家庭购物有限公司	商品采购	7.50				
小计		37.51	50.00		-24.98		
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	<p>公司预计的日常关联交易额度是根据双方的经营需求,就可能发生业务的上限金额测算的,实际发生额是按照双方实际业务情况、市场询价比价情况、内控管理要求、财务发生额等因素确定的,因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。</p>						
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	<p>独立董事经核查后认为,公司董事会对上一年度日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异的说明符合实际情况,存在差异主要系公司根据经营实际需求与变化情况进行适当调整等原因所致,具有其合理性,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。</p>						

注1：本表列示“实际发生金额”由财务部初步统计均为含税金额，具体以公司经审计的2022年度财务报告披露数据为准。

注2：本表列示向关联人出售商品中电视剧销售“实际发生额占同类业务比例”计算口径为扣除税费后本期实际发生金额占经审计2021年度电视剧业务营业收入的比例。

注3：本表列示关联租赁中向关联人承租房屋“实际发生额占同类业务比例”计算口径为扣除税费后本期实际发生金额占经审计2021年度管理费用项下房屋租赁费的比例。

注4：本表列示向关联人采购商品/接受劳务主要为餐费、酒店服务、物业服务及其他，关联采购金额相较于公司同类业务比例较低。

二、关联人介绍和关联关系

关联方名称：浙江广播电视集团

住所：浙江省杭州市西湖区莫干山路 111 号

法定代表人：华宣飞

开办资金：1,101,891.15 万元

统一社会信用代码：123300007352483300

宗旨和业务范围：服务党和政府工作大局，做好公共文化服务，促进社会经济文化发展。制作、播发涵盖广播电视和互联网的各类新闻、文艺节目和信息服务等全媒体产品，经营各类广播电视、互联网等业务

组织类型：事业单位

主要财务数据：浙江广播电视集团 2021 年度合并财务报表营业收入 1,020,936.30 万元，净利润 10,523.64 万元；截至 2022 年 9 月 30 日净资产 2,986,286.83 万元。

关联关系说明：浙江广播电视集团为公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《浙江唐德影视股份有限公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

履约能力分析：浙江广播电视集团依法存续经营，不属于失信被执行人。其经济效益和财务状况良好，日常交易中能正常履行合同约定内容，具备较强的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

上述日常关联交易属于公司正常经营需要，遵循市场公平、公正、公开原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，交易价格公允。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及各子公司与各相关关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营和支持参股子公司业务发展需要形成，不存在损害股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：

公司董事会对2023年度日常关联交易预计事项为基于公司日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，关联交易事项将依据《公司章程》及其他关联交易相关的法律法规进行决策程序，关联交易将遵循自愿、平等、公允的准则，不存在损害公司及非关联股东权益的情形，不存在利益转移不公平的情况。关联交易事项不会影响公司的独立性，公司不会对关联方产生依赖。

因此，我们同意《关于公司2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司

董事会

二零二三年一月二十一日