

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-067

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 关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额 及 2023 年 1-11 月实际执行情况的公告

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

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 21 日召开的第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况的议案》，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《关于调整公司向控股股东及其关联方发生关联交易金额的议案》；

（2）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《关于调整公司与武汉广播电视台发生关联交易金额的议案》；

（3）会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于调整公司与其他关联方发生关联交易金额的议案》。

审议上述子议案（1）时，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决；审议子议案（2）时，关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。

#### 一、关于调整日常关联交易预计金额的基本情况

##### （一）关联交易概述

公司于2023年4月19日、2023年5月26日分别召开的第十届董事会第十一次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2023年度日常关联交易金额合计为42430万元。根据公司实际运行情况及生产经营需要，2023年公司预计与控股股东及其关联方、武汉广播电视台等关联方发生日常关联交易调整额为9825万元，本次调整金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 2023年1-11月日常关联交易实际执行情况

公司2023年1-11月实际发生日常关联交易26332万元（不含税），实际执行情况如下（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	2023年预计金额	2023年1-11月发生额	预计调整金额
采购商品/接受劳务	湖北广播电视台及其下属企业		根据市场价格，协商确定			
	其中：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、代维代建费、节目分成、专网业务成本等		9000.00 (其中互联网使用费5500)	7349.13.24 (其中互联网使用费4969.51)	400.00
	湖北广播电视台	节目源费用		2500.00	0	
	湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网使用费、代维代建费		2550.00	2521.57	590.00
	云广互联(湖北)网络科技有限公司	互联网信息服务费		0	6742.13	7500.00
	其他公司	技术服务费、代维代建费		950.00	300.69	
	小计			15000.00	16913.53	8490.00

	<b>武汉广播电视台及下属企业</b>					
	<b>其中：武汉广播电视台</b>	水电费、房租费		650.00	317.28	
	武汉广电天汉传媒有限公司	宣传费		0.00	20.00	20.00
	小计			650.00	337.28	20.00
	<b>中信国安及其下属企业</b>					
	<b>其中：北京国安广视网网络有限公司</b>	增值业务分成		200.00	0.00	
	小计			200.00	0.00	
	<b>其他关联方</b>					
	<b>其中：大唐互联科技（武汉）有限公司</b>	坐席费、服务费		600.00	410.98	
	湖北省创新谷投资有限公司	水电费、物业费、房租费		800.00	460.12	
	威睿科技（武汉）有限责任公司	技术服务费		0	1.42	2.00
	襄阳广播电视台	房租费		250.00	215.30	
	其他公司	房租费		130.00	0.00	
	小计			1780.00	1087.82	2.00
	合计			17630.00	18338.63	8512.00
	<b>湖北广播电视台及其下属企业</b>					
	<b>其中：湖北广播电视台</b>	节目传输收入、技术服务收入		2500.00	0	
销售商品/提供劳务	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	工程建设、节目传输、信息服务	根据市场价格，协商确定	3900.00	2785.84	1200.00
	湖北省楚天视讯网络有限公司	工程建设、节目传输、信息服务		15720.00	4572.44	
	湖北经视传媒有限公司	广告收入		0	11.32	12.00
	其他公司	工程建设、商贸销售类收入		2380.00	451.92	

	小计			24500.00	7821.52	1212.00
	武汉广播电视台及下属企业					
	其中：武汉广播电视台	节目传输收入		100.00	171.05	100.00
	小计			100.00	171.05	100.00
	其他关联方					
	其中：湖北三峡云计算中心有限责任公司	商贸类销售收入		200.00	0.00	
	襄阳广播电视台	信息化应用收入		0	0.80	1.00
	小计			200.00	0.80	1.00
	合计			24800.00	7993.37	1313.00
	总计			42430.00	26332.00	9825.00

注：2023年1-11月累计已发生的交易金额为财务部门初步测算，未经会计师事务所审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。

### （三）2023年度日常关联交易预计金额调整情况

2023年公司预计与控股股东及其关联方、武汉广播电视台等关联方发生日常关联交易调整额为9825万元，逐项审议议案如下（单位：万元）：

#### （1）关于调整公司向控股股东及其关联方发生关联交易金额的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	2023年1-11月发生额	预计调整金额
采购商品/接受劳务	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	500	782	400
	湖北省楚天视讯网络有限公司	代维代建费	协议价	2000	2188.48	500

	湖北省楚天视讯网络有限公司	坐席费	协议价	0	82.87	90
	云广互联（湖北）网络科技有限公司	互联网信息服务费	协议价	0	6742.13	7500
销售商品/提供劳务	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	工程建设、节目传输、信息服务费	协议价	3900	2785.84	1200
	湖北经视传媒有限公司	广告收入	协议价	0	11.32	12
合计						9702

注：①采购云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称“云广互联”）互联网信息服务费增加 7500 万的原因：公司以往均向云广采购互联网信息服务，因对其控股故未披露日常关联交易，公司第十届董事会第十一次会议通过了《关于转让控股子公司云广互联（湖北）网络科技有限公司股权暨关联交易的议案》，办理完成云广互联公司股权转让的工商登记变更手续和相关资金的交割。公司于 2023 年 4 月出售云广互联全部股权，其不再纳入合并范围，增加的金额为公司 2023 年 5 月至 12 月向其采购的互联网信息服务；②向湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司提供节目传输服务增加 1200 万元的原因：2023 年湖北广播电视台在湖北省内的节目传输业务，由湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司统一代理，增加的金额为原湖北广播电视台的节目传输服务金额。

(2) 关于调整公司与武汉广播电视台发生关联交易金额的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额	2023 年 1-11 月发生额	预计调整金额
销售商品/提供劳务	武汉广播电视台	节目传输收入	协议价	100	171.05	100

采购商品/接受劳务	武汉广电天汉传媒有限公司	宣传费	协议价	0	20	20
合计						120

(3) 关于调整公司与其他关联方发生关联交易金额的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计金额	2023年1-11月发生额	预计调整金额
采购商品/接受劳务	威睿科技(武汉)有限责任公司	技术服务费	协议价	0.00	1.42	2.00
销售商品/提供劳务	襄阳广播电视台	信息化应用收入	协议价	0.00	0.80	1.00
合计						3

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	组织广播电视电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行	武汉市高新大道678号湖北广电传媒大厦
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
北京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

大唐互联科技（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	事业单位	制播、传输广播电视节目	襄阳市襄城区檀溪路 200 号
湖北省创新谷投资有限公司	其他关联方	45000	对文化产业的 投资	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号
威睿科技（武汉）有限责任公司	其他关联方	1000	软件开发、技术服务	武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号
湖北三峡云计算中心有限责任公司	其他关联方	1000	计算机信息系统集成；网络工程建设、安装、维护；计算机软件开发及咨询	宜昌市东山区城东大道 2 号

### 三、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。

### 四、独立董事事前认可与独立意见

#### 1、事前认可意见

根据公司提供的有关日常关联交易预计的资料，公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为日常经营活动所需，符合《公司

法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第十届董事会第二十次会议审议进行逐项审议，关联董事须回避表决。

## 2、独立意见

我们对提交公司第十届董事会第二十次会议审议的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额及2023年1-11月实际执行情况的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：公司调整2023年度日常关联交易预计金额为经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳定开展，符合公司及股东的整体利益，不存在违反现行法律法规和规范性文件规定的情形。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日