

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-015

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 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

1、董事会召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，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《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》；

（2）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《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；

（3）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《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》；

（4）会议以同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案》；

（5）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《关于公司与其他关联方发生交易的议案》。

2、回避表决情况

审议上述子议案（1）（2）时，关联董事张建红、曾文、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决；审议议案（3）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；审议议案（4）时，关联董事严浩宇回避表决，10 名非关联董事进行表决。

2023年预计日常关联交易的总额为42430万元，超过2022年末经审计净资产绝对值的5%，因此该议案尚需提交公司股东大会逐项审议，相关关联股东需回避表决。

(二)2023年度预计的日常关联交易按类别和金额列示如下(单位:万元)

1、关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案

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	上年发生金额	截至披露日已发生金额
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,协商确定	15000	11441.92	3859.53
	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、节目分成等		9000	7542.82	2220.35
	湖北广播电视台	节目源费用		2500	2075.47	518.87
	湖北省楚天视讯网络有限公司	代维代建费、互联网使用费		2550	1672.29	819.62
	其他公司	技术服务费、代维代建费		950	151.34	300.69

2、关于公司向控股股东及关联方销售商品、提供劳务的议案

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	上年发生金额	截至披露日已发生金额
销售商品/提供劳务	湖北广播电视台及其下属企业	—	根据市场价格,协商确定	24500	17562.89	3199.16
	其中:湖北广播电视台	节目传输收入		2500	2202.1	272.24
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输、工程建设、信息应用化等收入		3900	2701.8	269.36
	湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输、工程建设、信息应用化等收入		15770	11602.88	2495.38
	其他公司	节目传输、工程建设、信息应用化等收入		2330	1056.11	162.18

3、关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	2023年预计金	上年发生金额	截至披露日已发生金额
--------	-----	--------	--------	----------	--------	------------

			原则	额		
	武汉广播电视台		根据市场价格, 协商确定	750	762.89	152.54
销售商品/提供劳务	其中: 武汉广播电视台	节目传输收入		100	80.51	46.52
采购商品/接受劳务	武汉广播电视台	水电费、房租费		650	616.86	106.01

4、关于公司与北京国安广视网络有限公司发生交易的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	上年发生金额	截至披露日已发生金额
采购商品/接受劳务	北京国安广视网络有限公司	增值业务分成	根据市场价格, 协商确定	200.00	2714.45	0

5、关于公司与其他关联方发生交易的议案

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	上年发生金额	截至披露日已发生金额
采购商品/接受劳务	其他关联方		根据市场价格, 协商确定	1980	1476.53	251.05
	其中: 大唐互联科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费		600	532.46	164.43
	湖北省创新谷投资有限公司	水电费、物业费、房租费用等		800	579.19	27.90
	其他公司	房租费用		380	364.88	58.72
销售商品/提供劳务	湖北三峡云计算中心有限责任公司	商贸类销售收入		200	0	0.00

(三) 2022年度日常关联交易实际发生情况

公司2022年关联交易预计总额为41530万元, 实际发生日常关联交易31644.70万元, 主要情况如下(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	实际发生额	占同类业务比重	2022年预计金额	实际发生额预计金额差异
	湖北广播电视台及其下属企业						

采购商品/接受劳务	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、节目分成等	根据市场价格，协商确定	7542.82	8.96%	9200	81.99%
	湖北省楚天视讯网络有限公司	节目源费用		1694.44	2.59%	2550	66.45%
	湖北广播电视台	代维代建费、互联网使用费		2075.47	16.15%	2500	83.02%
	其他公司	技术服务费、代维代建费		161.12	0.34%	950	16.96%
	小计			11473.85		15200	75.49%
	武汉广播电视台及下属企业						
	其中：武汉广播电视台	水电费、房租费		616.86	6.66%	450	137.08%
	武汉广电天汉传媒有限公司	宣传费		18.87	0.92%	0	
	小计			635.73		450	141.27%
	中信国安及其下属企业						
	其中：北京国安广视网络有限公司	增值业务分成		0		200	0.00%
	小计			0		200	0.00%
	其他关联方						
	其中：大唐互联科技（武汉）有限公司	坐席费、服务费		570.97	1.35%	600	95.16%
	湖北省创新谷投资有限公司	水电费、物业费、房租费用等		579.19	6.26%	800	72.40%
	襄阳广播电视台	房租费用		234.88	6.60%	250	93.95%
	其他公司	房租费用		35.66	0.67%	530	6.73%
	小计			1420.7		2180	65.17%
	合计			13530.28		18030	75.04%
	销售商品/提供劳务	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：湖北广播电视台		节目传输收入	2240.87	3.36%		1200	186.74%
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、信息服务收入等	2854.94	2.16%		3900	73.20%
湖北省楚天视讯网络有限公司		工程建设、节目传输、信息服务收入等	11722.31	8.87%		15720	74.57%
其他公司		工程建设、商贸销售类收入	1095.78	0.83%		2380	46.04%

	小计			17913.9		23200	
	除湖北广播电视台及其下属企业外的其他关联方	节目传输、商贸销售类、房租等收入		200.52	0.15%	300	66.84%
	小计			200.52		300	66.84%
	合计			18114.42		23500	77.08%
	总计			31644.7		41530	76.20%

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	组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行	武汉市中北路1号 湖北经视大厦
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	事业法人单位	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	其他关联方	1000	计算机信息系统集成;网络工	宜昌市东山区城东

限责任公司			程建设、安装、维护；计算机 软件开发及咨询	大道2号
-------	--	--	--------------------------	------

三、关联交易的主要内容

日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的定价原则，符合国家的有关规定和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。

四、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。

五、独立董事事前认可、专项说明与独立意见

（一）事前认可

我们对拟提交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎的核查，基于独立、客观判断的原则，提出如下意见：根据公司提供的有关日常关联交易预计的资料，公司2023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《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。同意将本议案提交董事会逐项审议。

（二）专项说明

作为公司的独立董事，我们对公司2022年关联交易预计金额和实际发生金额情况进行了审查，2022年关联交易实际发生金额未超过预计金额，公司2022年关联交易实际发生额与预计金额差异超过20%，主要为公司同关联方在互联网流量、集客业务、代维代建服务

采购、工程劳务销售采购、技术与增值服务等业务领域变化所致。上述差异符合公司业务特点和 2022 年日常业务发展状况，定价和交易不存在显失公允和通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和全体股东权益的情形。

（三）独立意见

我们对提交公司第十届董事会第十一次会议审议的《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：公司预计 2023 年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。董事会在表决该议案时，关联董事均依法进行了回避，董事会表决程序合法合规。同意将本议案提交股东大会逐项审议。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的事前认可、专项说明及独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日