

证券代码：300987

证券简称：川网传媒

公告编号：2024-004

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 关于公司 2024 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。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中董事会审议时关联董事花晓寅回避表决。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，关联股东四川新传媒集团有限公司将在股东大会上回避表决。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易概述

公司及控股子公司因向关联人提供宣传内容服务、舆情服务、技术服务、视频制作等服务，向关联人采购媒介资源，向关联人租赁办公楼，接受关联人提供物业服务等而形成日常性关联交易。2023 年度公司预计与关联方发生关联交易金额为 6,200.00 万元，2023 年 1 月至 11 月（未经审计）实际发生金额为 2,240.97 万元，公司预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 7,917.00 万元。

二、2024 年度日常关联交易预计

1、2024 年度日常关联交易预计的基本情况

单位：万元

关联交易类别	序号	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年度预计金额	2023 年 1-11 月发生金额（未经审计）
--------	----	-----	--------	----------	-------------	-------------------------

销售商品或提供服务的关联交易	1	四川省委宣传部	1、宣传服务 2、项目运营服务 3、舆情信息服务	依据市场价格协商定价	2,546.00	321.14
	2	四川省委讲师团	学习强国四川学习平台及党委中心组（党组）的信息服务	依据市场价格协商定价	492	133.02
	3	四川省对外文化交流中心	运维及智库服务	依据市场价格协商定价	58	5.33
	4	四川新网银行股份有限公司	宣传、策划服务	依据市场价格协商定价	60	11.7
	5	成都公交传媒有限公司	媒介代理	依据市场价格协商定价	10	1.56
	6	四川新传媒集团有限公司	网站建设及运维	依据市场价格协商定价	8	0
	小计					3,174.00
采购商品或接受劳务的关联交易	1	成都市新媒物业管理有限公司	物业管理及其他服务	依据市场价格协商定价	1,430.00	181.31
	2	成都公交传媒有限公司	媒介采购	依据市场价格协商定价	1,300.00	667.53
	3	四川蓉堰置业有限公司	办公室租赁、装修管理	依据市场价格协商定价	920	256.42
	4	四川省文化大数据有限责任公司	1、软件开发 2、视频制作	依据市场价格协商定价	340	3.77
	小计					3,990.00
其他关联交易	1	四川新网银行股份有限公司	存款利息	依据市场价格协商定价	753	659.19
	小计					753
合计					7,917.00	2,240.97

备注：上述关联交易预计发生额度由公司及其控股子公司共享。

2、2023年1月-11月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	2023年1-11月发生金额(未经审计)	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
采购商品或接受劳务的关联交易	成都公交传媒有限公司	媒介采购	1,000.00	667.53	55.41%	-33.25%	披露日期：2023-4-27 公告编号：2023-011
	成都市新媒物业管理有限公司	物业费	202.00	181.31	72.00%	-10.24%	
	四川蓉堰置业有限公司	办公楼租赁	517.00	256.42	43.44%	-50.40%	
		装修管理费					
小计			1,719.00	1,105.26			
销售商品或提供服务的关联交易	四川省委宣传部	提供服务	900.00	321.14	2.91%	-64.32%	
	四川省新闻中心	提供服务	500.00			-100.00%	
	四川省委讲师团	提供服务	600.00	133.02	1.21%	-77.83%	
	四川新传媒集团有限公司	提供服务	1,500.00			-100.00%	
	四川产业振兴发展投资基金有限公司	提供服务	21.00			-100.00%	
	成都公交传媒有限公司	提供服务	40.00	1.56	0.01%	-96.10%	
	四川新网银行股份有限公司	提供服务	20.00	11.70	0.11%	-41.50%	
小计			3,581.00	467.42			
其他关联交易	四川新网银行股份有限公司	存款利息	900.00	659.19	48.80%	-26.76%	
	小计			900.00	659.19		
合计			6,200.00	2,231.87			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况		2023年1月-11月的日常关联交易中，公司与上述部分关联方的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要原因系日常关联交易预计					

与预计存在较大差异的说明	是按照合同上限金额预计，2023年1月-11月实际发生金额未达到上限金额。
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	独立董事认为：公司关联交易实际发生情况是公司遵循公开、公平、公正的原则，正常经营发展的结果，关联交易严格按照相关协议执行。公司2023年1月-11月与部分关联方关联交易实际发生的金额与预计金额存在差异，属于正常经营行为，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。

三、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

1、四川省委宣传部

四川省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

2、四川省委讲师团

法定代表人：傅兆勤

开办资金：102万元

统一社会信用代码：125100004507199017

住所：成都市商业街16号

业务范围：辅导在职干部学习马克思主义和建设有中国特色社会主义理论进行形势任务教育 组织干部培训 为中心组学习服务 开展理论研讨 编发理论刊物和辅导材料。

3、四川省对外文化交流中心

法定代表人：吴焰

开办资金：13万元

统一社会信用代码：12510000450722959A

住所：成都市东城根上街99号春华楼5楼

业务范围：组织实施全省宣传、文化系统对外文化交流工作。

4、四川新传媒集团有限公司

法定代表人：杨杪

注册资本：200万元

统一社会信用代码：91510000797899446F

住所：四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正街57号2幢1单元8号

经营范围：商务服务业；计算机服务业；软件业；商品批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2023 年 9 月 30 日主要财务数据：总资产 60,586.73 万元，净资产 39,401.53 万元，2023 年 1 月-9 月净利润-325.48 万元。以上为未审数据。

5、四川新网银行股份有限公司

法定代表人：江海

注册资本：300,000 万元

统一社会信用代码：91510100MA62P3DD34

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 26 楼 1-8 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（凭相关审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2023 年 6 月 30 日主要财务数据：总资产 10,070,978.69 万元，净资产 686,158.49 万元，2023 年 1 月-6 月主营业务收入 234,960.74 万元，净利润 42,709.80 万元。以上为未审数据。

6、成都公交传媒有限公司

法定代表人：蒋丹

注册资本：1,000 万元

统一社会信用代码：91510100091285098G

住所：成都市武侯区盛隆街 6 号 A106 室

经营范围：广告设计、制作、发布、代理；公交信息网络系统开发和建设；公交广播、电视系统开发和建设；影视节目策划；企业形象策划；展览展示服务；信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2023 年 9 月 30 日主要财务数据：总资产 17,647 万元，净资产 7,706 万元，2023 年 1 月-9 月主营业务收入 27,387 万元，净利润 494 万元。以上为未审数据。

7、成都市新媒物业管理有限公司

法定代表人：唐然

注册资本：300 万元

统一社会信用代码：915101060697741191

住所：四川省成都市金牛区育新路 196 号 1 栋 1 层 4 号

经营范围：一般项目：物业管理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；房地产咨询；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2023 年 9 月 30 日主要财务数据：总资产 237.69 万元，净资产-1,177.93 万元，2023 年 1 月-9 月主营业务收入 226.19 万元，净利润-5.11 万元。以上为未审数据。

8、四川蓉塬置业有限公司

法定代表人：唐然

注册资本：800 万元

统一社会信用代码：9151010656969705XQ

住所：四川省成都市金牛区育新路 196 号 1 栋 1 层 4 号

经营范围：房地产开发；土地整理；房屋建筑工程设计、施工；商务信息咨询；自有房屋租赁；室内外装饰装修工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

截至 2023 年 9 月 30 日主要财务数据：总资产 61,118.94 万元，净资产-2,008.84 万元，2023 年 1 月-9 月主营业务收入 342.83 万元，净利润-1,067.26 万元。以上为未审数据。

9、四川省文化大数据有限责任公司

法定代表人：陈晓鹏

注册资本：20,000 万元

统一社会信用代码：91510100MACJ1XAJ0Y

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 19 号 1 栋 1 单元 25 层 2505 号

经营范围：一般项目：大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；认证咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；广告发布；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；网络与信息安全软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；智能控制系统集成；电影摄制服务；电影制片；动漫游戏开发；人工智能应用软件开发；电视剧制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；电视剧发行；信息网络传播视听节目；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至 2023 年 9 月 30 日主要财务数据：总资产 4,429.11 万元，净资产 4,389.61 元，2023 年 1 月-9 月净利润-160.39 万元。以上为未审数据。

（二）关联方与公司的关联关系

四川省委宣传部为公司实际控制人、四川省委讲师团和四川省对外文化交流中心为实际控制人四川省委宣传部举办的事业单位、四川新传媒集团有限公司为公司控股股东、四川新网银行股份有限公司为公司高管直系亲属担任董事的企业、成都公交传媒有限公司为公司董事花晓寅任其董事，公司高管张柳任其高管的公司、成都市新媒物业管理有限公司和四川蓉源置业有限公司为公司控股股东四川新传媒集团有限公司全资子公司、四川省文化大数据有限责任公司为公司控股股东四川新传媒集团有限公司控股子公司。

（三）履约能力分析

根据公司及控股子公司与关联方的历史交易情况，上述关联方均能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量的交付产品或支付合同款项，履约能力有保障。

四、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据

定价原则：公司及控股子公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，并遵循一般市场经营习惯。

定价依据：公司及控股子公司同关联方之间所涉及的关联交易，有政府定价的适用政府定价，没有政府定价的参照市场价格确定，没有市场价格的按照实际成本加合理费用原则由双方协商定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

2、关联交易协议签署

董事会提请股东大会授权公司总经理审批在本方案预计范围内发生的关联交易及其协议。协议应明确交易价格、交易金额、付（收）款安排原则及结算方式，交易价格必须遵循本方案确定的定价原则和依据。双方可根据实际情况需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，各类交易的累计金额超过年度预计金额时，公司将按《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定履行相应审批程序和披露义务。

五、日常关联交易的目的和对公司的影响

1、公司和控股子公司每年与关联方发生的关联交易，是为了满足公司、控股子公司日常经营及发展的需要，能够更好地为合作双方创造效益。

2、公司和控股子公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易将采用平等自愿、互惠互利的原则。上述日常关联交易预计内容对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。

3、公司与关联方的交易将按照公平公允的原则进行定价，不存在损害非关联股东利益的情形。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，全体独立董事同意该事项，经审核，公司独立董事认为：公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易预计所涉及的事项是公司日常经营产生的必须事项，按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司及控股子公司 2024 年度日常关联交易内容对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。我们一致同意将此议案提交公司第三届董事会第三十五次会议审议，关联董事需在董事会上回避表决。

七、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，关联董事已回避表决，待股东大会审议通过后实施，履行了必要的审批和决策程序。公司 2024 年度拟进行的关联交易具有必要性，对公司发展具有积极的促进作用；同时公司应尽量减少关联交易的发生，不得利用关联交易侵占公司资源、资金、损害公司和股东利益。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十七次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见；
- 4、华西证券股份有限公司《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的专项核查意见》。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日