

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2025 年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”）第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2025 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、承租房屋的议案》；

（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 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；审议议案（3）时，关联董事易银军、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。

2025 年预计日常关联交易的总额为 36770 万元，超过 2024 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)2025 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	2025 年预计金额	上年发生额
	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, 协商确定	6780	6106. 03
	湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网使用费、代维代建费、坐席费		1050	163. 82
	云广互联(湖北)网络科技有限公司	互联网信息服务费		10000	10162. 47
	其他公司	技术服务费、代维代建费		300	2. 39
	湖北长江星美服务管理有限公司	办公用房租用		10	9. 89
	合计			18140. 00	16444. 60

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	2025 年预计金额	上年发生额
	湖北广播电视台及其下属企业				
销售商品/提供劳务	其中: 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、信息化应用等收入	根据市场价, 协商确定	3400	2700. 79
	湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输、工程建设、信息化应用等收入		4000	2019. 59
	其他公司	节目传输、工程建设、信息化应用等收入		830	19. 02
	湖北广播电视台	信息化基础业务			28. 87
	湖北东风电视文化传媒有限公司	收视费业务			0. 18
	湖北东风电视文化传媒有限公司	互联网使用费			4. 35
	湖北卫视传媒有限公司	技术服务费			33. 96

	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	物业及餐饮费		20	15.59
	湖北长江垄上传媒集团有限公司	收视费业务			2.88
	云广互联（湖北）网络科技有限公司	物业及餐饮费		10	6.90
合计				8260.00	4832.13

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	关联交易定价原则	2025 年预计金额	上年发生额
	武汉广播电视台				
采购商品/接受劳务	其中：武汉广播电视台	水电费、房租费	根据市场价，协商确定	450	360.56
销售商品/提供劳务	武汉广播电视台	节目传输收入		120	109.81
合计				570.00	470.37

4、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	2025年预计金额	上年发生额
	其他关联方				
采购商品/接受劳务	其中：大唐互联科技（武汉）有限公司	坐席费、服务费	根据市场价，协商确定	700	706.06
	湖北省创新谷投资有限公司	水电费、物业费、房租费		700	469.44
	大唐互联科技（武汉）有限公司	技术服务费			74.18
	襄阳广播电视台	电费		130	113.30
	襄阳广播电视台	宣传费			1.50
	其他公司	房租费用		380	247.62
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		100	
	襄阳广播电视台	信息化基础业务			2.32
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	工程建设类收入		50	38.35
出租	湖北三峡云计算中心有限	办公用房		30	29.61

	责任公司				
合计				2090.00	1682.38

（三）2024 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2024 年关联交易预计总额为 39810 万元，实际发生日常关联交易 23429.47 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	2024 年预计金额	2024 年发生额
	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，协商确定	8980	6106.03
	湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网使用费、代维代建费、坐席费		3100	163.82
	云广互联（湖北）网络科技有限公司	互联网信息服务费		11000	10162.47
	其他公司	技术服务费、代维代建费		950	2.39
	湖北长江星美服务管理有限公司	办公用房租用			9.89
小计				24030	16444.60
	湖北广播电视台及其下属企业				
销售商品/提供劳务	其中：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、信息化应用等收入	根据市场价，协商确定	4300	2700.79
	湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输、工程建设、信息化应用等收入		7720	2019.59
	其他公司	节目传输、工程建设、信息化应用等收入		1230	19.02
	湖北广播电视台	信息化基础业务			28.87
	湖北东风电视文化传媒有限公司	收视费业务			0.18
	湖北东风电视文化传媒有限公司	互联网使用费			4.35
	湖北卫视传媒有限公司	技术服务费			33.96
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	物业及餐饮费			15.59
	湖北长江垄上传媒集团有	收视费业务			2.88

	限公司				
	云广互联（湖北）网络科 技有限公司	物业及餐饮费			6.90
小计				13250	4832.13
	武汉广播电视台				
采购商 品/接受 劳务	其中：武汉广播电视台	水电费、房租费	根据 市场 价，协 商确 定	450	360.56
销售商 品/提供 劳务	武汉广播电视台	节目传输收入		100	109.81
小计				550	470.37
	其他关联方				
采购商 品/接受 劳务	其中：大唐互联科技（武 汉）有限公司	坐席费、服务费	根据 市场 价，协 商确 定	600	706.06
	湖北省创新谷投资有限公 司	水电费、物业费、房 租费		800	469.44
	大唐互联科技（武汉）有 限公司	技术服务费			74.18
	襄阳广播电视台	电费			113.30
	襄阳广播电视台	宣传费			1.50
	其他公司	房租费用		380	247.62
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	0.00
	襄阳广播电视台	信息化基础业务			2.32
	湖北三峡云计算中心有限 责任公司	工程建设类收入			38.35
出租	湖北三峡云计算中心有限 责任公司	办公用房			29.61
小计				1980	1682.38
合计				39810	23429.47

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
湖北卫视传媒	同一	1000	网络文化经营、出版物零	武昌区水果湖中北路1号楚

有限公司	实际控制人		售、出版物互联网销售	天都市花园 A 栋 5-28 层
湖北长江星美服务管理有限公司	同一实际控制人	200	物业管理	武汉市武昌区中北路楚天都市花园
湖北东风电视文化传媒有限公司	同一实际控制人	7773.34	广播电视节目制作经营	武汉经济技术开发区东风三路东合中心商务区 5 栋 8 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
云广互联（湖北）网络科技有限公司	同一实际控制人	12838.88	第二类增值电信业务中的信息服务业务	武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号光谷中心城
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	15000	广播电视网络建设、经营	荆州市荆东路 30 号
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	1000	广告代理、制作、发布	武汉市江岸区台北街建设大道 620 号

	公司			
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
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，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。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、独立董事过半数同意意见

本次关联交易预计事项已经全体独立董事全部同意。公司独立董事于 2025 年 4 月 15 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》。经审议，公司 2024 年度日

常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，对公司日常关联交易及业绩未产生重大影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司 2025 年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，不影响公司运营的独立性，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将上述事项提交公司第十届董事会第二十八次会议审议。

六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十九日