

## **中广天择传媒股份有限公司 关于 2019 年度预计日常性关联交易情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 本关联交易事项经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 公司 2019 年度预计日常性关联交易均为公司与控股股东长沙广播电视集团及其控制的其他企业间因业务往来产生的交易，公司与关联方发生的各项交易，将遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

### **一、日常关联交易基本情况**

#### **（一）日常关联交易履行的审议程序**

1、2018 年 12 月 12 日，中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议召开，公司董事会以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。由于公司董事曾雄先生、贺大公先生、傅冠军先生系长沙广播电视集团提名的董事，因此曾雄先生、贺大公先生、傅冠军先生对本议案回避表决。

2、2018 年 12 月 12 日，中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十三次会议召开，公司监事会以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》。由于公司监事彭宇先生系长沙广播电视集团提名的监事，因此彭宇先生对本议案回避表决。

3、公司独立董事事前认可该议案，并发表如下意见：

公司已将 2019 年度预计日常性关联交易事项事先与我们进行沟通，我们认真审阅相关资料并听取了有关人员的汇报，认为公司 2019 年度预计日常性关联交易情况属于公司正常经营需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议，关联董事在审议该议案时应回避表决。

4、公司独立董事对预计的日常性关联交易发表如下意见：

我们认为公司 2019 年度预计日常性关联交易情况属于公司正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会审议该议案时已回避表决，该事项已经履行的决策程序合法有效。我们同意 2019 年度预计日常性关联交易事项，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

5、董事会审计委员会对预计的日常性关联交易发表如下意见：

2019 年度预计日常性关联性交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

6、该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

#### （二）2018 年度日常性关联交易执行情况

2018 年前三个季度，公司发生日常关联交易金额合计为人民币 15,643,657.41 元，预计 2018 年第四季度金额为人民币 5,380,109.36 元，预计 2018 年度全年发生的日常关联交易金额不会超过公司股东大会已经审批通过的 2018 年度日常关联交易预计金额。

单位：元

关联人	2018 年发生期间	关联交易发生金额
长沙广播电视集团	第一季度	4,110,107.35

	第二季度	4,593,440.69
	第三季度	6,940,109.37
	第四季度（预计）	5,380,109.36
	合计	21,023,766.77

### （三）2019 年度日常性关联交易预计情况

根据长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织自身需求，预计 2019 年度与公司发生的日常关联交易金额为人民币 1000 万元，主要为公司向其销售电视节目、电视节目素材和电视剧播映权等。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方基本情况

长沙广播电视集团是拥有广播、电视、报纸、网络、广告经营、影剧院等产业的综合性传媒集团，下辖 23 家二级单位。住所为：长沙市雨花区湘府东路一段 989 号，法定代表人：曾雄，主营业务为监督和管理广播电视节目与卫星电视节目收录、有线广播电视网络的规划与开发管理；广播电视节目的制作、播出、转播、发射、监测与管理；广播电视产业经营。

### （二）关联关系

本公司控股股东、实际控制人，持有本公司 50,380,604 股份，占公司总股本的 50.38%。

## 三、定价依据及公允性

公司与长沙广播电视集团及其控制的其他企业或组织电视节目关联交易定价，系根据长沙广播电视集团自制相关节目的历史成本或预算成本，在考虑物价、人工等自然上涨因素后，由双方协商确定的价格；电视节目素材和电视剧播映权关联交易定价根据市场价格，由双方协商确定。所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允性原则。

## 四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方的交易均遵循市场化、公平自愿的原则，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，公司独立性未因关联交易受到影响。

## 五、上网公告附件

(一) 《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议所审议有关事项的事前认可意见》；

(二) 《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议所审议有关事项的独立意见》。

## 六、报备文件

(一) 《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

(二) 《中广天择传媒股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

(三) 《中广天择传媒股份有限公司第二届董事会审计委员会关于 2019 年度预计日常性关联交易情况的书面意见》

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日