

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2019-06

债券代码：112638

债券简称：18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司 关于 2019 年 1-4 月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。

特别提示：

1、根据湖南省委、省政府 2018 年下半年有关湖南广电整合改革相关精神，湖南广播影视集团党委重新组建，对湖南广播影视集团、潇湘电影集团、湖南广电网络控股集团实行统一领导。按照深交所《股票上市规则》有关规定，湖南广播电视台与湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）构成关联关系，公司及控股子公司与湖南广播电视台及其所属各单位发生的交易事项，需按照关联交易履行审议程序。

2、本公告中列示 2018 年数据未经审计，2018 年全年实际发生数以经年审会计机构审计的年度报告为准。

一、日常关联交易基本情况

（一）2019 年 1-4 月日常关联交易预计概述

1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 1-4 月预计日常关联交易总金额为 7.56 亿元，其中关联采购和接受劳务 6.75 亿元、关联销售和提供劳务 0.81 亿元，概况如下：

（1）公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）及其下属公司预计与湖南广播电视台控制的其他相关企业发生广告代理业务交易；

（2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费。

2、2018 年日常关联交易累计发生额为 14.58 亿元（未经审计），其中关联采购和接受劳务 13.35 亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易 1.23 亿元。

3、公司第五届董事会第三十四次会议于 2019 年 1 月 15 日召开，会议审议并通过了《关于公司 2019 年 1-4 月日常关联交易预计的议案》，表决结果为：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司关联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、毛小平对本议案回避表决。

4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。

(二) 2019 年 1-4 月预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2019 年 1-4 月预计数	2018 年累计发生数（未经审计）
采购商品、接受劳务业务关联交易	湖南广播电视广告总公司	广告代理、IP 合作	50,000	81,525.16
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理、IP 合作	15,000	45,118.64
	湖南金鹰卡通有限公司	广告代理、IP 合作	2,500	6,866.34
	小 计		67,500	133,510.14
出售商品、提供劳务业务关联交易	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告代理、广告发布	5,000.00	9,258.62
	湖南广播电视广告总公司	广告代理、广告发布	1,500.00	
	湖南金鹰卡通有限公司	广告代理、广告发布	1,000.00	1,644.59
	湖南广播电视台	租赁、物业管理费	293.52	880.56
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	租赁、物业管理费	217.88	223.22
	上海芒果互娱科技有限公司	租赁、物业管理费	32.00	91.52
	湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	30.88	90.15
	芒果影视文化有限公司	租赁、物业管理费	28.80	81.41
小 计		8,103.08	12,270.07	

以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表事前认可和独立意见。

(三) 2018 年度日常关联交易实际发生情况

2018 年出售商品和出售劳务业务日常关联交易累计发生 1.23 亿元，采购商

品和购买劳务业务日常关联交易累计发生 13.35 亿元，以上数据未经审计。2018 年全年实际发生数以经年审会计机构审计的年度报告为准。

二、关联人介绍和关联关系

湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司为湖南广播电视台下属全资企业；湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、芒果影视文化有限公司为芒果超媒股份有限公司控股子公司，芒果超媒股份有限公司是湖南广播电视台控股子公司；根据深交所《股票上市规则》，均与公司构成关联关系。关联方基本情况如下：

关联人名称	关联关系	住所	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	社会信用代码	经营范围
湖南广播电视台	对控股股东有重大影响的关联方	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	吕焕斌	916,479 (开办资金)	2010.09.13	12430000444877954G	广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展，新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、音像制品出版与发行，电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。
湖南广播电视广告总公司	对控股股东有重大影响的关联方所属单位	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	陈刚	5,000	1994.06.30	914300001837882742	设计、制作、发布国内外广告，代理国内外广告业务；广告策划、咨询与服务；企业管理咨询；市场信息咨询与调查分析；企业形象策划及营销策划；新媒体营销及服务；投资咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；会务服务、展览展示服务；大型活动的创意、策划、执行。
湖南快乐阳光互动娱	对控股股东有重大影	长沙市开福区金鹰影视文化	蔡怀军	24,247.0013	2006.05.26	914300007880367	第二类增值电信业务中信息服务业务；互联网杂志、互联网音像出版物、互联网游

关联人名称	关联关系	住所	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	社会信用代码	经营范围
乐传媒有限公司	响的关联方所属单位	城(浏阳河大桥东)				535	戏出版物、手机出版物经营；数据库及计算机网络服务；计算机网络系统工程软件开发、销售；、体育、艺术交流活动的策划、经营；广告制作、发布；商务代理、策划、咨询。
湖南金鹰卡通有限公司	对控股股东有重大影响的关联方所属单位	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	罗 岚	3,000	2004.10.28	91430000768015410U	广播电视节目的制作经营；书报刊批发、网络发行，经营演出及经纪业务，数字电影发行；电脑动画及其衍生品的生产、销售；电视广告制作、经营；儿童服装、文具、玩具的生产、销售；教学活动的研究、开发及投资管理、咨询（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；教学用品销售；游乐园的开发及经营；互联网信息服务；信息技术咨询服务；动漫软件设计、制作及销售；计算机软硬件的开发、销售、系统集成；网络技术的开发、技术咨询、技术服务及技术转让。
上海芒果互娱科技有限公司	对控股股东有重大影响的关联方所属单位	上海市嘉定区真南路4268号2幢JT6299室	郑华平	-	2014.04.10	91310114093640161W	从事计算机技术、网络技术、通信设备技术、电子产品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，软件开发，电子产品、通讯器材的销售，设计、制作、代理各类广告，实业投资，公关活动组织策划，体育赛事策划，文化艺术交流策划，图文设计制作，动漫设计，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。

关联人名称	关联关系	住所	法定代表人	注册资本(万元)	成立日期	社会信用代码	经营范围
芒果影视文化有限公司	对控股股东有重大影响的关联方所属单位	长沙市开福区金鹰影视文化城主楼8楼801房	何瑾	8,000	2018.06.22	91430000732851484T	广播电视节目制作经营(电视剧制作另行报批); 经营演出及经纪业务; 发布户外广告; 策划、制作、代理电视、电影、报纸、期刊、广播广告; 影视设备、服装、道具出租; 一般信息咨询(不含金融、证券、期货咨询); 开发、销售文教体育用品; 艺术品经营。

三、关联交易主要内容

1、公司控股子公司广州韵洪广告有限公司及其下属公司 2019 年 1-4 月预计分别与湖南广播电视广告总公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司的广告代理业务(采购商品或服务)为 5 亿元、1.5 亿元、0.25 亿元, 三项合计 6.75 亿元; 分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视广告总公司、湖南金鹰卡通有限公司取得广告代理业务(出售商品或服务)为 5,000 万元、1,500 万元、1,000 万元, 三项合计 7,500 万元;

2、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司 2019 年 1-4 月预计分别从湖南广播电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、上海芒果互娱科技有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、芒果影视文化有限公司收取租赁与物业管理费分别为 293.52 万元、217.88 万元、32 万元、30.88 万元、28.80 万元, 五项合计 603.08 万元。

上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则, 符合公司和全体股东的最大利益, 没有损害非关联股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表事前认可和独立意见。

四、关联交易的目的及对于上市公司的影响

上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要,是开展相关业务的正常经营行为,有利于增加公司相关业务规模,提升公司业务的市场占有率,有利于增加公司盈利来源。

五、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事认为:公司根据业务开展情况对2019年1-4月日常经营关联交易进行了预计,这些关联交易是公司日常业务经营的需要,符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定,交易定价主要根据市场情况由双方协商确定,或通过市场竞标确定,遵循公平合理的原则,交易定价客观公允,不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将该议案提交董事会和股东大会审议。

本次董事会审议该日常关联交易事项程序符合有关规定,关联董事在议案表决过程中依法进行了回避,未损害公司及股东尤其是中小股东的利益,符合全体股东的利益。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议;
- 2、独立董事意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2019年1月15日