

股票代码：000917

股票简称：电广传媒

公告编号：2022-24

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 关于公司 2021 年日常关联交易实际发生情况 及 2022 年日常关联交易预计情况的公告

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、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年预计关联交易总金额为 21.70 亿元，其中关联采购和接受劳务 18.53 亿元、关联销售和提供劳务 3.17 亿元，主要概况如下：

（1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告业务交易；

（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”）预计向芒果超媒股份有限公司、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等。

（3）圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限公司（以下简称“湖南网络”）收取租赁和物业管理费等。

2、2021 年关联交易实际发生额为 17.28 亿元，其中关联采购和接受劳务 14.58 亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易 2.70 亿元。

3、公司第六届董事会第二十三次会议于 2022 年 4 月 28 日召开，会议审议并通过了《关于公司 2021 年日常关联交易实际发生情况以及 2022 年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司关联董事王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、申波先生、付维刚先生对本议案回避

表决。

4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。

## (二) 2022 年日常关联交易预计情况

### 1、采购商品、接受劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年预计数	2021 年实际发生数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告资源采购	93,250	76507.08
湖南卫视商业运营发展有限公司 <sup>註</sup>	广告资源采购	70,000	57744.20
湖南金鹰卡通有限公司	广告资源采购	12,000	11522.39
湖南潇湘电影传媒有限公司	广告资源采购	300	9.80
湖南广播电视台广播传媒中心	广告资源采购	900	0
湖南天娱广告有限公司	广告资源采购	8,000	0
湖南都市传媒有限公司	广告资源采购	200	0
湖南电视剧传媒有限公司	广告资源采购	100	0
湖南经视马栏花开传媒有限公司	广告资源采购	500	0
小 计		185,250	145,783.47

注：因湖南卫视广告业务体制变化，原湖南广播电视广告总公司业务转由湖南卫视商业运营发展有限公司承接。

### 2、出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2022 年预计数	2021 年实际发生数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告发布	23,400	20,922.86
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	平台销售		65.21
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	场地租用		1.61
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	600	1,177.31

湖南广播电视台	广告投放业务	1,500	0
湖南广播电视台广播传媒中心	广告发布	800	0
湖南金鹰卡通有限公司	广告发布	1,500	1136.68
湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	458	428.95
芒果超媒股份有限公司	租赁、物业管理费	1320	1368.31
湖南卫视商业运营发展有限公司	租赁、物业管理费	100	128.84
湖南广播电视台	租赁、物业管理费	1200	1,067.13
湖南潇湘电影传媒有限公司	租赁、物业管理费	360	279.93
中国广电湖南网络股份有限公司	租赁、物业管理费	490	438.05
小 计		31,728	27,014.84

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。

### (三) 2021 年度日常关联交易实际发生情况

根据公司 2020 年度股东大会(2021 年 5 月 20 日)审议通过的《关于公司 2020 年日常关联交易实际发生情况以及 2021 年日常关联交易预计情况的议案》，2021 年预计关联交易总金额为 21.63 亿元，其中关联采购和接受劳务 18.99 亿元、关联销售和提供劳务 2.64 亿元；2021 年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2021 预计金额	2021 实际发生额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)
采购商品和接受劳务	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告资源采购	77,900	76507.08	23.54	-1.79
	湖南卫视商业运营发展	广告资源采购	70,500	57744.20	17.77	-18.09

	有限公司					
	湖南金鹰卡通有限公司	广告资源采购	9,000	11522.39	3.55	28.03
	湖南潇湘电影传媒有限公司	广告资源采购	150	9.80	0.0	-93.47
	湖南广播电视台广播传媒中心	广告资源采购	1,500	0		
	湖南天娱广告有限公司	广告资源采购	30,000	0		
	湖南都市传媒有限公司	广告资源采购	650	0		
	湖南电视剧传媒有限公司	广告资源采购	200	0		
	<b>小 计</b>		<b>189,900</b>	<b>145783.47</b>	<b>44.85</b>	<b>-23.23</b>
出售商品和提供劳务	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告发布	20,400	20922.86	4.82	2.56
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	平台销售	0	65.21	0.02	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	场地租赁	0	1.61	0.00	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	0	1177.31	0.27	
	湖南广播电视台	广告投放业务	1,200			
	湖南广播电视台广播传媒中心	广告发布	500	0		
	上海湘芒果文化投资有限公司	广告发布	100	0		
	湖南金鹰卡	广告发布	1,100	1136.69	0.26	3.34%

	通有限公司					
	湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	400	428.95	0.10	7.24
	芒果超媒股份有限公司	租赁、物业管理费	1,400	1368.31	0.32	-2.26
	湖南广播电视台	租赁、物业管理费	1,000	1067.14	0.25	6.71
	湖南潇湘电影传媒有限公司	租赁、物业管理费	300	279.93	0.06	-6.69
	中国广电湖南网络股份有限公司	租赁、物业管理费	0	438.05	0.10	
	湖南卫视商业运营发展有限公司	租赁、物业管理费	0	128.84	0.03	
	<b>小 计</b>		<b>26,400</b>	<b>27014.84</b>	<b>6.23</b>	<b>2.33</b>
<b>公司董事会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</b>	<p>(一) 公司 2021 年出售商品和提供劳务业务关联交易总预计 26,400 万元,实际发生 27014.84 万元,超过总预计数 614.84 万元。</p> <p>部分关联方交易差异原因:</p> <p>1. 湖南广播电视台、湖南卫视商业运营发展有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、因业务扩张而扩大租赁场地或租赁合同价格按照约定上涨相应增加公司子公司圣爵菲斯大酒店的租赁收入,本期分别发生 1067.14 万元、128.84 万元、428.95 万元、, 分别超出预计 67.14 万元、128.84 万元、28.95 万元;</p> <p>2. 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司因业务发展需要,本期新增节目食宿费用,相应增加公司子公司圣爵菲斯大酒店的收入,本期发生 1177.31 万元。</p> <p>3. 湖南金鹰卡通有限公司向公司子公司韵洪传播采购广告业务,相应增加韵洪传播广告收入 1136.69 万元,超出预计 36.69 万元。</p> <p>4. 湖南网络 51%股份出资参与设立中国广电网络股份有限公司,2020 年 11 月 30 日完成股权过户,自 2020 年 12 月起,湖南网络不再纳入公司合并报表。公司副总经理欧文凯兼任湖南网络董事长,根据深交所上市规则的有关规定,湖南有线集团属于公司关联法人。湖南网络场地租赁,相应增加公司子公司圣爵菲斯大酒店的场地租赁收入,本期发生 438.05 万元。</p> <p>公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。</p>					

## 二、主要关联人介绍和关联关系

按照《深交所股票上市规则》相关规定,公司与湖南广播电视台、湖南广播影视集团及其所属各单位、构成关联关系。

湖南卫视商业运营发展有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南天娱广告有限公司、湖南都市传媒有限公司、湖南电视剧传媒有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司均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为芒果超媒股份有限公司控股子公司，而芒果超媒的实际控制人为湖南广播电视台，与公司系受同一方重大影响的关联单位。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	产生重大影响的关联单位	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	龚政文	916,479	2010.09.13	1243000044877954G	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。
湖南卫视商业运营发展有限公司	受同一方重大影响的关联单位	南省长沙市开福区洪山街道广电路湖南广播电视台西裙楼	徐跃武	5,000	2007.01.17	914301057968743863	广告设计；广告国内外代理服务、制作服务、发布服务；广播电视节目制作；电影发行；影视策划；文化活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；文化艺术交流活动的组织；大型活动组织策划服务；品牌策划咨询服务；会议、展览及相关服务；文化活动服务等。
湖南金鹰卡通有限公司	受同一方重大影响的关联单位	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。
湖南潇湘电影传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	长沙市雨花区韶山中路1号潇湘影大厦21、22、23楼	李红	1000	2015-11-05	91430111MA4L1JCD32	电影发行；文化活动的组织与策划；广播电视节目制作；学术交流活动的组织；广告设计；商业活动的策划；会议、展览及相关服务；清洁服务；婚庆礼仪服务；培训活动的组织；营业性文艺表演；文化创意设计；舞台表演艺术指导服务；录音制作；通讯及广播电视设备批发；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；机电设备租赁与售后服务；计算机技术咨询；影像设备技术咨询；广告发布服务；广告制作服务；广告国内代理服务；计算机软件销售；便利店经营和便利店连锁经营；通信设备租赁。
芒果超媒股份有限公司(其前身为快乐购物股份有限公司)	受同一方重大影响的关联单位	金鹰影视文化城	张华立	40100	2005-12-28	91430100782875193K	广播电视节目制作；文化娱乐经纪；演出经纪；电子产品及配件的技术咨询服务；智能技术咨询、服务；计算机硬件开发；计算机网络系统工程服务；计算机技术转让；计算机网络平台的开发及建设；计算机技术咨询；计算机技术开发、技术服务；信息网络传播视听节目业务；电子产品及配件、智能产品的销售；电子产品、智能化技术的研发；日用化学品、日用百货、文体用品、玩具、五金工具、家用电器、服装鞋帽、家具、通讯器材、首饰珠宝零售；旅游产品开发、销售，旅游信息咨询、服务；广告设

							计及户外广告发布、代理电视、报纸广告等
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	长沙市开福区金鹰影视文化城(浏阳河大桥东)	蔡怀军	24,247.0013	2006.05.26	914300007880367535	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。
湖南天娱广告有限公司	受同一方重大影响的关联单位	长沙市开福区浏阳河大桥东金鹰大厦主3楼	金民军	5000	2007-01-17	914301057968743863	文化活动的组织与策划；展览展示服务、会议服务；经纪中介业务；广告代理、设计、制作及发布；媒体代理等。
湖南都市传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	长沙市开福区洪山街道金鹰影视文化城金鹰大厦东裙楼T2区	李越胜	1000	2018-03-23	91430105MA4PF4GT92	文化活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；培训活动的组织；大型活动组织策划服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；体育活动的组织与策划；舞台灯光、音响设备安装服务；广告设计；动漫及衍生产品、多媒体的设计服务；数字动漫制作；广播电视节目制作；自媒体新闻发布服务；互联网信息服务；影视策划；市场营销策划服务；策划创意服务；会议、展览及相关服务；舞台表演安全保护服务；广告制作服务；广告发布服务等。
湖南电视剧传媒有限公司	受同一方重大影响的关联单位	湖南省长沙市开福区洪山街道金鹰社区金鹰大厦	陈鹏	2000	2019-08-30	91430105MA4QA7YXL	广播电视节目制作；文化活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；广告发布服务；广告制作服务；广告国内代理服务；广告设计等。



### 三、2022 年关联交易主要内容

1. 公司控股子公司韵洪传播 2022 年预计分别与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南卫视商业运营发展有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司、湖南广播电视台广播传媒中心、湖南天娱广告有限公司、湖南都市传媒有限公司、湖南电视剧传媒有限公司、湖南经视马栏花开传媒有限公司发生广告资源采购业务支出（采购商品）93,250 万元、70,000 万元、12,000 万元、300 万元、900 万元、8,000 万元、200 万元、100 万元、500 万元，九项合计 185,250 万元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台、湖南广播电视台广播传媒中心、湖南金鹰卡通有限公司取得广告发布收入（出售商品）23,400 万元、1,500 万元、800 万元、1,500 万元，四项合计 27,200 万元；

2. 公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司 2022 年预计分别向湖南金鹰卡通有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南卫视商业运营发展有限公司、广播电视台、湖南潇湘电影传媒有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司收取租赁与物业管理费等取得收入 458 万元、1,320 万元、100 万元、1200 万元、360 万元、490 万元、600 万元，七项合计为 4,528 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独立意见。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。

### 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，有利于增加公司相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司全资子公司圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。

### 五、独立董事的意见

公司独立董事认为：公司 2021 年日常关联交易发生符合实际情况，这些关

联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对 2022 年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，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，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。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事意见。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日