

# 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

## 关于追加 2014 年度与控股股东下属公司 日常关联交易预计的公告

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：

- 因与控股股东下属公司日常关联交易累计预计金额超过董事会权限，此等关联交易还需提交股东大会审议
- 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响

### 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、独立董事事前认可情况

公司于董事会前向独立董事提供了追加日常关联交易预计的相关材料。独立董事经过认真核查，发表如下事前确认意见：2014 年 4 月 28 日公司第七届董事会第二十五次会议就 2014 年度与控股股东下属公司日常关联交易进行了预计，从半年实际执行来看，预计金额将不能满足全年经营发展需要。为此，总经理班子经研究拟追加 2014 年度与控股股东下属公司日常关联交易预计，并提交董事会。我们认为，公司追加预计的关联交易事项均基于业务发展和经营需要，属于正常的交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意公司按照关联交易决策程序，将该事项提交第七届董事会第二十七次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。同时，因公司与控股股东下属公司日常关联交易预计金额累计已超过董事会权限，该事项还需提交股东大会审议。

##### 2、董事会审议及拟提交股东大会情况

2014年8月26日，公司第七届董事会第二十七次会议审议《关于追加2014年

度与控股股东下属公司日常关联交易预计的议案》。关联董事晏兆祥先生、吕晓明先生、刘卫星先生、杜金科先生、赵浩义先生回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。

因公司本次追加与控股股东下属公司日常关联交易预计1370万元，与4月已预计2969万元之累计金额为4339万元，超过董事会权限，本项议案需提交股东大会审议。股东大会相关事项公司将另行通知。股东大会上，关联股东陕西广电网络产业集团有限公司（简称“产业集团”）需回避表决。

董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易相关的具体事宜。

### 3、独立董事发表意见情况

就此等日常关联交易预计事项，独立董事发表如下独立意见：（1）该事项经总经理班子研究同意后提交董事会；董事会前，公司向我们提供了相关资料，取得了我们的事前认可；董事会审议时，关联董事能够回避表决。决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。因公司与控股股东下属公司日常关联交易预计金额累计已超过董事会权限，该事项还需提交股东大会审议。（2）公司追加2014年度与控股股东下属公司日常关联交易事项，基于正常经营管理活动需要，关联交易价格的确定合理，符合公开、公平、公允的原则，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。结合以往交易情况，关联方能够按照与公司签署的协议规定享有其权利、履行其义务，没有发现通过交易转移利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

#### （二）2014年度与控股股东下属公司日常关联交易的前次预计和执行情况

关联方名称	关联关系	关联交易事项		前次预计情况	执行进展情况
陕西省广播电视信息网络股份有限公司（简称“广电股份”）	母公司的控股子公司	房屋租赁	因经营需要，公司向广电股份租赁使用双方《有线电视网络资产收购补充协议二》中所涉暂不收购的房产	年租金 313 万元	按合同履行，年租金 313 万元。
			因办公需要，本公司及全资子公司希望在线共同租赁广电股份位于西安市太白南路 363 号主楼、副楼及附属建筑	年租金 288 万元	按合同履行，年租金 288 万元。

		物业管理 (含水电 费)	广电股份收取太白南路 租赁房屋的物业管理费, 并代收水电费	年物业费(含 水电费) 451 万元	截止 6 月末, 已支 付物业费(含水电 费) 68.61 万元。
西安焯霖电子 科技有限责任公司(简称“焯 霖公司”)	广电股 份的全 资子公 司	物资采购	因日常经营管理需要, 公 司向焯霖公司采购部分 设备、材料	年采购金额 不超过 1900 万元	截止 6 月末, 采购 合同累计金额 1893 万元。
陕西乐家电视 购物有限责任 公司(简称“乐 家购物”)	母公司 的控股 子公司	专线维护	公司向乐家购物提供网 络资源出租及维护服务	12 万元	2013 年合同, 尚未 续签。
陕西广电移动 电视有限公司 (简称“广电 移动”)	母公司 的控股 子公司	专线维护	公司向广电移动提供网 络资源出租及维护服务	5 万元	2013 年合同, 期限 2 年。
合计				2969 万元	2567.61 万元

(三) 2014 年度已发生与控股股东下属公司之未预计的日常关联交易事项

关联方名称	关联关系	关联交易事项	关联交 易定价 原则	关联交 易合同 金额 (万元)	占同类交易的 比例 (%)
乐家购物	母公司的控 股子公司	本公司下属子 公司为乐家购 物发布广告	市场价	15.84	0.69
陕西广电报刊音像出版 有限责任公司	母公司的全 资子公司	公司向报刊音 像公司提供网 络资源出资及 维护服务	市场价	75.00	4.95
陕西省户户通直播卫星 技术有限公司(简称“户 户通公司”)	广电股份的 全资子公司	公司向户户通 公司采购设备 器材	市场价	89.07	0.22
合计				179.91	

(四) 追加 2014 年度与控股股东下属公司日常关联交易预计的金额和类别

关联方名称	关联交易 事项	追加预计 金额 (万元)	占同 类业 务比 例 (%)	1-6 月与关联 人累计已发 生的交易金 额(万元)	年初至披露日 与关联人累 计已发生的交 易金额(万元)	备注
-------	------------	--------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	----

陕西广信新媒体有限责任公司（简称“广信新媒体”）	专线维护	30.00	暂无法估计	0	0	前次未预计，本次新增预计
户户通公司	物资采购	240.00		89.07	107.16	
焯霖公司	物资采购	1100.00		1893.00	1919.09	前次预计 1900 万元，本次追加预计 1100 万元
合 计		1370.00		1982.07	2026.25	

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、陕西广信新媒体有限责任公司

广信新媒体成立于 2013 年 4 月，注册资本：400 万元，经营范围：新媒体运营、研究、开发；多媒体互动网络应用；计算机软硬件、系统集成、网络工程、多媒体科技、文化广播影视领域的技术开发、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；互联网及电视传媒信息服务产业投资等。广信新媒体为本公司控股股东产业集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

### 2、陕西省户户通直播卫星技术有限公司

户户通公司成立于 2012 年 4 月，注册资本：300 万元，经营范围：直播卫星技术的研发、电子产品、广播电视器材的研发、生产、安装、维修、销售及代理等。户户通公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。

### 3、西安焯霖电子科技有限公司

焯霖公司成立于 2008 年 8 月，注册资本：1500 万元，经营范围：数据通讯设备、传输设备、数字电视前端设备、光电设备、机顶盒终端机元器件配件的销售和技术服务等。焯霖公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。

在以前年度的交易事项中，各关联方都能够按照与公司签署的相关协议享有其权利、履行其义务。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### 1、专线维护

本公司向广信新媒体提供网络资源出租及维护服务，预计 2014 年度合同金额 30 万元。

### 2、物资采购

因日常经营需要，本公司向户户通公司、烨霖公司采购部分设备、材料。其中，新增预计向户户通公司采购 240 万元，追加预计向烨霖公司采购 1100 万元。具体采购价格确定和合同签订等事项董事会授权经理层按照公司《关联交易管理办法》及物流采购程序执行。

根据以上预计，本公司追加 2014 年度与控股股东下属公司日常关联交易金额 1370 万元。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司进行此等关联交易是基于正常经营管理需要，交易价格确定合理，有利于公司正常生产经营活动开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 26 日