

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2015-091

浙江华媒控股股份有限公司

关于增加 2015 年度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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

鉴于公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，预计 2015 年将与都市快报社、杭州日报社等发生日常关联交易，涉及向关联方购买商品、采编服务、发行、设计服务、刊登广告、印刷、租赁等。公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2014 年度关联交易情况和 2015 年度日常关联交易预计的议案》，详见 2015 年 4 月 18 日披露的 2015-029 号公告《浙江华媒控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告》。

现因公司业务发展的需要，经公司第八届董事会第七次会议审议，通过《关于增加 2015 年度日常关联交易预计的议案》，同意增加 2015 年度日常关联交易额度 3,912 万元。关联董事赵晴先生、秦晓春先生、杨星女士、鲍林强先生在审议本议案时进行了回避表决。

本次日常关联交易预计新增额度在公司董事会审议权限之内，不需提交公司股东大会审议。

二、2015 年度日常关联交易及预计情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2014 年度发生额	2015 年度		
			已预计	已发生额	新增预计
杭州日报旺财商贸有限公司	商品采购	299,824.55	400,000.00	76,563.93	0
都市快报社	采编服务	95,622,641.51	110,000,000.00	71,716,981.41	0
杭州日报社（杭州日报报业集团）	采编服务	63,532,818.41	70,000,000.00	46,703,063.34	0
每日商报社	采编服务	20,283,018.96	22,000,000.00	15,198,112.80	0
萧山日报社	采编服务	19,679,244.75	22,000,000.00	13,813,207.20	0
余杭晨报社	采编服务	10,489,252.84	12,000,000.00	7,853,773.45	0
富阳日报社	采编服务	9,149,948.63	11,000,000.00	6,375,899.38	0
都市周报社	采编服务	4,886,792.36	5,500,000.00	3,331,163.52	0
富阳闻达电子商务有限公司	接受劳务	3,895,920.06	4,500,000.00	2,791,256.38	0
杭州汉书数字出版传播有限公司	接受劳务	34,433.95	-	73,367.92	100,000.00
杭州地铁文化传媒有限公司	商品采购	109,061.78	200,000.00	188,626.13	400,000.00
杭州风和会展有限公司	接受劳务	14,018.87	30,000.00	29,502.63	270,000.00
德清今日传媒有限公司	接受劳务	22,641.51	30,000.00	0	0
富阳旺财商贸有限公司	商品采购	1,900.00	10,000.00	0	0
杭州日报报业集团有限公司	商品采购				3,000,000.00
杭州风茂房地产代理有限公司	接受劳务				2,000,000.00
杭州风盛新传媒广告有限公司	接受劳务				300,000.00
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	接受劳务				200,000.00
杭州读报人电子商务有限公司	商品采购				100,000.00
浙江都市艺术文化发展有限公司	商品采购				800,000.00
杭州日报报业集团	接受劳务				1,200,000.00
北京精典博维文化传媒有限公司	广告	-	-	-	1,000,000.00
合计		228,021,518.18	257,670,000.00	168,151,518.09	9,370,000.00

②出售商品/提供劳务情况

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2014 年度发生额	2015 年度		
			已预计	已发生额	新增预计
杭州读报人电子商务有限公司	刊登广告	8,049,687.74	10,000,000.00	1,462,792.90	0
浙江都市艺术文化发展有限公司	刊登广告	7,375,773.58	10,000,000.00	2,650,509.72	0
杭州萧山萧报教育咨询有限公司	刊登广告	1,736,179.24	2,500,000.00	1,392,993.69	0
杭州风茂房地产代理有限公司	刊登广告	877,830.19	1,000,000.00	986,978.78	800,000.00
杭州日报报业集团出版传媒控股有限公司	刊登广告	275,207.55	300,000.00	0	0
杭州萧报国际旅行社有限公司	刊登广告	207,452.83	200,000.00	4,811.32	0
杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	刊登广告	196,509.44	400,000.00	0	0
都市快报社	刊登广告	147,169.81	500,000.00	124,346.93	0
杭州萧山旺财商贸有限公司	刊登广告	82,075.47	100,000.00	471.7	0
浙江杭报金都创意产业发展有限公司	刊登广告	33,566.03	200,000.00	0	0
杭州风和会展有限公司	刊登广告	8,915.09	100,000.00	0	0
杭州萧文置业有限公司	刊登广告	8,716.98	3,000,000.00	0	0
杭州新闻物业管理开发有限公司	刊登广告	8,611.70	100,000.00	0	0
杭州网络新闻中心	服务	3,820,976.96	5,000,000.00	0	0
富阳闻达电子商务有限公司	发行收入	376,086.89	500,000.00	161,271.87	0
萧山日报社	发行收入	10,000.00	10,000.00	7,256.00	20,000.00
杭州地铁文化传媒有限公司	广告及印刷收入	7,951,588.23	13,000,000.00	4,633,692.73	0
杭州日报报业集团集团有限公司	广告及印刷收入	2,839,355.97	5,000,000.00	617,357.39	0
富阳日报社	广告及发行收入	320,666.31	500,000.00	457,429.26	800,000.00
杭州汉书数字出版传播有限公司	印刷收入	19,741.25	20,000.00	10,380.06	20,000.00
杭州读报人电子商务有限公司	印刷收入	-	-	0	0
杭州日报旺财商贸有限公司	广告及印刷收入	1,092,933.97	2,000,000.00	385,520.48	0
江苏时代盛元数字图文影像有限公司	印刷收入	1,517.95	-	0	0

关联方	关联交易内容	2014 年度发生额	2015 年度		
			已预计	已发生额	新增预计
杭州日报报业集团（杭州日报社）	广告及出售商品	232,004.34	400,000.00	347,136.90	10,000,000.00
十九楼网络股份有限公司	广告及出售商品	46,942.52	200,000.00	0	0
每日商报社	商品销售	-	-	-	50,000.00
浙江华朗实业有限公司	商品销售	-	-	-	5,000,000.00
杭州城市通媒体有限公司	商品销售	-	-	-	30,000.00
杭州富阳文化创意有限公司	广告	-	-	-	300,000.00
杭州假日国际旅游有限公司	商品销售	-	-	-	20,000.00
杭报集团假日宾馆有限公司	商品销售	-	-	-	1,000,000.00
合计		35,719,510.04	55,030,000.00	13,242,949.73	18,040,000.00

③其他

单位：人民币元

关联方	关联交易内容	2014 年度发生额	2015 年度		
			已预计	已发生额	新增预计
杭州日报报业集团	代垫费用	-	-	-	5,000,000.00
杭州日报报业集团有限公司	代垫费用	-	-	-	4,000,000.00
杭州读报人电子商务有限公司	代收款	-	-	-	20,000.00
杭州网络新闻中心	代垫费用	-	-	-	800,000.00
都市周报社	代垫费用	-	-	-	600,000.00
浙江奥盛文化传媒有限公司	代垫费用	-	-	-	100,000.00
合计		-	-	-	10,520,000.00

注：代垫费用是关联方为上市公司代垫社保、公积金等费用；代收款是上市公司代关联方收取业务款。

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租人

单位：人民币元

出租方名称	租赁资产 种类	2014 年度确认 的租赁费	2015 年度		
			已预计	已发生	新增预计
杭州日报报业集团（杭州日报社）	房屋及建 筑物	10,275,569.87	11,000,000.00	7,806,187.55	0
浙江杭报金都创意产业发展有限 公司	房屋及建 筑物	451,900.00	500,000.00	70,020.10	0
萧山日报社	房屋及建 筑物	365,000.00	400,000.00	273,750.00	0
富阳日报社	房屋及建 筑物	46,245.50	50,000.00	45,000.00	40,000.00
杭州日报报业集团（杭州日报社）	广告牌	75,000.00	75,000.00	0	0
杭州日报报业集团有限公司	房屋及建 筑物	75,000.00	75,000.00	72,373.40	1,000,000.00
杭州日报报业集团假日宾馆有限 公司	车辆	2,850.00	3,000.00	0	0
余杭晨报社	房屋及建 筑物			77,280.00	150,000.00
合计		11,291,565.37	12,103,000.00	8,344,611.05	1,190,000.00

三、关联人介绍和关联关系

(一) 实际控制人

杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司 100% 股份，为华媒控股实际控制人。

公司名称：杭州日报报业集团（杭州日报社）

法定代表人：赵晴

住所：浙江省杭州市下城区体育场路 218 号

开办资金：82,569.60 万元

举办单位：杭州市委

宗旨和业务范围：传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。《杭州日报》出版增项出版、相关出版物出版、相关印刷、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流、相关社会服务。

最近一期财务数据：截至 2015 年 9 月 30 日，总资产 321,194 万元，净资产 207,344 万元，业务收入 108,161 万元，净利润 10,767 万元（未经审计）。

（二）控股股东

杭州日报报业集团有限公司，持有华媒控股 48.12% 股份，为华媒控股控股股东。

公司名称：杭州日报报业集团有限公司

法定代表人：赵晴

注册地址：浙江省杭州市下城区体育场路 218 号

注册资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

主要业务范围：一般经营项目：实业投资；设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。

最近一期财务数据：截至 2015 年 9 月 30 日，总资产 287,239 万元，净资产 183,768 万元，业务收入 107,750 万元，净利润 11,989 万元（未经审计）。

（三）其他主要关联方

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司关联关系
1	都市快报社	杨星	1000 万	杭州市下城区体育场路 218 号	编辑出版《都市快报》	同一实际控制人控制
2	每日商报社	姚丽萍	100 万	杭州市下城区体育场路 218 号	编辑出版《每日商报》	同一实际控制人控制

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司关联关系
3	萧山日报社	王柏华	5851 万	杭州市萧山区城厢街道城河街 88 号	编辑出版《萧山日报》	同一实际控制人控制
4	富阳日报社	何素珍	1773 万	富阳区富春街道花坞南路 4 号	定期出版《富阳日报》	同一实际控制人控制
5	都市日报社	杨星	500 万	杭州市下城区体育场路 218 号	《都市周报》出版发行	同一实际控制人控制
6	杭州网络新闻中心	吴文平	100 万	杭州市下城区体育场路 218 号	报道国内外新闻，传播先进文化	同一实际控制人控制
7	杭州新闻物业管理开发有限公司	陆刚石	3000 万	杭州市下城区体育场路 218 号	零售：预包装食品、卷烟、雪茄烟；服务：游泳；服务：物业管理	同一实际控制人控制
8	杭州日报报业集团假日宾馆有限公司	陆刚石	200 万	杭州市上城区国货路 13 号	住宿	同一实际控制人控制
9	杭州地铁文化传媒有限公司	邬文虎	1000 万	218 号 2 幢 19 层 1906	批发、零售：图书报刊、电子出版物、音响制品。服务：国内广告设计、制作、代理，企业营销策划等	同一实际控制人控制
10	杭州汉书数字出版传播有限公司	杨寅华	300 万	218 号 2 幢 2201 室	社科、科技、文艺方面的音像制品出版；社科、科技、文艺方面的电子出版物的出版；专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行；经营演出及经纪业务。	同一实际控制人控制
11	浙江杭报金都创意产业发展有限公司	吴忠泉	2000 万	杭州市余杭区南苑街道河南埭路 108 号 7 幢二层	房地产开发与经营。创意产业投资；实业投资；房屋租赁；物业管理；会展服务，展览展示服务。	同一实际控制人控制
12	浙江华朗实业有限公司	何亚达	5000 万	218 号 2 幢 1201-1215 室	服务：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货），经济信息咨询（除商品中介）	同一实际控制人控制
13	杭州城市通媒体有限公司	王倩	80 万	218 号裙楼 502-503 室	服务：国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告发布），图文设计、制作（除制版），企业形象策划，赛事活动策划，文化活动策划（除演出中介），通信工程、网络工程的技术开发、技术咨询、成果转让等	同一实际控制人控制

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司关联关系
14	杭州读报人电子商务有限公司	杨星	500 万	杭州市下城区体育场路 218 号	批发兼零售：预包装食品兼散装食品，图书报刊	同一实际控制人控制
15	杭州日报报业集团出版传媒控股有限公司	杨寅华	1001 万	杭州市上城区之江路 937 号 1 楼	批发、零售：图书报刊、电子出版物、音像制品。服务：承办会务、会展，成年人的非证书劳动技能培训、成年人的非文化教育培训	同一实际控制人控制
16	杭州日报旺财商贸有限公司	王赛娟	2040.8163 万	上城区望江国际中心 1 号 603 室	批发、零售：预包装食品，酒类；收购本企业销售所需的农产品；批发、零售：农产品，日用品，百货，服务装，办公用品，家用电器，电子产品；服务：经济信息咨询。	同一实际控制人控制
17	浙江都市艺术文化发展有限公司	杨星	1000 万	杭州市转塘街道双流 643 号 A4-1-507	国内广告设计、制作、代理、发布（除网络广告）；展示、装裱、批发与零售、代销、寄售：艺术品、艺术衍生品、工艺礼品、工艺品；货物进出口；策划、承办会展会务、礼仪服务	同一实际控制人控制
18	余杭晨报社	姚丽萍	30 万	余杭区东湖街道朝阳东路 183-1 号	报纸出版发行，通过网络报道余杭新闻，发布广告	同一实际控制人控制
19	杭州风茂房地产代理有限公司	王柏华	50 万	萧山区城厢街道城河街 88 号	房地产经纪与代理，房地产营销与策划，设计、制作、发布、代理国内广告（除网络广告），电脑图文制作，文化艺术交流策划，企业形象策划，企业营销策划，商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，室内外装饰设计施工	同一实际控制人控制
20	杭州萧山萧报教育咨询有限公司	王平	50 万	萧山区城厢街道城河街 88 号	教育信息咨询服务，文化活动的组织与策划，品牌策划，成人的非学历技能培训，企业营销策划及管理咨询服务，商务信息咨询，会务礼仪服务，会展服务，文化创意产业，广告设计、制作、发布、代理	同一实际控制人控制

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司关联关系
21	富阳闻达电子商务有限公司	何素珍	50万	富阳市富春街道富春路3号	零售：书报刊；网上销售：日用百货、健身器材、建筑材料、五金商品、通讯器材、电子产品、家用电器、化妆品、化工原料；设计、制作、代理、发布广告（除网络广告发布）	同一实际控制人控制
22	杭州风盛新传媒广告有限公司	孙焕林	300万	萧山区城河街88号七层	国内户外广告设计、制作、代理、发布（除网络广告）；企业形象策划与文化传播，策划文化体育活动，承办会展	同一实际控制人控制
23	杭州风和会展有限公司	董建中	200万	萧山区城厢街道城河街88号3楼	会展服务，企业形象策划，广告设计、制作、代理、发布（除网络广告）；接待文艺演出，一般信息中介	同一实际控制人控制
24	杭州萧山旺财商贸有限公司	董建中	50万	萧山区工人路1117号	批发零售：预包装食品，散装食品；经销：国家政策允许上市的农副产品、日用百货、服装、办公用品、家用电器、电子产品、经济信息咨询	同一实际控制人控制
25	杭州萧报国际旅行社有限公司	宣舒平	30万	萧山区城厢街道城河街88号	国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理、会展服务	同一实际控制人控制
26	富阳旺财商贸有限公司	骆炳浩	30万	富阳市富春街道桂花西路63号	批发兼零售：预包装食品兼散装食品；批发、零售：农副产品、日用百货、服装、办公用品、家用电器、电子产品；服务：经济信息咨询（除证券、期货）	同一实际控制人控制
27	杭州萧文置业有限公司	何亚达	1.57亿	萧山区城厢街道城河街88号	房地产地开发、经营	同一实际控制人控制
28	浙江奥盛文化传媒有限公司	张伟雄	1001万	杭州市上城区望江国际中心1号603室	服务：设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布）；组织文化交流活动（除演出及演出中介），文化创意策划、企业营销策划。	浙江华朗实业有限公司参股子公司

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司关联关系
29	十九楼网络股份有限公司	杨星	6000 万元	杭州市西湖区文三路 90 号	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（上述经营范围在批准的有效期限内方可经营）。一般经营项目：服务：国内广告的制作、代理与发布，计算机技术服务，企业信息化管理咨询，企业形象策划，承办会展；批发、零售：计算机软件	参股子公司
30	杭州假日国际旅游有限公司	李菁	1000 万元	杭州余杭区南苑街道南大街 326 号 21 层 2101 室	一般经营项目：媒体广告代理，国内广告设计、制作，印刷品广告、户外广告发布，企业营销策划，企业形象策划，会展服务，会议服务，企业管理咨询，企业投资管理，投资咨询、经济信息咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可的项目外），批发、零售：工艺美术品、日用品，室内外装饰装修工程设计、施工。	浙江华朗实业有限公司参股子公司
31	杭州都快交通久一点吧传媒有限公司	董敏君	200 万	上城区之江路 888 号 1410 室	服务：设计、制作、代理、发布国内广告，会议展览服务，企业形象策划，经济信息咨询（除证券、期货），市场调研，组织文化交流活动（除演出及展示中介），组织礼仪公共庆典活动，成年人的非证书职业技能培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）。其他无需报经审批的一切合法项目。	都快控股的参股子公司
32	德清今日传媒有限公司	周恒	300 万	德清县武康镇中兴南路	媒体广告代理，国内广告设计、制作，印刷品广告、户外广告发布，企业营销策划，企业形象策划，会展服务，会议服务，企业管理咨询，企业投资管理，投资咨询、经济信息咨询（除金融、证券、期货、保险等前置许可的项目外），批发、零售：工艺美术品、日用品，室内外装饰装修工程设计、施工。	参股子公司

（四）履约能力分析

上述关联方经营正常，财务稳健，均具备履约能力。

四、关联交易主要内容

根据采编与经营两分开的行业政策要求，杭州日报传媒有限公司、杭州每日传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州城乡导报传媒有限公司（现已更名为杭州余杭晨报传媒有限公司）、杭州都市周报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司与杭州日报报业集团（杭州日报社）及下属报社签署《授权经营协议》、《收入分成协议》，具体收入分成方式和比例如下表：

序号	媒体经营公司	分成单位	固定采编费用（万元）	收入分成比例	采编奖励标准	备注
1	杭州日报传媒	杭报集团	6,600	29.00%	20%	(1)2014年1月1日起至2016年12月31日止，各媒体经营公司将按照运营和管理各自分成单位经营性业务所形成的每年经营收入的既定分成比例和每年固定采编费用二者之间的较高者向各自分成单位支付采编费用。(2)自2015年开始，假如各媒体经营公司每年实现的净利润（按扣除非经常性损益后的金额计算）超过本次重组正式评估报告中列明的评估预测净利润，则差额部分的20%作为各媒体经营公司向分成单位追加的上年度的额外采编分成。
2	都市快报控股	都市快报社	10,136	13.80%	20%	
3	每日传媒	每日商报社	2,150	31.60%	20%	
4	都市周报传媒	都市周报社	518	30.28%	20%	
5	萧山日报传媒	萧山日报社	2,086	28.00%	20%	
6	富阳日报传媒	富阳日报社	909	27.80%	20%	
7	城乡导报传媒（现为：余杭晨报传媒）	城乡导报社（现为：余杭晨报社）	1,110	28.00%	20%	

除收入分成以外，其他关联交易属正常经营业务往来，定价以市场公允价格

为基础，遵循公平合理原则，体现了诚信、公平、公正的原则。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，因行业政策特殊性的原因，收入分成按照《收入分成协议》定价，其余关联交易按一般商业原则定价，按照市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事叶雪芳、蔡才河、郭全中先生事前认可上述关联交易议案。

公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：董事会在该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；公司增加 2015 年度日常关联交易预计系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，对上市公司独立性未产生不利影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意关于增加 2015 年度日常关联交易预计的议案。

七、持续督导人的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：华媒控股增加 2015 年度日常关联交易主要基于日常经营需要，关联交易履行了相关决策程序。

中信证券对华媒控股增加 2015 年度日常关联交易事项无异议。

八、备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
- 2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第八届董事会第七次会议相关

事项的独立意见

3、中信证券股份有限公司关于浙江华媒控股股份有限公司增加 2015 年度日常关联交易的核查意见

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 28 日