

## 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

### 2016 年度日常关联交易预计公告

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：

- 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

公司在总结2015年度日常关联交易情况的基础上，结合2016年度业务发展和经营需要，对2016年度日常关联交易事项进行预计，经总经理办公会研究同意后提交董事会。

2016年4月15日，独立董事对公司2016年度日常关联交易预计情况进行事前核查，发表如下事前确认意见：公司预计的2016年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，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2016年度日常关联交易预计事项提交第七届董事会第四十五次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。同时，因2016年度日常关联交易预计金额超过董事会权限，该事项还需提交股东大会审议，股东大会上关联股东需回避表决。

2016年4月18日，公司第七届董事会第四十五次会议审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。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。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。本项议案还需提交股东大会审议。

对 2016 年度日常关联交易预计事项，独立董事发表如下独立意见：1、公司提前向我们提供了相关材料，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；董事会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；股东大会审议 2016 年度日常关联交易预计事项时，关联股东需回避表决。2、公司 2015 年度发生的已预计的日常关联交易事项实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内；发生的未预计的日常关联交易事项在经理层决策权限内，并已履行内部审批手续。3、公司 2016 年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，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。

### （三）2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

#### 1、2015 年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别     | 关联方名称                      | 关联交易事项                                                           | 2015 年度预计情况       | 2015 年度执行情况                             |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 房屋租赁       | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司（简称：广电股份） | 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        | 年租金 313 万元，报告期内已支付完毕。                   |
|            |                            | 公司及全资子公司陕西希望在线文化传播有限公司（简称：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        | 年租金 288 万元，报告期内支付 234 万元。               |
|            | 小计                         |                                                                  | 601 万元            | 601 万元                                  |
| 物业管理（含水电费） | 广电股份                       | 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）450 万元  | 报告期内实际发生物业费 51 万元，水电费 413 万元，共计 464 万元。 |
|            | 小计                         |                                                                  | 450 万元            | 464 万元                                  |
| 物资采购       | 西安烨霖电子科技有限公司（简称：烨霖公司）      | 向烨霖公司采购部分设备、材料                                                   | 年采购金额不超过 3,500 万元 | 报告期内实际采购发生额 1,788 万元。                   |
|            | 陕西省户户通直播卫星技术有限公司（简称：户户通公司） | 向户户通公司采购部分设备、材料                                                  | 年采购金额不超过 1,000 万元 | 报告期内实际采购发生额 758 万元。                     |

|        |                                                            |                          |                   |                                         |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|        | 陕西乐家电视购物有限责任公司（简称：乐家购物）                                    | 向乐家购物采购部分家用商品            | 年采购金额不超过100 万元    | 报告期内未发生交易。                              |
|        | 陕西广电泽福节能工程有限公司（简称：泽福节能）                                    | 向泽福节能采购部分设备、材料           | 年采购金额不超过50 万元     | 报告期内实际采购发生额 2 万元。                       |
|        | 小计                                                         |                          | 4, 650 万元         | 2, 548 万元                               |
| 广告业务   | 陕西声媒广告文化传播有限责任公司（简称：声媒广告）、陕西省广播电视传媒运营有限责任公司（简称：广电传媒运营）等关联方 | 与关联方发生广告业务往来             | 年合同金额不超过2, 000 万元 | 报告期内与声媒广告、广电传媒运营、乐家购物实际发生广告往来金额 311 万元。 |
|        | 小计                                                         |                          | 2, 000 万元         | 311 万元                                  |
| 健康板块合作 | 陕西广电康成健康网络服务有限公司（简称：广电康成）                                  | 与广电康成健康板块合作分成            | 年分成金额不超过200 万元    | 报告期内未发生交易。                              |
|        | 小计                                                         |                          | 200 万元            | -                                       |
| 专线维护   | 陕西广信新媒体有限责任公司（简称：广信新媒体）                                    | 向广信新媒体提供网络资源出租及维护服务及维护服务 | 年合同金额 30 万元       | 报告期内未发生交易。                              |
|        | 乐家购物                                                       | 向乐家购物提供网络资源出租服务          | 年合同金额 24 万元       | 报告期内实际发生金额 23 万元。                       |
|        | 陕西广电移动电视有限公司（简称：广电移动）                                      | 向广电移动提供网络资源出租及维护服务       | 年合同金额 5 万元        | 报告期内实际发生金额 2 万元。                        |
|        | 其他关联方                                                      | 向其他关联方提供网络资源出租及维护服务      | 年合同金额不超过141 万元    | 报告期内未发生交易。                              |
|        | 小计                                                         |                          | 200 万元            | 25 万元                                   |
| 合计     |                                                            |                          | 8, 101 万元         | 3, 949 万元                               |

2015年度,公司日常关联交易金额在股东大会审议通过的预计范围内。

## 2、2015年度发生的未预计的其他关联交易事项

| 关联交易方   | 关联关系       | 关联交易类型 | 关联交易内容       | 关联交易定价原则 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易的比例 |
|---------|------------|--------|--------------|----------|------------|----------|
| 陕西广播电视台 | 母公司董事长兼任台长 | 提供劳务   | 承接新闻热线平台运营服务 | 市场价      | 81.13      | 4.15%    |

|                           |           |      |        |     |        |       |
|---------------------------|-----------|------|--------|-----|--------|-------|
| 陕西广电报刊音像出版有限责任公司（简称：广电报刊） | 母公司的全资子公司 | 其它流出 | 房屋租赁   | 市场价 | 10.00  | 0.24% |
| 乐家购物                      | 母公司的控股子公司 | 提供劳务 | 节目传输   | 市场价 | 28.30  | 0.23% |
| 烽霖公司                      | 广电股份子公司   | 销售商品 | 销售商品   | 市场价 | 185.37 | 0.94% |
| 烽霖公司                      | 广电股份子公司   | 接受劳务 | 接受维修服务 | 市场价 | 0.16   | 0.15% |
| 合计                        |           |      |        |     | 304.96 |       |

2015 年度，公司发生未预计的关联交易事项金额 304.96 万元，在经理层决策权限内，并已履行公司内部审批手续。

### （三）2016 年度日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别     | 关联方名称           | 2016 年度预计金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 2015 年度实际金额（万元） | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------------|-----------------|------------|------------------------|
| 房屋租赁       | 广电股份            | 600             | 暂时无法预计     | 143.90                     | 601             | 14.53      | -                      |
|            | 广电报刊            | 10              |            | -                          | 10              | 0.24       | -                      |
|            | 小计              | 610             |            | 143.90                     | 611             | 14.77      | -                      |
| 物业管理（含水电费） | 广电股份            | 500             |            | 31.92                      | 464             | 13.96      | -                      |
|            | 小计              | 500             |            | 31.92                      | 464             | 13.96      | -                      |
| 物资采购       | 烽霖公司            | 2,500           |            | 388                        | 1,788           | 1.90       | 业务发展物资采购需求增加           |
|            | 户户通公司           | 1,000           |            | 103                        | 758             | 0.80       |                        |
|            | 其他关联方           | 500             |            | -                          | 2               | -          |                        |
|            | 小计              | 4,000           |            | 491                        | 2,548           | 2.70       |                        |
| 广告业务       | 声媒广告、广电传媒运营等关联方 | 500             |            | -                          | 311             | 11.78      | -                      |
|            | 小计              | 500             |            | -                          | 311             | 11.78      | -                      |
| 节目传输       | 乐家购物            | 30              |            | 7.07                       | 28.30           | 0.23       | -                      |

|            |          |       |   |        |          |      |                          |
|------------|----------|-------|---|--------|----------|------|--------------------------|
|            | 小计       | 30    |   | 7.07   | 28.30    | 0.23 | -                        |
| 专线维护       | 乐家购物     | 24    |   | 5.66   | 23       | 5.39 | -                        |
|            | 广电移动     | 5     |   | 1.18   | 2        | 0.47 |                          |
|            | 其他关联方    | 71    |   | -      | -        | -    |                          |
|            | 小计       | 100   |   | 6.84   | 25       | 5.86 |                          |
| 承接热线平台运营服务 | 陕西广播电视台等 | 500   |   | 28.30  | 81.13    | 4.15 | 公司呼叫中心<br>对外拓展业务<br>计划增加 |
|            | 小计       | 500   |   | 28.30  | 81.13    | 4.15 |                          |
| 合计         |          | 6,240 | - | 709.03 | 4,068.43 | -    | -                        |

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司

广电股份成立于 2001 年 6 月，注册资本：9.5045 亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程及其它信息业务（互联网经营除外）；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为本公司控股股东陕西广播电视集团有限公司（简称：广电集团）控股子公司，且本公司董事长晏兆祥先生同时担任广电股份董事长，广电股份与本公司构成关联关系。

### 2、陕西广电报刊音像出版有限责任公司

广电报刊成立于 2011 年 5 月，注册资本：300 万元，经营范围：电子商务信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。广电报刊为广电集团全资子公司，与本公司构成关联关系。

### 3、西安烨霖电子科技有限公司

烨霖公司成立于 2008 年 8 月，注册资本：1,500 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、机顶盒终端设备及元器件的销售和技术服务；电子产品、计算机软硬件及周边产品、办公自动化产品及耗材、家电、数码产品、机电产品、仪器仪表、实验仪器、检测仪器的研发生产、销售批发、业务咨询及维修服务；多媒体信息网络工程、智能化工程、安防工程、楼宇综合布线工程的设计施工及技术服务。烨霖公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。

### 4、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。

#### 5、陕西声媒广告文化传播有限责任公司

声媒广告成立于 2007 年 4 月，注册资本：100 万元，经营范围：广播电视节目（影视剧、片）的策划、制作、拍摄、发行；广告的发布、制作；工艺礼品（文物除外）的销售。广电集团董事长王福豹先生同时担任声媒广告法定代表人，声媒广告与本公司构成关联关系。

#### 6、陕西乐家电视购物有限责任公司

乐家购物成立于 2006 年 1 月，注册资本：2,000 万元，经营范围：预包装食品零售；广播电视设备、日用百货、家用电器、电讯器材、电器机械及配件、电子元器件、摄像、摄影器材、建筑材料、装饰材料、针纺织品、汽车配件、土特产品、工艺美术品、金银珠宝、卫生用品、一类医疗器械、保健用品的销售；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；视频、音频设备的加工与销售；国内旅游、入境及出境旅游。乐家购物为广电集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

#### 7、陕西广电移动电视有限公司

广电移动成立于 2007 年 12 月，注册资本：3,000 万元，经营范围：移动电视及数字多媒体广播网络的建设、开发、集成和运营管理；数字电视技术的研发及产品的生产、销售；各类广告的设计、制作、发布与代理。广电移动为广电集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

#### 8、陕西广播电视台

陕西广播电视台是经国家广电总局批准，陕西省委、省政府决定成立的省级广播电视大型综合传媒机构，2011 年 8 月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组而成，集广播、电视、报纸、杂志、网络、新媒体等多种业务为一体。目前共拥有 10 套广播节目、10 套电视节目和 48 座传输发射台，覆盖全球多个国家和地区。广电集团董事长王福豹先生同时担任陕西广播电视台台长，陕西广播电视台与本公司构成关联关系。

结合以前年度交易情况，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，确保交易事项顺利进展。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

## 1、房屋租赁

(1) 因经营需要, 本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, 租赁协议已于 2015 年 12 月 31 日到期。鉴于原租赁房产中的五处已具备办理资产过户法律手续的条件, 经第七届董事会第四十四次会议审议通过, 公司通过向广电股份收购的方式保证使用, 详见本公司《关于收购资产之关联交易公告》(临 2016-018 号)。公司继续向广电股份租赁使用其余暂不收购的九处房产, 面积 5,945.82 平方米。双方正在商谈重新签订租赁合同, 预计年租金不超过 200 万元。

(2) 因经营和办公需要, 本公司与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、副楼及附属建筑合计面积 13,324 平方米, 年租金 288 万元, 租赁协议已于 2015 年 12 月 31 日到期。目前双方正在商谈重新签订租赁合同, 预计年租金不超过 400 万元。

董事会授权经理层在不超过上述预计金额的前提下, 与广电股份商谈签订新的租赁合同, 并办理房屋租赁的具体事宜。

(3) 因经营和办公需要, 本公司西安分公司租赁陕西广电报刊音像出版有限责任公司位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等, 租赁面积 280 平方米, 年租金 10 万元, 租赁期限从 2015 年 8 月 1 日到 2018 年 7 月 31 日。

综上, 公司 2016 年度预计与关联方发生房屋租赁关联交易总额不超过 610 万元。

## 2、物业管理(含水电费)

公司及全资子公司希望在线共同租赁广电股份太白南路房屋, 广电股份收取租赁房屋的物业管理费, 并代收水电费, 2016 年度预计金额不超过 500 万元。

## 3、物资采购

因日常经营管理需要, 公司及子公司向关联方采购部分设备器材, 2016 年度预计采购金额不超过 4,000 万元。其中, 桦霖公司不超过 2,500 万元、户户通公司不超过 1,000 万元、其他关联方不超过 500 万元。

## 4、广告业务

因日常业务经营需要, 公司及子公司与声媒广告等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来, 2016 年度预计金额不超过 500 万元。

## 5、节目传输

公司为乐家购物提供节目传输服务, 2016 年度预计金额 30 万元。

#### 6、专线维护

公司向关联方提供网络资源出租及维护服务，2016 年度预计金额 100 万元。其中，乐家购物 24 万元、广电移动 5 万元、其他关联方 71 万元。

#### 7、热线平台运营

公司呼叫中心承接陕西广播电视台等热线平台运营服务，2016 年度预计金额 500 万元。

根据以上预计，2016 年度公司日常关联交易金额不超过 6,240 万元。董事会提请股东大会授权经理层办理此等关联交易相关的具体事宜。

### 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

2016 年 4 月 19 日