

广东省广告集团股份有限公司

关于 2016 年已经发生的关联交易及 2017 年预计发生关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联董事回避情况，回避表决的董事姓名、理由和回避情况：

由于公司董事长陈钿隆先生兼任广东省广博报堂广告有限公司（下称“广博公司”）董事长、广东省广代思博报堂广告有限公司（下称“广代博公司”）董事长；公司董事、总经理何滨先生兼任广东省广博报堂广告有限公司、广东省广代思博报堂广告有限公司董事，兼任广东省广影业股份有限公司、广州多触电商传媒有限公司董事长；公司董事、副总经理廖浩先生兼任珠海博纳思品牌管理咨询有限公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，须在相关议案表决时分别予以回避。

2、相关关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。相关关联交易不构成重大资产重组。

3、2016 年日常关联交易的基本情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价方式及决策程序	2016 年关联交易金额
广东省广博报堂广告有限公司	销售	公平议价	49,372.13
广东省广博报堂广告有限公司	采购	公平议价	23.39
广东省广代思博报堂广告有限公司	销售	公平议价	20,332.62
广东省广影业股份有限公司	销售	公平议价	601.98

广东省广影业股份有限公司	采购	公平议价	1,038.50
珠海广星美达文化传媒有限公司	销售	公平议价	10.63
珠海广星美达文化传媒有限公司	采购	公平议价	7,815.47
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司	采购	公平议价	171.06
省广聚合（北京）数字技术有限公司	采购	公平议价	2,936.28
珠海博纳思品牌管理咨询有限公司	采购	公平议价	367.93
合宝娱乐传媒有限公司	销售	公平议价	613.21
广州多触电商传媒有限公司	销售	公平议价	320.75

4、2017 年预计的关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	定价方式及决策程序	2017 年预计发生金额
广东省广博报堂广告有限公司	销售	公平议价	58,000
广东省广博报堂广告有限公司	采购	公平议价	300
广东省广代思博报堂广告有限公司	销售	公平议价	23,000
广东省广影业股份有限公司	销售	公平议价	1,500
广东省广影业股份有限公司	采购	公平议价	1,500
珠海广星美达文化传媒有限公司	销售	公平议价	500
珠海广星美达文化传媒有限公司	采购	公平议价	20,000
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司	销售	公平议价	1,500
深圳钛铂新媒体营销股份有限公司	采购	公平议价	900
省广聚合（北京）数字技术有限公司	销售	公平议价	1,000
省广聚合（北京）数字技术有限公司	采购	公平议价	3,000

合宝娱乐传媒有限公司	销售	公平议价	1,000
合宝娱乐传媒有限公司	采购	公平议价	1,000
珠海博纳思品牌管理咨询有限公司	销售	公平议价	1,000
珠海博纳思品牌管理咨询有限公司	采购	公平议价	500
广州多触电商传媒有限公司	销售	公平议价	500
广州多触电商传媒有限公司	采购	公平议价	500

公司预计 2017 将承接广博公司、广代博公司、省广影业、省广星美达、钛铂新媒体、省广聚合、合宝娱乐、珠海博纳思、广州多触公司业务，提请公司董事会、股东大会授权相关人员签署相关协议。

二、关联交易人介绍和关联关系

（一）基本情况：

1、广东省广博报堂广告有限公司

注册资本：人民币 600 万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈钿隆

注册地址：广东省广州市天河区金穗路 3 号汇美大厦 601 室

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；广告礼品的制作及其销售、市场信息咨询、广告咨询；会议服务、服装设计、提供联系印刷服务（不含包装装潢品印刷）（上述涉及许可证经营的凭相关许可证经营）。

最近一年的财务情况如下：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,124.16 万元，净资产为 5,372.27 万元。2016 年实现营业收入 76,161.93 万元，净利润 685.25 万元。

2、广东省广代思博报堂广告有限公司

注册资本：人民币 700 万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈钿隆

注册地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场规划设计楼层 11 层全层单元

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告。市场营销信息咨询服务、会务服务、企业营销策划服务、企业形象策划服务。

最近一年的财务情况如下：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 21,266.01 万元，净资产为 5,751.98 万元。2016 年实现营业收入 48,060.96 万元，净利润 338.73 万元。

3、广东省广影业股份有限公司

注册资本：5000 万人民币元

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：何滨

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-9267

经营范围：影视文化项目的开发；影视节目的拍摄与制作；承办国内、国外文化交流活动；承办文化体育活动；广告制作；国内、国外影视发行；文化投资；国际文化传媒；举办大型文艺活动及演出；企业形象策划、电脑图文设计；项目投资咨询，商务信息咨询，会议展览信息咨询，文化信息咨询；企业文化艺术交流；展示、展览策划；企业形象设计；市场营销策划；场地租赁；文化学术交流，市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。

最近一年的财务情况如下：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,956.97 万元，净资产为 4,031.25 万元。2016 年实现营业收入 6,312.20 万元，净利润 226.41 万元。

4、珠海市省广星美达文化传媒有限公司

注册资本：200 万人民币元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马建国

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1883

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发

布广告；电脑图文设计、制作；企业策划；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；市场调查；会议及展览服务；项目投资；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；技术推广服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）。

最近一年的财务情况如下：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5,106.55 万元，净资产为 1,094.19 万元。2016 年实现营业收入 21,512.03 万元，净利润 894.19 万元。

5、深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

注册资本：315.79 万人民币元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：龚兵

注册地址：深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦北区 25B

经营范围：计算机软硬件技术开发、销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市场营销策划，企业管理咨询（不含限制项目）；广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；在网上从事国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

最近一年的财务情况如下：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,994.12 万元，净资产为 3,947.39 万元。2016 年实现营业收入 9,229.99 万元，净利润 1,503.74 万元。

6、省广聚合（北京）数字技术有限公司

注册资本：1000 万人民币元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘佳

注册地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 A 楼 309 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市场调查。

最近一年的财务情况如下：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,860.87 万元，净资产为 804.55 万元。2016 年实现营业收入 7,342.00 万元，净利润-212.94 万元。

7、合宝娱乐传媒有限公司

注册资本：10000 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵智

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1688

经营范围：广播，电视，电影和影视节目的制作、发行，录音制作；经营演出及经纪业务；电脑动画设计；广告策划、代理、制作和发布。

最近一年的财务情况如下：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 30,246.26 万元，净资产为 25,106.41 万元。2016 年实现营业收入 46,406.79 万元，净利润 3,575.37 万元。

8、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

注册资本：200 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：栗源

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3348

经营范围：品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；文化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。

最近一年的财务情况如下：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 239.10

万元，净资产为 197.95 万元。2016 年实现营业收入 993.87 万元，净利润 53.20 万元。

9、广州多触电商传媒有限公司

注册资本： 1000 万人民币

企业类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 何滨

注册地址： 广州市越秀区东风东路 745 号 1407 之一

经营范围： 企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；文化艺术咨询服务；体育运动咨询服务；公共关系服务；策划创意服务；投资咨询服务；市场调研服务；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；广告业；会议及展览服务；企业自有资金投资；投资管理服务；代理印刷业务（不直接从事印刷）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）

最近一年的财务情况如下：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,154.18 万元，净资产为 999.92 万元。2016 年实现营业收入 617.41 万元，净利润 101.40 万元。

（二）与本公司的关联关系：

广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司 50% 股权。省广影业、省广星美达、钛铂新媒体、省广聚合、合宝娱乐、珠海博纳思、广州多触系本公司的参股公司，因此上述公司与本公司均构成关联关系。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，

并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上,综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上,经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定,充分体现了各方的商业利益,完全符合市场化定价原则,定价公允。

四、关联交易目的和对本公司的影响

1、广东省广博报堂广告有限公司代理“广汽本田”品牌,拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务,可为本公司带来可观的收益,同时增强本公司媒体谈判能力,进而增强本公司对其他客户的谈判能力,有利于主营业务的进一步巩固与发展。

2、广东省广代思博报堂广告有限公司代理“广汽丰田”品牌,拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务,可为本公司带来可观的收益,同时增强本公司媒体谈判能力,进而增强本公司对其他客户的谈判能力,有利于主营业务的进一步巩固与发展。

3、公司与省广影业、省广星美达、钛铂新媒体、省广聚合、合宝娱乐、珠海博纳思、广州多触的日常关联交易属于公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及其股东利益的情形。

上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用,没有损害公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、关联交易协议签署情况

公司与合营公司广博公司、广代博公司于 2012 年续签了常年《媒介代理合同》,广博公司、广代博公司在平等、自愿的条件下委托本公司代理其媒介

业务。

六、独立董事关于关联交易的事前认可情况

作为广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,对公司本年度日常关联交易事项进行了事先调查,审核相关资料,对此说明如下:

公司与广东省广博报堂广告有限公司、广东省广代思博报堂广告有限公司、广东省广影业股份有限公司、珠海市省广星美达文化传媒有限公司、深圳钛铂新媒体营销股份有限公司、省广聚合(北京)数字技术有限公司、合宝娱乐传媒有限公司、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司、广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的,符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则,符合公开、公平、公正的原则,交易价格采取市场定价原则,没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易议案必须履行相关审批程序,且审议此议案时关联董事回避表决。

七、独立董事关于关联交易的独立意见

根据《公司章程》等有关规定,公司董事会已经向我们提交了有关本次关联交易的相关资料,我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们作为公司独立董事,基于我们的独立判断,现就本次审议的关联交易事项发表如下独立意见:

1、2016年间的关联交易有利于公司和全体股东的整体利益,该关联交易按市场原则定价,价格公允,未损害公司股东的利益。

2、上述关联交易是经过双方友好协商的,并符合国家有关法律法规的规定。

3、上述关联交易给公司带来良好的收益、同时增加了公司客户谈判能力有利于公司的长远发展。

4、同意将上述关联交易提交董事会及公司股东大会审议。

5、2017年预计发生的关联交易属于正常的经营业务,预计可以给公司带

来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。

6、公司董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避，并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月一日