

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

2017 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2016年度日常关联交易情况的基础上，结合2017年度业务发展和经营需要，对2017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。

2017年4月17日，独立董事对公司2017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2017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2017年度日常关联交易预计事项提交第八届董事会第二次会议审议，董事会上关联董事需回避表决。同时，因预计金额超过董事会权限，该事项还需提交2016年年度股东大会审议，股东大会上关联股东需回避表决。

2017年4月19日，公司第八届董事会第二次会议审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。关联董事晏兆祥先生、胡劲涛先生、杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生回避表决，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 2017 年度日常关联交易预计事项，独立董事发表如下独立意见：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。公司 2016 年度发生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。公司 2017 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，符合公司整体利益，不存在损害公司及投资者利益的情形。

（二）2016 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2016 年度公司日常关联交易预计金额不超过 6,240 万元，实际发生金额 3,430.11 万元，具体如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2016 年度预计情况	2016 年度执行情况	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	向广电股份租赁《有线电视网络资产收购补充协议二》所涉暂不收购房产中除去公司 2016 年度收购房产的其他房产	重新商谈租赁合同，预计年租金不超过 200 万元	已签订房屋租赁合同，年租金 178.37 万元，租期 3 年。报告期确认租赁费 169.88 万元	-
		向广电股份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	重新商谈租赁合同，预计年租金不超过 400 万元	已签订房屋租赁合同，年租金 321.17 万元。报告期内确认租赁费 305.89 万元	-
	陕西广电报刊音像有限责任公司	本公司西安分公司租赁广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等	年租金 10 万元	继续执行原租赁合同。报告期内确认租赁费 10 万元	-
	小计		610 万元	485.77 万元	-
物业管理（含水电费）	陕西省广播电视信息网络股份有限公司	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	年物业管理（含水电费）500 万元	已签订物业管理合同，年物业管理费 21.83 万元。报告期内确认物业管理费 21.54 万元，电费 444.96 万元	-
	小计		500 万元	466.50 万元	-

物资采购	西安烨霖电子科技有限公司	向烨霖公司采购部分设备材料	年采购金额不超过 2,500 万元	报告期内实际发生额 1,064.97 万元	相关物资采购量减少
	陕西省户户通直播卫星技术有限公司	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	报告期内实际发生额 655.49 万元	-
	其他关联方	向其他关联方采购部分设备材料	年采购金额不超过 500 万元	-	-
	小计		4,000 万元	1,720.46 万元	
广告业务	陕西声媒广告文化传播有限公司等关联方	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。	报告期内实际发生额 293.22 万元	-
	小计		500 万元	293.22 万元	-
节目传输	陕西乐家电视购物有限责任公司	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	报告期内实际发生额 28.30 万元	-
	小计		30 万元	28.30 万元	-
专线维护	陕西乐家电视购物有限责任公司	向乐家购物提供网络资源出租及维护服务	2016 年度预计金额 24 万元	报告期内实际发生额 34.91 万元	-
	陕西广电移动电视有限公司	向广电移动提供网络资源出租及维护服务	2016 年度预计金额 5 万元	报告期内实际发生额 4.72 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	2016 年度预计金额 71 万元	-	-
	小计		100 万元	39.63 万元	-
承接热线平台运营服务	陕西广播电视台等	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	报告期内实际发生额 396.23 万元	-
	小计		500 万元	396.23 万元	-
合计			6,240 万元	3,430.11 万元	-

(三) 2017 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	2017 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)	2016 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、广电报刊等	590	暂时无法预计	118.95	485.77	12.86%	-
物业管理(含水电费)	广电股份	510		97.94	466.50	7.95%	-
物资采购	烨霖公司、户户通公司等	3,000		1,186.61	1,720.46	1.65%	预计相关物资采购量增加
产品销售	烨霖公司等	600		114.30	-	-	-
广告业务	陕西广播电视台等	1,000		44.16	293.22	7.84%	预计广告业务量增加
节目传输	乐家购物、陕西广播电视台下属单位等	430		8.49	28.30	0.19%	预计节目传输业务增加
专线维护	乐家购物、广电移动等	60		7.08	39.63	0.06%	-
承接热线平台运营服务	陕西广播电视台等	120		28.30	396.23	15.24%	-
合计		6,310	-	1,605.83	3,430.11	-	-

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责任公司

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配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。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。

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、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、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；数字电视技术的研究开发及产品的生产、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。

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：2017 年度预计金额不超过 590 万元，具体为：

(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》所涉暂不收购房产中除去公司 2016 年度收购房产的其他房产。双方已于 2016 年 5 月签订《房产租赁协议》，年租金 178.37 万元，租赁期限为 2016 年至 2018 年。

(2) 因经营和办公需要，本公司与全资子公司陕西广电丝路影视文化传播有限公司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。结合目前市场状况，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广电报刊位于太白南路及报恩寺街的房屋用于营业厅及机房等，年租金 10 万元，租赁期限从 2015 年 8 月 1 日到 2018 年 7 月 31 日。

2、物业管理(含水电费)：公司与丝路影视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，2017 年度预计金额不超过 510 万元。

3、物资采购：公司及子公司向烽霖公司、户户通公司等关联方采购部分设备器材，2017 年度预计金额不超过 3,000 万元。

4、产品销售：公司及子公司向烽霖公司等关联方销售电子产品，2017 年度预计金额不超过 600 万元。

5、广告业务：公司及子公司与陕西广播电视台等关联方发生广告代理或广告发布等广告业务往来，2017 年度预计金额不超过 1,000 万元。

6、节目传输：公司为乐家购物、陕西广播电视台下属单位等关联方提供节目传输服务，2017 年度预计金额不超过 430 万元。

7、专线维护：公司向乐家购物、广电移动等关联方提供网络资源出租及维护服务，2017 年度预计金额不超过 60 万元。

8、新闻平台运营：公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务，2017年度预计金额不超过 120 万元。

根据以上预计，2017 年度公司日常关联交易金额不超过 6,310 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

2017 年 4 月 20 日