

广西广播电视信息网络股份有限公司

2018年日常关联交易公告

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：

- 关于确认公司2017年度发生的关联交易及预计公司2018年度经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。

- 公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖

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

公司于2018年4月26日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于确认公司2017年度发生的关联交易及预计公司2018年度经常性关联交易的议案》，其中8名关联董事回避表决，8名非关联董事一致同意该议案。该议案需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司独立董事认为：公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为公司与关联方发生的关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场化原则，公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和其他股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。基于独立判断，我们对上述关联交易表示同意。

（二）日常关联交易 2017 年度预计及完成情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品、接受劳务关联交易

(单位: 万元)

关联方名称	关联交易内容	2017 年预计金额	2017 年实际发生额
广西电视台	广告费	2400	2,344.32
广西广告公司	业务宣传费、广告费		12.26
广西人民广播电台	广告费	270	254.72
南宁电视台	水电费	150	46.63
	报刊费		3
玉林电视台	公共服务管理费		16.98
合计		2820	2677.91

(2) 出售商品/提供劳务关联交易

(单位: 万元)

关联方名称	关联交易内容	2017 年预计金额	2017 年实际发生额
广西电视台	节目传输费	1160	1000
广西广告公司	广告费	0	495.28
南宁电视台	节目传输费	350	146.83
柳州市广播电视台	节目传输费		55.18
桂林电视台	节目传输费		36.25
玉林电视台	节目传输费		18.05
梧州电视台	节目传输费		16.3
百色市广播电视台	节目传输费		13.43
河池市电视台	节目传输费		11.97
北海市电视台	节目传输费		11.89
贵港广播电视台	节目传输费		7.98
来宾电视台	节目传输费		5.75
钦州电视台	节目传输费		5.72
防城港市广播电视台	节目传输费		5.02
贺州电视台	节目传输费		4.98
崇左市电视台	节目传输费		2.71
广西人民广播电台	线路租赁费	0	20.11
广西电视台	线路租赁费	0	6.94
南宁电视台	线路租赁费	0	2.08
合计		1510	1866.47

2、关联租赁情况

本公司作为承租人

(单位: 万元)

关联方名称	关联交易内容	2017 年预计金额	2017 年实际发生额
来宾市电视台	房屋租赁费	22	17.48
玉林电视台	房屋租赁费	8	12.6
合计		30	30.08

(三) 2018 年度日常关联交易预计

1. 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计发生额（万元）
广西电视台及其控股子公司	广告费用	2400
广西人民广播电台	广告费用	260
玉林电视台	公告服务费	17
合计		2677

2. 出售商品/提供劳务关联交易

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计发生额（万元）
广西电视台及其控股子公司	传输费和线路租赁费	1280

3. 关联租赁情况

关联方名称	关联交易内容	2018 年预计发生额（万元）
来宾市电视台	房屋租赁	18
玉林电视台	房屋租赁	13
合计		31

二、关联方情况介绍

关联方名称	关联关系	组织机构代码
广西电视台	控股股东	49850091-7
广西广告公司	控股股东控制的企业	19822650-6
南宁电视台	持有公司 5%以上股份的股东	498521515
柳州市广播电视台	持有公司 5%以上股份的股东	715123194
桂林电视台	公司董事担任该单位高管	498668461
玉林电视台	公司董事担任该单位高管	49933835-X
北海市电视台	公司监事担任该单位高管	49878816-4
贵港广播电视台	公司董事担任该单位高管	49975830-3
广西人民广播电台	公司监事担任该单位高管	49850076-5
柳州市广播电视监测中心	公司董事担任该单位高管	699852329
梧州电视台	公司董事担任该单位高管	498737121
河池市广播电视台	公司董事担任该单位高管	499578652
贺州电视台	公司董事担任该单位高管	G39300234
百色市广播电视台	公司监事担任该单位高管	751218027
钦州电视台	公司监事担任该单位高管	499710801

关联方名称	关联关系	组织机构代码
防城港市广播电视台	公司监事担任该单位高管	735164815
崇左市电视台	公司监事担任该单位高管	49886907-9
来宾市电视台	公司监事报告期内担任该单位高管	499008342

三、关联交易定价原则

关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

四、关联交易对上市公司的影响

本公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

广西广播电视信息网络有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日