

广东省广告集团股份有限公司

关于增加 2018 年度日常关联交易预计的公告

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

一、日常关联交易情况

1、关联交易概述

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，对公司2018年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-017）。

因公司业务发展，公司部分日常关联交易金额超出原来预计，公司将在原日常关联交易预计的基础上，增加2018年度日常关联交易的关联企业及关联交易金额，并于2018年12月27日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，关联董事已回避表决。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

2、预计增加的关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易类别	2018 年全年预计发生金额（万元）	超出原预计金额（万元）
向关联人提供劳务	省广博报堂整合营销有限公司	销售	80,000	20,000
	珠海市省广盛世体验营销有限公司	销售	600	600
	珠海市省广凯酷传媒有限公司	销售	100	100
接受关联	广东省广影业股份有限公司	采购	1,300	300

人劳务	广州多触电商传媒有限公司	采购	200	100
	珠海省广凯酷传媒有限公司	采购	200	200

二、关联方介绍和关联关系

(1) 省广博报堂整合营销有限公司

注册资本：人民币5000万元

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；市场营销策划服务；企业管理咨询服务等。

最近一期的财务情况：截至2018年9月30日，该公司总资产46,498.03万元，净资产7,947.69万元；2018年1-9月实现营业收入104,545.91万元，净利润2,500.01万元。

关联关系：省广博报堂为公司之合营公司。

(2) 广东省广影业股份有限公司

注册资本：人民币5000万元

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；广告制作等。

最近一期的财务情况：截至2018年9月30日，该公司总资产10,855.23万元，净资产5,053.33万元；2018年1-9月实现营业收入6,997.28万元，净利润20.51万元。

关联关系：省广影业为公司之参股公司。

(3) 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：杨远征

注册地址：广州市海珠区新港东路1000号1810房

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；公共关系服务；广告业等。

最近一期的财务情况：截至2018年9月30日，该公司总资产1039.21万元，净资产959.5万元；2018年1-9月实现营业收入120.64万元，净利润-42.13万元。

关联关系：广州多触为公司之参股公司。

（4）珠海市省广盛世体验营销有限公司

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：杨远征

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5325

经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广等。

最近一期的财务情况：截至2018年9月30日，该公司总资产548.23万元，净资产254.05万元；2018年1-9月实现营业收入578.02万元，净利润-44.38万元。

关联关系：省广盛世为公司之参股公司。

（5）珠海市省广凯酷传媒有限公司

注册资本：500万人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨远征

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-24267

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告等。

最近一期的财务情况：截至2018年9月30日，该公司总资产879.15万元，净资产69.69万元；2018年1-9月实现营业收入797.28万元，净利润-190.16万元。

关联关系：省广凯酷为公司之参股公司。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，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。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事前认可意见：针对公司第四届董事会第十五次会议审议的《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。

独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十八日