

广东省广告集团股份有限公司

关于增加 2019 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”）第四届董事会第十七次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，对公司2019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2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-013）。

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，在原日常关联交易预计的基础上，增加2019年度日常关联交易的关联企业及关联交易金额。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《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-041）。

因公司日常业务需要，公司部分日常关联交易金额超出原来预计，公司将在前次日常关联交易预计的基础上，增加2019年度日常关联交易预计金额，并于2019年12月30日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增加2019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	2019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	100,000	25,000
接受关联人劳务	上海恺达广告有限公司	采购	2,000	1,000

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5,000万元

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。

截至2019年9月30日，该公司总资产29,666.29万元，净资产9,103.06万元；2019年1-9月实现营业收入79,523.21万元，净利润2,698.34万元。

(2) 上海恺达广告有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：应臻恺

注册地址：上海市宝山区新二路999弄148号2层A21室

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；电子商务(不得从事增值电信、金融业务)；展览展示服务；园林绿化工程；企业形象策划；图文设计制作；建筑设计；室内外装潢及设计；从事通信技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。

截至2019年9月30日，该公司总资产11,879.27万元，净资产9,060.03万元；2019年1-9月实现营业收入1,579.11万元，净利润-439.64万元。

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二十三次会议审议的《关于增加2019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二十三次会议审议。

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2019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

二〇一九年十二月三十一日