

证券代码:002103

证券简称:广博股份

公告编号:2020-021

广博集团股份有限公司

关于子公司 2020 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《关联交易公允决策制度》，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会予以审议。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易概述

1、灵云传媒与关联方北京云锐国际文化传媒有限公司（以下简称“云锐传媒”）、山南云拓文化传媒有限公司（以下简称“山南云拓”）、北京云广传媒有限公司（以下简称“北京云广”）签订《网络广告服务协议》，由云锐传媒、山南云拓、北京云广在其代理的广告平台中为灵云传媒提供竞价推广服务、咨询服务以及开户服务等广告服务。

2、灵云传媒与关联方上海圣识网络科技有限公司（以下简称“圣识网络”）签订《网络广告发布合同》，由灵云传媒为圣识网络在相关媒体平台上进行广告投放以及推广活动。

二、2019年度灵云传媒与关联方实际发生的日常关联交易金额及2020年日常关联交易预计金额

单位：万元

关联交易类别	关 联 人	关联交易定价原则	2019年度预计发生金额	2019年度实际发生额	2020年度预计发生金额	备注
向关联人采购广告	云 锐 传媒	市场化定价原则	32,000	36,064.73	43,000	云锐传媒、中新互动、山南云拓、北京云广为同一实际控制人控制下的企业，在实际交易过程中由灵云传媒根据交易需要在不超过总额度情况下调配使用额度。
	中 新 互动		23,000	8,377.54	0	
	山 南 云拓		8,000	2,483.59	3,000	
	北 京 云广		2,000	45.41	2,000	
合计	——	——	65,000	46,971.27	48,000	
关联交易类别	关 联 人	关联交易定价原则	2019年度预计发生金额	2019年度实际发生额	2020年度预计发生金额	——
向关联人销售广告	云 锐 传媒	市场化定价原则	100	-0.56	0	——
	圣 识 网络		10,000	7,414.34	12,000	——
合计	——	——	10,100	7,413.78	12,000	——
对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明□			灵云传媒与关联方2019年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。但是后续因有关部门加大对于互联网营销内容领域的监管力度，致使灵云传媒部分大客户对广告投放做出了调整，导致关联交易实际发生额未达到预计金额，灵云传媒2019年度发生的日常关联交易符合其实际经营情况，灵云传媒后续的关联交易预计将谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的差异。			

注：鉴于云锐传媒、山南云拓、北京云广为同一实际控制人控制下的企业，由灵云传媒在不超过上述总采购额度48,000万元的情况下，在实际交易过程中根据业务需要在上述三家公司中调配使用上述额度。

三、关联方基本情况

1、关联人云锐传媒的基本情况

公司名称：北京云锐国际文化传媒有限公司

法定代表人：任航赞

注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2014 年 12 月 04 日

注册地：北京市通州区榆西一街 1 号院 2 号楼 502

股权结构：任杭州持股 90%；任航赞持股 10%

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术开发；技术咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；会议服务；销售服装鞋帽、日用杂货、小饰品、工艺品（不含文物）、建筑材料、五金交电、办公用品、计算机软件及辅助设备；计算机系统服务；经济贸易咨询；软件设计与开发；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，北京云锐资产总额为 13.05 亿元，2019 年度实现营业收入 164.33 亿元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：任杭州持有云锐传媒 90%的股权，并担任云锐传媒总裁，负责云锐传媒的整体管理和运营。任杭州为公司原董事、持股 5%以上股东任杭中之兄长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定云锐传媒构成本公司之关联方。

履约能力分析：以往合同执行情况良好，未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

2、关联人山南云拓的基本情况

企业名称：山南云拓文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91542200MA6T1UTY4X

法定代表人：任杭州

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2016 年 12 月 27 日

股权结构：任杭州持股 96%，任杭东持股 4%

住所：山南市乃东区徽韵科技文化中心 15 层 06 室

经营范围：文化艺术交流策划、设计、制作、代理、发布各类广告、图文设计制作、市场信息调查、企业形象策划、市场营销策划、展览展示服务、票务代理、计算机软件的技术服务和开发、服装鞋帽、化妆品、工艺品、日用百货、体育用品的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

截至 2019 年 12 月 31 日，山南云拓资产总额为 4.05 亿元，2019 年度实现营业收入 6.35 亿元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：任杭州持有山南云拓 96% 股权并为山南云拓的执行董事兼总经理。任杭州为公司原董事、持股 5% 以上股东任杭中之兄长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定山南云拓构成本公司之关联方。

履约能力分析：以往合同执行情况良好，未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

3、关联人北京云广的基本情况

企业名称：北京云广传媒有限公司

统一社会信用代码：91110112MA00G01T88

法定代表人：郭金全

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2017 年 7 月 7 日

股权结构：系云锐传媒全资子公司

住所：北京市通州区榆西一街 1 号院 3 号楼 5 层 502

经营范围：广播电视节目制作；影视策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；公共关系服务；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年 12 月 31 日，北京云广资产总额为 3.71 亿元，2019 年度实现营业收入 8.12 亿元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：北京云广系本公司关联方云锐传媒之全资子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定北京云广构成本公司之关联方。

履约能力分析：以往合同执行情况良好，未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

4、关联人圣识网络的基本情况

公司名称：上海圣识网络科技有限公司

法定代表人：赵巍伟

注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2017 年 6 月 13 日

注册地：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J2891 室

股权结构：宁波宇瑞投资有限公司持股 45%；

赵巍伟持股 35%；王珍秀持股 10%；

武玉芳持股 5%；汪丽珍持股 5%。

经营范围：从事网络技术、计算机技术、视频技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,文化艺术交流策划,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,影视策划,公关活动组织策划,企业管理,会务服务,商务咨询,创意服务,企业营销策划,计算机、软件及辅助设备的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至 2019 年 12 月 31 日,圣识网络资产总额为 4,225.75 万元,2019 年度实现营业收入 12,885.52 万元(以上数据未经审计)。

与本公司的关联关系：宁波宇瑞投资有限公司(以下简称“宁波宇瑞”)持有圣识网络 45%的股权,任杭中先生持有宁波宇瑞 100%的股权。任杭中先生为公司原董事、持股 5%以上股东,依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定圣识网络构成本公司之关联方。

履约能力分析：圣识网络目前经营情况良好,具备正常履约能力,账期内正常回款,同时灵云传媒通过账期和信用额度等综合风控措施规避坏账风险。

四、关联交易的主要内容

1、关联采购的主要内容为灵云传媒与云锐传媒、山南云拓、北京云广签订《广告推广服务框架合同》等相关合同,由云锐传媒、山南云拓、北京云广分别在其代理的广告平台中为灵云传媒提供竞价推广服务、咨询服务以及开户服务等。关联交易价格参照同类产品/服务的市场价格,由交易双方协商确定。

2、关联销售的主要内容为灵云传媒向圣识网络销售今日头条、爱奇艺、快手等媒体广告资源,为其进行广告投放,上述交易系日常经营性交易。关联交易遵循平等自愿、互惠互利的原则,交易价格参

照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定。

五、关联交易目的和对公司的影响

1、关联采购：近年来随着互联网流量加速向移动端迁移，互联网广告行业的投放重点也转向了以今日头条、朋友圈、爱奇艺等为代表的移动信息流媒体。为顺应行业变化，灵云传媒也加大了以信息流广告营销业务的市场开拓力度。目前灵云传媒的业务以广告代理模式为主，服务客户包括唯品会、苏宁易购、京东、贪玩游戏等国内大型互联网企业，随着移动互联网广告的迅猛发展，灵云传媒的传统客户在新媒体领域有明确的投放需求，但部分媒体与灵云传媒并未签约，为满足客户的需求，拓展新的行业机会，灵云传媒与包括云锐传媒在内的多家公司开展了业务合作。灵云传媒以市场通行的二级代理的方式，向该等公司采购相应的媒体资源，售卖给客户。由于云锐传媒在广告代理领域有着较大的体量以及丰富的广告媒体资源，灵云传媒便向云锐传媒等关联方进行信息流广告的采购。

2、关联销售：灵云传媒向圣识网络销售广告，系基于圣识网络的广告投放需求，为其采购媒体资源，并以市场协议价格向其销售。上述交易系双方业务发展所需，属正常商业行为，有利于提升公司销售业绩。若后续正常履约，应收账款回款正常，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、监事会意见

公司监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，价格公允，未有损害公司及中小股东利益，同意关于子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案。

七、独立董事意见

公司独立董事的事前认可意见：我们已认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于子公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》及与本次交易有关的其他资料。经审查，公司全资子公司灵云传媒与关联方发生的日常关联交易，为灵云传媒正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第二次会议讨论。

公司独立董事意见：我们对灵云传媒 2020 年度日常关联交易预计的议案发表独立意见如下：

1、本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，该议案审议过程中，关联董事进行了回避。

2、公司 2020 年度日常关联交易预计符合市场化作价原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

关于子公司 2019 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的说明：

灵云传媒与关联方 2019 年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计。但是后续因市场环境的变化，导致关联交易实际发生额未达到预计金额，灵云传媒 2019 年度发生的日常关联交易符合其实际经营情况。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议

2、公司第七届监事会第二次会议决议

3、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立

意见

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十二日