

广东省广告集团股份有限公司

关于 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展需要，2020年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称：“广博公司”）、广东省广代思博报堂广告有限公司（以下简称：“广代博公司”）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称：“星美达”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称：“省广聚合”）、珠海市省广盛世体验营销有限公司（以下简称：“体验营销”）、广州多触电商传媒有限公司（以下简称：“多触电商”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称：“省广影业”）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司（以下简称：“博纳思”）、珠海省广纳思博报堂广告有限公司（以下简称：“纳思博报堂”）、广州开合科技有限公司（以下简称：“开合科技”）、珠海市省广凯酷传媒有限公司（以下简称：“省广凯酷”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称：“省广众烁”）、深圳东信时代信息技术有限公司（以下简称：“东信时代”）、广东珠江桥生物科技股份有限公司（以下简称：“珠江桥”）、株式会社 ADK MARKETING SOLUTIONS（以下简称：“ADK”）、广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司（以下简称：“梦洁宝贝”）、省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称：“省广翰威”）、深圳钛铂新媒体营销股份有限公司（以下简称：“钛铂新媒体”）、北京省广阳光传媒有限公司（以下简称：“省广阳光”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称：“广新集团”）、广东广佛轨道交通有限公司（以下简称：“广佛轨道”）、合宝文娱集团有限公司（以下简称：“合

宝文娱”)、上海恺达广告有限公司(以下简称:“上海恺达”)、广州中懋广告有限公司(以下简称:“广州中懋”)存在部分必要的、合理的关联交易。

本次2020年关联交易预计已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,由于公司董事长陈钿隆先生兼任广博公司、广代博公司董事长;公司副董事长、总经理何滨先生兼任省广影业董事长;董事杨远征兼任星美达董事、体验营销董事长、多触电商董事长、省广凯酷董事长、省广众烁董事、省广翰威副董事长;谢景云兼任广新集团投资与资本运营部部长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定,上述关联董事已就相关议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。相关关联交易不构成重大资产重组。

2、2019年日常关联交易的基本情况

单位:万元 币种:人民币

关联人	关联交易内容	2019年实际关联交易金额	2019年度预计金额	披露日期及索引
广博公司	销售	81,371.20	100,000	2019年4月18日、8月22日、12月31日刊载于巨潮资讯网的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(2019-013)、《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》(2019-041)、《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》(2019-057)
广代博公司	销售	17,179.15	25,000	
星美达	销售	16,239.50	20,000	
省广聚合	销售	4,013.31	5,000	
体验营销	销售	8.60	600	
多触电商	销售	38.06	150	
省广影业	销售	1,947.01	5,000	
博纳思	销售	1,318.96	6,000	
纳思博报堂	销售	2,094.85	12,000	
开合科技	销售	14.17	600	
省广凯酷	销售	97.60	500	
省广众烁	销售	2,929.50	10,000	
东信时代	销售	-	7,000	
珠江桥	销售	237.21	600	
ADK	销售	61.64	200	
梦洁宝贝	销售	8.11	100	
省广翰威	销售	129.61	1,000	
钛铂新媒体	销售	-	1,000	

省广阳光	销售	-	1,000
广博公司	采购	848.29	2,000
合宝文娱	采购	339.86	500
星美达	采购	3,264.05	4,000
体验营销	采购	4.04	800
省广影业	采购	2,104.10	3,000
博纳思	采购	232.58	500
纳思博报堂	采购	3,501.58	20,000
上海恺达	采购	1,392.68	2,000
开合科技	采购	1,247.53	3,000
省广凯酷	采购	264.62	500
省广众烁	采购	9,220.62	15,000
东信时代	采购	261.02	1,500
广佛轨道	采购	1,567.95	2,500
省广翰威	采购	300.90	500
钛铂新媒体	采购	-	100
省广阳光	采购	-	2,000
多触电商	采购	-	100
广州中懋	采购	322.17	1,000
日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响，日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定的差异。		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。		

3、2020年预计的关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计发生金额
向关联人提供劳务	广博公司	销售	公平议价	100,000
	广代博公司	销售	公平议价	40,000
	星美达	销售	公平议价	5,000
	省广聚合	销售	公平议价	3,000
	体验营销	销售	公平议价	500
	多触电商	销售	公平议价	200
	省广影业	销售	公平议价	5,000
	博纳思	销售	公平议价	12,000

	纳思博报堂	销售	公平议价	20,000
	开合科技	销售	公平议价	200
	省广凯酷	销售	公平议价	500
	省广众烁	销售	公平议价	5,000
	东信时代	销售	公平议价	200
	珠江桥	销售	公平议价	500
	ADK	销售	公平议价	200
	梦洁宝贝	销售	公平议价	200
	省广翰威	销售	公平议价	2,500
	钛铂新媒体	销售	公平议价	1,000
	省广阳光	销售	公平议价	200
	广新集团	销售	公平议价	200
	广佛轨道	销售	公平议价	200
接受关联人提供的劳务	广博公司	采购	公平议价	3,000
	合宝文娱	采购	公平议价	500
	星美达	采购	公平议价	3,000
	体验营销	采购	公平议价	500
	省广影业	采购	公平议价	3,000
	博纳思	采购	公平议价	500
	纳思博报堂	采购	公平议价	500
	上海恺达	采购	公平议价	500
	开合科技	采购	公平议价	1,000
	省广凯酷	采购	公平议价	500
	省广众烁	采购	公平议价	10,000
	东信时代	采购	公平议价	500
	广佛轨道	采购	公平议价	500
	省广翰威	采购	公平议价	500
	钛铂新媒体	采购	公平议价	200
	省广阳光	采购	公平议价	500
	多触电商	采购	公平议价	200
	广州中懋	采购	公平议价	2,000
	广代博公司	采购	公平议价	1,000
	省广聚合	采购	公平议价	500
珠江桥	采购	公平议价	200	

公司预计 2020 年将承接上述公司业务，提请公司董事会、股东大会授权相关人员签署相关协议。

二、关联交易人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、省广博报堂整合营销有限公司

注册资本：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；广告礼品的制作及其销售、市场信息咨询、广告咨询；会议服务、服装设计、提供联系印刷服务（不含包装装潢品印刷）（上述涉及许可证经营的凭相关许可证经营）。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 35,907.71 万元，净资产为 9,114.84 万元。2019 年实现营业收入 126,778.01 万元，净利润 2,710.13 万元。

2、广东省广代思博报堂广告有限公司

注册资本：700 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珠江新城珠江东路 32 号利通广场规划设计楼层 11 层全层单元

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告。市场营销信息咨询服务、会务服务、企业营销策划服务、企业形象策划服务。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 20,158.74 万元，净资产为 6,562.19 万元。2019 年实现营业收入 44,905.02 万元，净利润 208.84 万元。

3、珠海市省广星美达文化传媒有限公司

注册资本：200 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马建国

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1883

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；企业策划；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；市场调查；会议及展览服务；项目投资；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；技术推广服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 2,453.90 万元，净资产为 1,934.46 万元。2019 年实现营业收入 20,994.98 万元，净利润 6.85 万元。

4、省广聚合（北京）数字技术有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘佳

注册地址：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 A 楼 309 室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市场调查。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,893.31 万元，净资产为 1,286.59 万元。2019 年实现营业收入 20,898.50 万元，净利润 38.86 万元。

5、珠海市省广盛世体验营销有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：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；经济信息咨询；影视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 252.44 万元，净资产为 237.03 万元。2019 年实现营业收入 230.53 万元，净利润-99.94 万元。

6、广州多触电商传媒有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨远征

注册地址：广州市越秀区东风东路 745 号 1407 之一

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；文化艺术咨询服务；体育运动咨询服务；公共关系服务；策划创意服务；投资咨询服务；市场调研服务；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；广告业；会议及展览服务；企业自有资金投资；投资管理服务；代理印刷业务（不直接从事印刷）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；游戏软件设计制作；地理信息加工处理；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,057.20 万元，净资产为 1,014.54 万元。2019 年实现营业收入 402.50 万元，

净利润 1.60 万元。

7、广东省广影业股份有限公司

注册资本：5,000 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；国内、国外影视发行；文化投资；国际文化传媒；举办大型文艺活动及演出；企业形象策划、电脑图文设计；项目投资咨询，商务信息咨询，会议展览信息咨询，文化信息咨询；企业文化艺术交流；展示、展览策划；企业形象设计；市场营销策划；场地租赁；文化学术交流，市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、模特演出经纪。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,045.15 万元，净资产为 3,210.88 万元。2019 年实现营业收入 8,013.63 万元，净利润-1,559.41 万元。

8、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：栗源

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3348

经营范围：品牌管理咨询、企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；文化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,505.18 万元，净资产为 1,169.37 万元。2019 年实现营业收入 1,951.07 万元，净利润 142.27 万元。

9、珠海省广纳思博报堂广告有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：向寒松

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号创意谷 19 号 5 楼 501-502 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；电子信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7,828.07 万元，净资产为 1,296.48 万元。2019 年实现营业收入 11,174.52 万元，净利润 302.00 万元。

10、广州开合科技有限公司

注册资本：500 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘勇

注册地址：广州市海珠区新港东路 996 号 402 房

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；广告业；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务；科技信息咨询服务；信息电子技术服务；文化艺术咨询服务；电子商务信息咨询；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件的研究、开发；计算机信息安全产品设计；计算机技术转让服务；商务咨询服务；网络信息技术推广服务；商标代理等服务；网络技术的研究、开发；网络安全信息咨询；影视经纪代理服务；动漫(动画)经纪代理服务；公共关系服务；会议及展览服务；大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；计算机零售；软件零售；软件服务；软件技术推广服务。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 639.06 万元，净资产为-110.32 万元。2019 年实现营业收入 1,784.10 万元，净利润 95.53 万元。

11、珠海市省广凯酷传媒有限公司

注册资本：500 万元

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(集中办公区)

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；多媒体设计服务；美术图案设计服务；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务；包装装潢设计服务；计算机网络系统工程服务；市场营销策划服务；网络技术的研究、开发；企业形象策划服务；市场调研服务；广告业、会议及展览服务；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；模特服务；文艺创作服务；时装设计服务；公司礼仪服务；软件开发；软件服务；包装服务。

最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为872.25万元，净资产为172.43万元。2019年实现营业收入1,389.33万元，净利润2.30万元。

12、珠海市省广众烁数字营销有限公司

注册资本：500万元

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-3973

经营范围：移动互联网营销, 市场营销策划, 企业形象策划; 企业网站开发、设计、制作、代理、发布各类广告; 图文设计制作; 展览展示服务、会务服务; 商务信息咨询, 工艺礼品销售, (涉及行政许可的凭许可证经营); 社交媒体营销等数字融合营销服务。

最近一年的财务情况如下：截止2019年12月31日，该公司总资产为14,889.67万元，净资产为6,365.88万元。2019年实现营业收入52,187.26万元，净利润3,327.64万元。

13、深圳东信时代信息技术有限公司

注册资本：1,030.93万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘杨

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区科技南八道豪威科技大厦
22F

经营范围：一般经营项目是：通讯网络系统软件设计与开发，网络技术咨询；
国内贸易；从事广告业务等。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为
49,466.79 万元，净资产为 21,112.35 万元。2019 年实现营业收入 187,577.07
万元，净利润 3,281.06 万元。

14、广东珠江桥生物科技股份有限公司

注册资本：7,820.5258 万元

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：李昌青

注册地址：中山市小榄镇德来南路 8 号

经营范围：食品生产技术的研发；食品生产，食品经营等。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为
18,601.64 万元，净资产为 8,139.55 万元。2019 年实现营业收入 38,648.64
万元，净利润 3,573.28 万元。

15、株式会社 ADK MARKETING SOLUTIONS

注册资本：10,000 万日元

企业类型：Advertising agency

法定代表人：植野伸一

注册地址：1-23-1 Toranomom, Minato-ku, Tokyo

经营范围：General advertising business

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产
9,375,084.34 万日元，净资产 900,697.63 万日元；2019 年实现营业收入
25,743,899.87 万日元，净利润 323,824.59 万日元。

16、广州梦洁宝贝蓝门数字商业有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：成艳

注册地址：广州市海珠区新港西路大江直街1号大院自编第1幢3楼306单元

经营范围：广告业；市场营销策划服务；信息技术咨询服务等。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7,099.76 万元，净资产为 1,246.10 万元。2019 年实现营业收入 8,029.66 万元，净利润 26.29 万元。

17、省广翰威（上海）广告有限公司

注册资本：3,000 万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：Michael Edward Amour

注册地址：上海市黄浦区淮海中路 887 号 8 层 8003 室

经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告,广告咨询等。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 7,938.61 万元，净资产为 2,912.20 万元。2019 年实现营业收入 6,297.47 万元，净利润 107.13 万元。

18、深圳钛铂新媒体营销股份有限公司

注册资本：315.79 万元

企业类型：股份有限公司

法定代表人：龚兵

注册地址：深圳市福田区滨河大道 9003 号湖北大厦北区 25B

经营范围：计算机软硬件技术开发、销售，国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；市场营销策划，企业管理咨询（不含限制项目）；广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；在网上从事国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 11,346.31 万元，净资产为 10,838.31 万元。2019 年实现营业收入 6,053.49 万元，净利润 499.84 万元。

19、北京省广阳光传媒有限公司

注册资本： 1,000 万元

企业类型： 其他有限责任公司

法定代表人： 邢晶

注册地址： 北京市朝阳区安家楼 50 号院 A6 号楼 105 室

经营范围： 广播电视节目制作；电影摄制；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；翻译服务；企业策划；企业管理咨询；公共关系服务；市场调查；租赁舞台灯光音响设备；舞台灯光音响设计；票务代理（不含航空机票销售代理）；销售舞台灯光音响设备；礼仪服务；摄影摄像服务；经济贸易咨询。（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、电影摄制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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 177.00 万元，净资产为-313.78 万元。2019 年实现营业收入 67.94 万元，净利润-586.23 万元。

20、广东省广新控股集团有限公司

注册资本： 162,000 万元

企业类型： 有限责任公司(国有独资)

法定代表人： 白涛

注册地址： 广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房

经营范围： 股权管理；股权投资及股权咨询；组织企业资产重组、优化配置；资本营运及管理；资产托管，国内贸易，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；信息服务业务。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,295,881.94 万元，净资产为 2,363,534.34 万元。2019 年实现营业收入 6,718,228.72 万元，净利润 194,555.43 万元。

21、广东广佛轨道交通有限公司

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：蔡昌俊

注册地址：广州市越秀区环市西路 204 号大院自编第 1 栋二楼

经营范围：轨道交通的投资、经营管理、线路铺设、管道安装、线缆出租、相关信息咨询及培训；地铁沿线及地下空间物业开发、租赁、管理；国内外各类广告的设计、制作、代理及发布。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,867,032.75 万元，净资产为 888,272.42 万元。2019 年实现营业收入 34,454.64 万元，净利润 16,489.62 万元。

22、合宝娱乐传媒有限公司

注册资本：11,084.42 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵智

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1688

经营范围：广播，电视，电影和影视节目的制作、发行，录音制作；经营演出及经纪业务；电脑动画设计；广告策划、代理、制作和发布。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 41,374.43 万元，净资产为 38,778.88 万元。2019 年实现营业收入 15,264.72 万元，净利润 1,467.03 万元。

23、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。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12,104.78 万元，净资产为 8,016.81 万元。2019 年实现营业收入 3,724.14 万元，净利润 517.14 万元。

24、中懋（广州）广告有限公司

注册资本：526.32 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邱越

注册地址：广州市越秀区环市东路 372 号 4810-4813 房

经营范围：企业管理咨询服务；广告业；企业形象策划服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营，演出经纪机构除外）；会议及展览服务；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；展台设计服务；美术图案设计服务；多媒体设计服务；信息电子技术服务。

最近一年的财务情况如下：截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 34,583.09 万元，净资产为 11,858.06 万元。2019 年实现营业收入 346.63 万元，净利润-6,670.92 万元。

（二）与本公司的关联关系

广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司 50% 股权。省广影业、星美达等系本公司直接或间接的参股公司。广新集团及珠江桥系公司控股股东及其控制的企业。因此上述公司与本公司均构成关联关系。

（三）履约能力

上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上，综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

（二）关联交易协议签署情况

公司与合营公司广博公司、广代博公司签署了常年《媒介代理合同》，广博公司、广代博公司在平等、自愿的条件下委托本公司代理其媒介业务。公司与其他关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。

四、关联交易目的和对本公司的影响

1、广博公司代理“广汽本田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

2、广代博公司代理“广汽丰田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

3、公司与星美达、省广聚合、多触电商、省广影业、博纳思、钛铂新媒体等公司的日常关联交易属于公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，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。

上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

作为公司的独立董事，对公司 2020 年度日常关联交易预计事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：

公司与广博公司、广代博公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易预计议案必须履行相关审批程序，且审议此议案时关联董事回避表决。

（二）独立董事的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会已经向我们提交了有关 2019 年度、2020 年度日常关联交易的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，现就关联交易事项发表如下独立意见：

公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

2020 年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。公司董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决

时进行了回避，并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月三十日