

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2020-072

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

# 湖北省广播电视信息网络股份有限公司

## 关于与湖北广播电视台签订合同

### 暨关联交易的公告

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。

#### 一、关联交易概述

根据业务发展需要，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）参与了实际控制人湖北广播电视台的招标，项目为“湖北卫视信号传输和落地有线电视网业务总代理”。经招标程序，确定本公司为本项目的中标方，中标金额为 9578.00 万元。按照本次中标情况，公司拟与湖北广播电视台签订《湖北卫视信号传输和落地有线电视网采购合同》。

湖北广播电视台为本公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见。本次关联交易金额不超过公司 2019 年 12 月 31 日经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、关联方基本情况

关联方名称：湖北广播电视台

开办资金：5,000 万元

法定代表人：郭忠

统一社会信用代码：1242000078447617X7

住所：武汉市中北路 1 号湖北经视大厦

宗旨和业务范围：组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。

湖北广播电视台 2019 年总资产 25,052,297,224.81 元，净资产 6,583,307,696.25 元，营业收入 6,013,171,001.72 元，净利润 23,783,589.46 元。

### 三、关联交易协议的主要内容

#### （一）交易方

甲方：湖北广播电视台

乙方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

#### （二）合同标的及交付

1、乙方向甲方提供服务如下：（1）保证湖北卫视在全国的各级有线电视网络中（详见附件）稳定传输。（2）确保湖北卫视全国覆盖人口规模不低于 10.69 亿人；35 城市组到达率不低于 76.8%，71 城市到达率不低于 72.2%。（3）湖北卫视标清和高清信号卫星传输的稳定。

#### 2、服务时间地点

服务时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

服务地点：湖北卫视已规划的全国需覆盖区域

#### （三）合同金额及履约保证金

1、合同金额人民币（小写）RMB：9578 万元；（大写）玖仟伍佰柒拾捌万元整。

2、乙方在中标通知书发出之日起 10 个工作日内，以银行转账方式向甲方提交人民币贰佰万元整（¥2,000,000.00 元）作为履约保证金。

#### （四）双方的权利、义务与责任

1、双方一致同意，所约定的内容是双方权利与义务的重要组成

部分。

2、甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项，并承担应负的责任和义务。

3、乙方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向甲方提供合格的服务，并承担相应的义务和责任。

#### 四、关联交易的定价政策与定价依据

本次关联交易价格以市场价为基础，通过招投标确定成交，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

#### 五、关联交易的目的和影响

通过本次交易，充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，增加了公司营业收入，有利于台网资源融合，进一步提升频道资源的议价与定价能力，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

#### 六、与该关联方累积发生的关联交易情况

2020年初至本公告披露日，公司与湖北广播电视台及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积发生关联交易（日常）金额为 231,087,510.68 元（如下表），2020 年度日常关联交易预计金额已经公司 2019 年度股东大会审议通过。

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（元）
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	采购商品/接收劳务	互联网使用费	市场定价	63,561,221.70
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	采购商品/接收劳务	代维代建费	协议价	1,734,949.30
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	采购商品/接收劳务	专网业务成本、费用	协议价	5,585,694.73
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控	采购商品/接收劳务	代维代建费	协议价	10,394,827.32

	制人				
湖北广播电视台	实际控制人	采购商品/接收劳务	节目传输收入	协议价	4,358,490.58
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	采购商品/接收劳务	租房电费	协议价	1,551,724.14
湖北广播电视台	实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	32,512,552.11
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	6,680,441.59
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	5,042,373.40
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	信息化应用收入	协议价	1,407,120.01
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	264,150.94
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	4,798,153.96
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	节目传输收入	协议价	2,419,811.31
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	互联网信息服务费	协议价	73,861,247.55
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	商贸产品	协议价	354,196.52
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	商贸产品	协议价	2,975,996.56
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	工程劳务收入	协议价	2,956,074.19
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	工程劳务收入	协议价	9,482,928.11
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	出售商品/提供劳务	工程劳务收入	协议价	49,193.04
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	承租	办公用房	协议价	1,096,363.62
合计				--	231,087,510.68

## 七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事提交公司第九届董事会第四十五次会议审议的相关事项进行了认真审查，发表了事前认可意见和独立意见。

此次董事会的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案文本，资料详实，有助于董事会科学、理性决策。同意将该议案提交公司第九届董事会第四十五次会议进行审议。

本次签订《湖北卫视信号传输和落地有线电视网采购合同》是公

司业务发展所需，有利于台网资源融合，进一步提升频道资源的议价与定价能力，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅，同意《关于与湖北广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案》。

#### 八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可与独立意见；
- 3、湖北卫视信号传输和落地有线电视网采购合同；

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十二日