

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2021-012

广博集团股份有限公司

关于审定子公司 2020 年度日常关联交易及预计子公司 2021 年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、关于补充确认日常关联交易：公司近期自查发现，公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司（以下简称“广博实业公司”）2020 年 6 月起向雅戈尔（珙春）有限公司销售吊牌、外箱等产品构成日常关联交易，提交公司第七届第七次董事会予以补充确认。关联董事王利平、王君平、徐建村回避表决，公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

2、关于预计 2021 年度日常关联交易：根据《中华人民共和国证券法》、《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《广博集团股份有限公司章程》、《广博集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的相关规定，将广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广博股份”）全资子公司西藏山南灵云传媒有限公司（以下简称“灵云传媒”）、宁波广博文具实业有限公司 2021 年度日常关联交易预计情况说明如下：

(1) 关联采购：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”）签订《广告推广服务框架合同》，由云

锐传媒在其代理的广告平台中为灵云传媒提供竞价推广服务：包括咨询服务、开户服务等广告服务。

(2) 关联销售：广博实业公司与关联方雅戈尔（珙春）有限公司、雅戈尔服装制造有限公司签订《产品购销合同》，广博实业公司按照要求向其提供吊牌、外箱等产品。

2、公司于 2021 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第七次会议，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于审定子公司 2020 年度日常关联交易及预计子公司 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事王利平先生、王君平先生、徐建村先生回避对本议案的表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意本次事项的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021 年度预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购广告	云锐传媒等关联方（注1）	采购媒体资源/服务	协议市场价	84,000	28,457.41	63,087.09
	小计	——	——	84,000	28,457.41	63,087.09
向关联人销售产品/服务	云锐传媒	提供导航竞价业务	协议市场价	50	18.34	0.57
	雅戈尔珙春等关联方（注2）	销售吊牌、外箱等产品	协议市场价	5,000	1,105.13	3,991.45
	小计	——	——	5,050	1,123.47	3,992.02

注1：公司对关联人任杭州实际控制的多家互联网广告公司统称为“云锐传媒等关联方”，由灵云传媒在不超过总采购额度84,000万元的情况下，在实际交易过程中根据业务需要在云锐传媒等关联方中调配使用上述额度。

注2：雅戈尔（珙春）有限公司系雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“雅戈尔”）全资子公司。公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士于2020年起担任雅戈尔（珙

春)有限公司董事职务,目前钟燕琼女士在雅戈尔(瑋春)有限公司、雅戈尔服装制造有限公司等雅戈尔旗下多家子公司担任董事、高管职务。公司对钟燕琼女士担任董事、高管职务的雅戈尔旗下子公司统称为“雅戈尔瑋春等关联方”。雅戈尔瑋春等关联方2020年度及2021年度日常关联交易金额已合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关 联 交 易 类 别	关 联 人	关 联 交 易 内 容	实 际 发 生 金 额	预 计 金 额	实 际 发 生 额 占 同 类 业 务 比 例 (%)	实 际 发 生 额 与 预 计 金 额 差 异 (%)	披 露 日 期 及 索 引
向 关 联 采 购 广 告	云 锐 传 媒 等 关 联 方	采 购 广 告 服 务	63,087.09	74,000	54.06%	-14.75%	《关于子公司2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-021)、《关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2020-055)
	小计	--	63,087.09	74,000	54.06%	-14.75%	
向 关 联 销 售 产 品 / 服 务	上 海 圣 识 网 络 科 技 有 限 公 司	广 告 投 放 推 广	5,743.97	12,000	4.70%	-52.13%	《关于增加全资子公司2020年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2020-055)
	云 锐 传 媒	广 告 投 放 推 广	0.57	50	--	--	
	雅 戈 尔 瑋 春 等 关 联 方 (注 2)	销 售 吊 牌、外 箱 产 品	3,991.45	--	59.17%	--	
	小计		9,735.99	12,050	--	--	
公司董事会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			上海圣识网络科技有限公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异原因主要系圣识网络 2020 年度游戏业务推广未能达到预期效果,部分账款超过信用账期,为控制风险,自 2020 年 10 月起灵云传媒停止与圣识网络开展业务往来。截至报告期末,圣识网络所有应付账款已清偿,2021 年度灵云传媒不再与圣识网络开展新的业务往来。				

公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士于2020年6月4日起担任雅戈尔(瑋春)有限公司董事职务,公司未能及时识别关联方,违反了《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易的程序与披露的相关要求,现公司第七届董事会第七次会议补充确认

公司与雅戈尔（珙春）有限公司之 2020 年度日常关联交易事项。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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：贾玉谦

注册资本：人民币 1,000 万元

公司类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 12 月 04 日

注册地址：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：电影发行；音像制品制作；广播电视节目制作；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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、广播电视节目制作、音像制品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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2020 年 12 月 31 日，北京云锐资产总额为 45.87 亿元，2020 年度实现营业收入 195.58 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，任杭州为公司持股 5%以上股东任杭中先生之兄长，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：北京云锐国际并非失信被执行人，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。

（二）关联人雅戈尔瑋春的基本情况

企业名称：雅戈尔（瑋春）有限公司

法定代表人：胡纲高

注册资本：50,000 万人民币

成立日期：2014 年 12 月 10 日

注册地址：吉林省瑋春边境经济合作区 11 号小区

股权结构：雅戈尔集团股份有限公司持股 100%

经营范围：国际投资；国际合作；国际贸易；金融投资（入股金融机构）；现代物流；电子商务；服装生产及销售；法律、法规允许的进出口贸易；制造、销售：医疗器械。（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 2020 年 12 月 31 日，雅戈尔瑋春资产总额为 9.28 亿元，2020 年度实现营业收入 12.86 亿元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人王利平先生之配偶钟燕琼女士担任雅戈尔瑋春董事职务，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，雅戈尔瑋春构成本公司之关联方。

履约能力分析：雅戈尔瑋春并非失信被执行人，经营正常、财务状况良好，具备较好的履约能力。

三、关联交易的目的及主要内容

1、关联采购：关联采购的主要内容为云锐传媒等关联方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。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，灵云传媒以市场通行的二级代理的方式向云锐传媒等公司采购相应的媒体资源。

2、关联销售：关联销售的主要内容为广博实业公司按照要求向雅戈尔珙春等关联方提供吊牌、外箱等产品，按照市场价格定价，除铺底货款外，其余货款于发票进仓的次月10日前付清。广博实业公司向雅戈尔珙春等关联方销售产品，可降低双方的交易及结算成本。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与云锐传媒、雅戈尔（珙春）之间有着良好的合作关系，是公司日常经营持续发生行为，符合双方公司经营需要。交易定价方式以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则。上述关联交易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。

五、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《关于审定子公司2020年度日常关联交易及预计子公司2021年度日常关联交易的议案》及与本次交易有关的其他资料。经审查，公司与关联方发生的日常关联交易，为子公司灵云传媒、广博实业公司正常经营业务所需，属正常商业行为，我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

公司独立董事意见：

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，日常关联交易议案审议过程中，关联董事进行了回避。

2、公司与关联方发生的日常关联交易，为子公司灵云传媒、广博实业公司正常经营业务所需，子公司2021年度日常关联交易以市场化作价为原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。

3、灵云传媒与关联方圣识网络日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异原因主要系圣识网络 2020 年度游戏业务推广未能达到预期效果，导致关联交易实际发生额未达到预计金额。后续灵云传媒应进一步加强日常关联交易的管理与预计工作，控制风险，并且尽量缩小预计和实际发生的差异。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议

2、公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见

3、公司独立董事关于第七届董事会第七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

二〇二一年四月二十四日