

广东南方新媒体股份有限公司

关于 2022 年第一季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。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 22 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2022 年第一季度日常关联交易预计的议案》。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计 2022 年第一季度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过 9,000 万元（不含税），主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人提供服务等。

2022 年 3 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2022 年第一季度日常关联交易预计的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡伏青先生、钱春先生、杨德建先生、赵罡先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见，保荐机构华西证券股份有限公司出具了核查意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司预计 2022 年第一季度日常关联交易具体情况如下：

单位：万元

交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年第一季度预计金额	截至 2022 年 2 月 28 日发生金额
------	-----	--------	----------------	------------------------

交易类别	关联人	关联交易内容	2022年第一季度预计金额	截至2022年2月28日发生金额
向关联人采购商品及接受服务	广东广播电视台及其控股企业	播控服务、版权内容及节目制作、宣传推广、活动策划和执行等	4,100.00	828.85
	其中：广东卫视文化传播有限公司		1,300.00	228.60
	广东广播电视台及其控股企业	后勤服务费及其他	70.00	30.91
	广东南传飞狐科技有限公司	版权内容	180.00	125.59
	上海圣剑网络科技股份有限公司及其控股企业	版权内容	15.00	5.87
	寰宇信任（北京）技术有限公司	其他费用	10.00	-
	广东省广播电视网络股份有限公司及其控股企业	光纤传输服务及其他	5.00	0.01
租赁（租入）	广东广播电视台及其控股企业	租赁服务	250.00	157.32
向关联人采购小计			4,630.00	1,148.56
向关联人销售商品及提供服务	广东广播电视台及其控股企业	版权分销、节目活动技术服务及其他	3,700.00	8.31
	广东省广播电视网络股份有限公司及其控股企业	有线电视网络增值服务及其他	350.00	154.02
	广州乐途传媒有限公司	地铁电视技术服务	50.00	33.02
	深圳市雷鸟网络科技有限公司及其控股企业	互联网电视服务	50.00	31.45
	广东南传飞狐科技有限公司	互联网电视服务	50.00	27.70
	深圳市酷开网络科技股份有限公司	互联网电视服务	90.00	41.51
	上海圣剑网络科技股份有限公司及其控股企业	内容版权及其他	20.00	6.81
	喜粤新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理费	15.00	6.83
	喜粤新媒二号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理费	45.00	29.39
向关联人销售小计			4,370.00	339.04
总计			9,000.00	1,487.59

注：因广东广播电视台、广东省广播电视网络股份有限公司、深圳市雷鸟网络科技有限公司、上海圣剑网络科技股份有限公司都存在控股企业，且与公司发生的日常关联交易主体具有不确定性，可能为母公司或（及）其控股企业，故对其以同一控制人为口径合并列式。

上述交易预计期间自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止，超出上述预计交易金额的关联交易，将依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及关联关系

1. 广东广播电视台

开办资金：230,754 万元

成立日期：2014 年 11 月 4 日

统一社会信用代码：12440000315266663P

单位类型：事业单位

法定代表人：蔡伏青

住所：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢

举办单位：中共广东省委宣传部

主营业务：广播电视节目的策划、制作、编播及落地覆盖

与公司关联关系：公司实际控制人

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 581,726.84 万元，净资产为 328,824.10 万元（上述数据未经审计，广东广播电视台系广东省属事业单位，执行《政府会计制度》）。

2. 广东卫视文化传播有限公司（以下简称“广东卫视”）

注册资本：1,000 万元

成立日期：2015 年 12 月 24 日

统一社会信用代码：91440000MA4UL0XD2K

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：符慧

住所：广州市越秀区环市东路 331,333 号自编 22 号之主楼 17、18 楼

主营业务：广告业务、节目制作等

与公司关联关系：与公司受同一主体控制

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 33,998.01 万元，净资产为 -15,049.45 万元。2021 年度营业收入 24,978.46 万元，净利润为 854.44 万元（上述数据未经审计）。

3. 广东南传飞狐科技有限公司（以下简称“南传飞狐”）

注册资本：1,000 万元

成立日期：2017 年 8 月 16 日

统一社会信用代码：91440101MA59RU2224

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王泉峰

住所：广州市天河区华夏路 10 号第 20 层 04 单元（仅限办公用途）

主营业务：互联网电视业务

与公司关联关系：公司的联营企业，公司子公司广东南方电视新媒体有限公司持有其 30% 股权并派董事

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 2,758.66 万元，净资产为 557.08 万元。2021 年度营业收入 3,410.23 万元，净利润为 74.65 万元（上述数据未经审计）。

4. 上海圣剑网络科技股份有限公司（以下简称“圣剑网络”）

注册资本：3,683 万元

成立日期：2013 年 3 月 6 日

统一社会信用代码：913100000625956288

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：龚静毅

住所：上海市嘉定区银翔路 655 号 B 区 1063 室

主营业务：以物联网一体化软硬件解决方案为基础，从事智能电视产品的

研发与运营

与公司关联关系：公司的联营企业，公司子公司广东南新金控投资有限公司持有其 9.06% 股权并派董事

财务情况：截止 2021 年 6 月 30 日，合并总资产为 11,963.85 万元，合并净资产为 11,029.55 万元。2021 年 1-6 月合并营业收入 5,350.75 万元，合并净利润为 1,020.03 万元（上述数据未经审计）。

5. 广州乐途传媒有限公司（以下简称“乐途传媒”）

注册资本：1,000 万元

成立日期：2016 年 7 月 25 日

统一社会信用代码：91440101MA59DYUT60

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：周妍

住所：广州市越秀区东风中路 515 号第 22 层 01 房(自编号:2207 单元)

主营业务：地铁电视业务

与公司关联关系：公司的联营企业广东电视地铁传播有限公司控股子公司，公司持有广东电视地铁传播有限公司 20% 股权并派董事

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 1,487.05 万元，净资产为 815.80 万元。2021 年度营业收入 2,860.08 万元，净利润为-291.03 万元（上述数据未经审计）。

6. 深圳市雷鸟网络科技有限公司（以下简称“雷鸟科技”）

注册资本：12,162.1629 万元

成立时间：2017 年 5 月 31 日

统一社会信用代码：91440300MA5EJLWK7Q

公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：张少勇

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

主营业务：智能电视等终端的运营与应用服务提供包括系统、UI 及多元化

的在线服务

与公司关联关系：公司董事任职董事的企业

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，合并总资产为 169,595.81 万元，合并净资产为 135,768.76 万元。2021 年度合并营业收入 125,647.09 万元，合并净利润为 26,334.79 万元（上述数据未经审计）。

7. 深圳市酷开网络科技股份有限公司（以下简称“酷开科技”）

注册资本：36,000.90 万元

成立时间：2006 年 10 月 19 日

统一社会信用代码：91440300793898737P

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：王志国

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦东座 2306

主营业务：智能电视系统研发和智能电视运营增值服务业务

与公司关联关系：公司董事任职董事的企业

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，合并总资产为 291,156.44 万元，合并净资产为 224,009.02 万元。2021 年度合并营业收入 138,226.13 万元，合并净利润为 28,344.12 万元（上述数据未经审计）。

8. 广东省广播电视网络股份有限公司（以下简称“省网公司”）

注册资本：526,416.0498 万元

成立时间：2010 年 6 月 11 日

统一社会信用代码：914400005572883550

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：叶志容

住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 37 楼

主营业务：有线电视业务

与公司关联关系：公司实际控制人党委委员任职董事的企业

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，合并总资产为 1,991,944.30 万元，合

并净资产为 1,202,341.24 万元。2021 年度合并营业收入 572,221.01 万元，合并净利润为 39,467.01 万元（上述数据未经审计）。

9. 寰宇信任（北京）技术有限公司（以下简称“寰宇信任”）

注册资本：4,000 万元

成立时间：2021 年 8 月 24 日

统一社会信用代码：91110108MA04EDAL85

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：蒋晓黎

住所：北京市海淀区海淀大街 31 号夹层 A07

主营业务：数字版权保护技术服务等

与公司关联关系：公司高级管理管理人员任职董事的企业，且为公司的联营企业，公司子公司广东南方电视新媒体有限公司持有其 10% 股权并派董事

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 3,105.76 万元，净资产为 2,904.01 万元。2021 年度营业收入 38.73 万元，净利润为-295.99 万元（上述数据未经审计）。

10. 喜粤新媒一号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“喜粤新媒一号”）

注册资本：2,130 万元

成立时间：2021 年 3 月 3 日

统一社会信用代码：91440400MA56174U7P

公司类型：有限合伙企业

住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1095 号(集中办公区)

主营业务：投资

与公司关联关系：公司的合营企业

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 2,094.48 万元，净资产为 2,094.48 万元。2021 年度营业收入 0.00 万元，净利润为-35.52 万元（上述数据未经审计）。

11. 喜粤新媒二号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“喜粤新媒二号”）

注册资本：9,545 万元

成立时间：2021 年 10 月 21 日

统一社会信用代码：91440400MA57B3GR3G

企业类型：有限合伙企业

住所：珠海市横琴新区琴朗道 88 号 1322 办公-B

主营业务：投资

与公司关联关系：公司的合营企业

财务情况：截止 2021 年 12 月 31 日，总资产为 9,526.63 万元，净资产为 9,526.63 万元。2021 年度营业收入 0.00 万元，净利润为-18.37 万元（上述数据未经审计）。

（二）关联方履约能力分析

上述关联方依法存续经营，日常交易中能够正常履行合同约定，履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要情况

1. 与广东广播电视台及其控股企业主要的关联交易情况

（1）播控服务、版权内容及节目制作、宣传推广、活动策划和执行等

广东广播电视台拥有广电总局颁发的 IPTV、互联网电视等新媒体业务牌照。经广东广播电视台授权，公司独家运营与广东 IPTV 集成播控服务、互联网电视集成服务、互联网电视内容服务配套的经营性业务。根据广电总局的监管精神，与播控管理有关的审查、播出等职能应当由国家授权的事业单位广播电视机构负责，以确保播出安全。因此，广东广播电视台按照相关法律法规等的规定，对公司的 IPTV 业务平台、互联网电视业务平台等的建设、运营和管理以及公司从事信息网络传播视听节目业务予以指导，承担相关集成播控、内容审查把关职责，确保视听节目安全播出。公司向广东广播电视台采购播控服

务并按照约定向其支付播控费。

广东广播电视台作为省级媒体，拥有大量的自有版权以及其他合法取得相关版权或使用权的视听节目内容，为丰富公司各主营业务版权内容，借助广东广播电视台及其控股企业在内容制作方面的经验优势，公司及控股子公司向广东广播电视台及其控股企业采购视听节目内容、公司及控股子公司与广东广播电视台及其控股企业共同合作出品具有特色的节目或者委托广东广播电视台及其控股企业制作节目。优质内容资源是视频行业的核心竞争力，公司与广东广播电视台及其控股企业具备天然的合作基础，不仅将满足公司业务发展的需要，还有利于增强公司的节目制作发行实力，进一步夯实公司核心竞争力，助力公司打造“互联网新视听头部平台”。

此外，由于广东广播电视台及其控股企业具有相关活动策划、执行服务的经验和能力且广东卫视等频道在广东乃至全国具有一定的知名度，为了促进公司各主营业务的发展需要，公司及控股子公司向广东广播电视台及其控股企业采购宣传推广、活动策划和执行服务、投放广告等。

(2) 房屋租赁、后勤服务及其他

公司及控股子公司因办公经营需要，向广东广播电视台及其控股企业租赁房屋。同时，由于广东广播电视台及其控股企业负责物业管理、职工食堂、代收水电费等相关管理工作，公司及控股子公司向广东广播电视台及其控股企业采购物业管理、职工食堂餐饮等服务。

(3) 版权分销、节目活动技术服务及其他

公司坚持以内容建设战略为基础，打造具有特色的精品内容矩阵。广东广播电视台作为省级媒体，也需要优质的视听内容丰富内容供给，公司及控股子公司通过集成、定制、合制等获取的版权内容分销给广东广播电视台及其控股企业，能够充分发挥传统媒体和新媒体各自的平台和渠道优势，进一步拓宽版权合作与相应的商业开发的渠道，实现版权内容变现，释放双方平台的品牌价值。

此外，公司的子公司广东南方融创传媒有限公司向广东广播电视台及其控股企业提供节目活动技术服务，主要包括服务策划、方案设计、活动执行、网站微信运营、官网技术维护等。

2. 与南传飞狐主要的关联交易情况

(1) 版权内容服务

南传飞狐拥有搜狐视频内容资源，为更进一步丰富公司各主营业务平台内容，满足日益多样化的用户需求，公司及控股子公司向南传飞狐采购影视内容用于各项业务的内容运营。

(2) 互联网电视服务

依托搜狐视频节目内容和分发能力与资源，公司、搜狐及双方设立的合资公司南传飞狐联合推出的“云视听悦厅 TV”产品。合作中公司主要负责提供互联网电视集成服务和内容服务平台及相应的技术支撑。

3. 与圣剑网络主要的关联交易情况

圣剑网络是一家行业领先的智能电视健康娱乐方案提供商，拥有游戏、电竞、教育等内容资源，为更进一步丰富公司各主营业务平台内容，满足日益多样化的用户需求，公司及控股子公司向圣剑采购内容用于各项业务的内容运营。

4. 与乐途传媒主要的关联交易情况

乐途传媒经营广州地铁线路相关乘客信息服务系统，广州地铁乘客信息系统的节目播出需要相关技术服务以便安全播出，公司向乐途传媒提供地铁电视技术服务。

5. 与雷鸟科技主要的关联交易情况

雷鸟科技经授权拥有 TCL 集团互联网电视的运营权，为了进一步扩大公司互联网电视业务用户规模，公司与雷鸟科技及其控股企业开展互联网电视业务合作，公司向雷鸟科技提供互联网电视集成服务和内容服务。

6. 与酷开科技主要的关联交易情况

酷开科技是创维旗下企业，是以大屏为核心的智能系统服务商，从事智能终端操作系统的研发、设计和运维。为了进一步扩大公司互联网电视业务用户规模，公司与酷开科技开展互联网电视业务合作，公司向酷开科技提供互联网电视集成服务和内容服务。

7. 与省网公司主要的关联交易情况

省网公司是广东省有线电视传输企业，有线电视网络遍及广东省，拥有大量的有线电视终端用户。公司子公司广东南方网络电视传媒有限公司（以下简称“南方网络”）利用公司在互联网电视业务领域的经验和资源优势，与省网公司及其控股企业合作运营“UTVGO”等业务。省网公司及其控股企业向购买了有线电视网络增值服务的终端用户收取费用并按约定比例分成给南方网络。

8. 与寰宇信任主要的关联交易情况

寰宇信任主要从事数字版权保护技术服务及信任体系建设等业务，基于公司的业务发展需要，公司向寰宇信任采购数字版权保护相关客户端和服务端证书以及相应的技术支撑服务。

9. 与喜粤新媒一号、喜粤新媒二号主要的关联交易情况

公司的控股子公司广东南创新创业投资有限公司作为喜粤新媒一号、喜粤新媒二号的执行事务合伙人，向其收取基金管理费。

(二) 关联交易定价依据及协议签署情况

公司关联交易的定价政策和依据是在自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则下由交易双方谈判协商确定，如有市场同类交易价格，参考市场同类交易价格。公司与关联交易对方根据实际发生的业务情况签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

1.公司与关联方的关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的日常业务经营是必要的。

2.上述关联交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行，不存在损害公司利益的情形。

3.上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可和发表的独立意见

1. 独立董事事前认可意见

经核查，公司独立董事认为：公司日常关联交易是基于公司业务特点及业务发展的需要，属于公司正常的业务范围。关联交易遵循客观、公允、合理的原则。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2. 独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司 2022 年第一季度日常关联交易预计符合公司实际情况及发展需要，关联交易遵循客观、公允、合理的原则，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司 2022 年第一季度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事对本次董事会审议的 2022 年第一季度日常关联交易预计表示同意。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述关联交易事项决策程序符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1. 第二届董事会第二十三次会议决议
2. 第二届监事会第十四次会议决议
3. 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见
4. 独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
5. 华西证券股份有限公司关于广东南方新媒体股份有限公司 2022 年第一季度日常关联交易预计的核查意见

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2022年3月23日