

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于公司增加 2022 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。

一、日常关联交易概述

（一）前次日常关联交易预计情况

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年度公司及合并报表范围内子公司与四川新网银行股份有限公司（以下简称“新网银行”或“关联方”）发生日常关联交易金额 455 万元，其中存款利息收入 155 万元，宣传推广收入 300 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。根据关联交易实际执行情况，公司已于 2022 年 6 月在总经理审批权限范围内，增加了与新网银行 2022 年度日常关联交易存款利息收入额度 234 万元。

（二）本次增加日常关联交易预计及审议情况

经审议，公司及合并报表范围内子公司拟增加与新网银行 2022 年度日常关联交易额度 832 万元，本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司 2022 年度与新网银行预计产生存款利息约 1,221 万元。

公司于 2022 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事对上述议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见、保荐机构出具了核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本次增加 2022 年度日常关联交易预计额度事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增加日常关联交易额度具体情况

单位：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	原董事会、股东大会审议通过额度	总经理权限审批额度	本次预计新增额度	上年发生金额
其它关联交易	新网银行	存款利息	依据市场价格协商定价	155.00	234.00	832.00	133.65

注：上述关联交易预计发生额度由公司及其控股子公司共享。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：四川新网银行股份有限公司

法定代表人：江海

注册资本：300,000 万元

统一社会信用代码：91510100MA62P3DD34

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 26 楼 1-8 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（凭相关审批文件经营）(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)。

2021 年度主要财务数据：营业收入 26.41 亿元，净利润 9.18 亿元，资产总额 571.16 亿元。以上为未审数据。

（二）与上市公司的关联关系

新网银行是公司高管直系亲属担任董事的企业。

（三）履约能力分析

根据公司及合并报表范围内子公司与新网银行的历史交易情况，新网银行能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量的交付产品或支付合同款项，履约能力有保障。

三、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据

定价原则：公司及合并报表范围内子公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，并遵循一般市场经营习惯。

定价依据：公司及合并报表范围内子公司同关联方之间所涉及的关联交易，参照市场价格确定。

2、关联交易协议签署

公司董事会授权公司总经理审批在本方案预计范围内发生的关联交易及其协议。协议应明确交易价格、交易金额、付（收）款安排原则及结算方式，交易价格必须遵循本方案确定的定价原则和依据。双方可根据实际情况需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，各类交易的累计金额超过年度预计金额时，公司将按《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定履行相应决议审批程序。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务，追加关联交易预计额度符合公司优化公司财务管理、提高资金使用效率的需要。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司增加 2022 年度日常关联交易预计事项进行了事前审核，公司独立董事认为：公司增加 2022 年度日常关联交易预计所涉及的事项是公司遵循公开、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，有关关联交易不会对公司的独立性构成影响。独立董事一致同意将《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

2、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司及合并报表范围内子公司增加 2022 年度日常关联交易预计所涉及的事项是公司按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，不存在

损害公司及公司股东利益的情况，对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。因此，独立董事一致同意增加 2022 年度日常关联交易预计事项。

六、保荐机构意见

经核查，华西证券认为公司增加 2022 年度日常关联交易预计已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及独立意见。该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。

综上，保荐机构对本次公司增加 2022 年度日常关联交易预计无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
- 5、华西证券股份有限公司《关于四川新闻网传媒（集团）股份有限公司增加 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
董事会

2022 年 9 月 29 日