

证券代码：002027

证券简称：分众传媒

公告编号：2023-043

分众传媒信息技术股份有限公司

关于增加 2023 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，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 8 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。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

公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 26 日召开了第八届董事会第八次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司在 2023 年为关联方阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里网络”）及其关联方（以下合称“阿里巴巴”）提供金额不超过人民币 20 亿元广告发布服务的日常关联交易。上述事项的具体内容详见 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

鉴于公司及下属公司实际经营需要，拟增加公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务的日常关联交易预计额度，金额不超过人民币 2 亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增加日常关联交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议，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，无需经过有关部门批准。

（二）增加日常关联交易预计的类别和金额

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	原预计金额	本次增加预计金额	预计 2023 年度发生额
向关联方采购	阿里巴巴	采购商品或服务	市场定价	0.00	20,000	20,000

（三）2023 年年初至 2023 年 6 月 30 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	关联交易定价原则	实际发生金额 (未经审计)	上年发生金额
向关联方销售	阿里巴巴	提供广告发布服务	市场定价	35,642.20	50,206.66
向关联方采购	阿里巴巴	采购商品或服务	市场定价	5,446.54	3,421.51

注：上述实际发生的各类关联交易均已履行了必要的审议程序。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司名称：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

2、法定代表人：汪海

3、注册资本：1,072,663.93142万美元

4、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；停车场服务；翻译服务；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5、住所：浙江省杭州市滨江区网商路699号

6、关联关系：截至目前，阿里网络及其一致行动人合计持有公司8.88%的股权。

7、阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴集团”）为阿里网络的最终控制方，阿里巴巴集团2022年4月1日至2023年3月31日的营业收入为人民币868,687百万元，净利润（含少数股东权益）为人民币65,573百万元，截至2023年3月31日的总资产（含少数股东权益）为人民币1,753,044百万元，净资产（含少数股东权益）为人民币1,113,063百万元。

8、履约能力分析：公司与阿里巴巴一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期，截至目前执行情况良好。

9、经查询，阿里网络不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

根据双方实际业务需求情况预估及测算，公司预计增加 2023 年度公司及下属公司向阿里巴巴采购商品或服务的日常关联交易预计额度，金额不超过人民币

2 亿元，关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价，不会损害公司的利益。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与阿里巴巴长期保持良好的合作关系，双方发生的关联交易均属于正常的市场行为，符合双方公司经营需要；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的日常生产经营带来不利影响。同时，此次关联交易事项对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、事前认可意见

经审查，本次增加关联交易预计事项为公司日常经营的需要，公司是基于实际市场需求和业务发展需要对日常关联交易情况进行的预计，交易的定价以市场价格为基础，遵循自愿平等、互惠互利、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情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意增加 2023 年度日常关联交易预计事宜，并同意提交公司董事会审议。

2、独立意见

公司及下属公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项遵循定价公允、公平合理的原则，符合公司生产经营的实际情况。此次日常关联交易预计事项符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。董事会审议该议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，我们同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事宜。

特此公告。

分众传媒信息技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 10 日

备查文件：

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见；
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见。