

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-068

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 关于公司 2024 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、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

##### 1、董事会召开情况

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，2024 年预计日常关联交易的总额为 39810 万元，相关子议案表决情况如下：

（1）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案》；

（2）会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司向控股股东及其关联方销售商品、提供劳务的议案》；

（3）会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案》；

（4）会议以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司与其他关联方发生交易的议案》。

##### 2、回避表决情况

审议上述子议案（1）（2）时，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7 名非关联董事进行表决；审议子议案（3）时，关联董事蒋红瑶、李湘滨回避表决，9 名非关联董事进行表决。

(二)2024 年度预计的日常关联交易按类别和金额列示如下(单位:万元)

1、关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额
采购商品/接受劳务	湖北广播电视台及其下属企业		根据市场价,协商确定	
	其中:湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网使用费、代维代建费、节目分成等		8980 (其中互联网使用费5500通过单项审议)
	湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网使用费、代维代建费、坐席费		3100
	云广互联(湖北)网络科技有限公司	互联网信息服务费		11000 (通过单项审议)
	其他公司	技术服务费、代维代建费		950
合计				24030

2、关于公司向控股股东及关联方销售商品、提供劳务的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额
销售商品/提供劳务	湖北广播电视台及其下属企业		根据市场价,协商确定	
	其中:湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输、工程建设、信息化应用等收入		4300
	湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输、工程建设、信息化应用等收入		7720
	其他公司	节目传输、工程建设、信息化应用等收入		1230
合计				13250

3、关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024 年预计金额
--------	-----	--------	----------	------------

	武汉广播电视台			
采购商品/接受劳务	其中：武汉广播电视台	水电费、房租费	根据市场价，协商确定	450
销售商品/提供劳务	武汉广播电视台	节目传输收入		100
合计				550

#### 4、关于公司与其他关联方发生交易的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年预计金额
采购商品/接受劳务	其他关联方		根据市场价，协商确定	
	其中：大唐互联科技（武汉）有限公司	坐席费、服务费		600
	湖北省创新谷投资有限公司	水电费、物业费、房租费		800
	其他公司	房租费用		380
销售商品/提供劳务	湖北三峡云计算中心有限责任公司	商贸类销售收入		200
合计				1980

## 二、关联方情况介绍及关联关系

公司名称	关联关系	注册资本（万元）	业务性质	住所
湖北广播电视台	实际控制人	5000	组织广播电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行	武汉市高新大道678号 湖北广电传媒大厦
武汉广播电视台	股东	67871.3	制播、传输广播电视节目	武汉市建设大道 677号
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	95743.31	广播电视信息网络建设、经营	武汉市武昌区粮道街紫金村特1号
湖北省楚天视讯网络有限公司	同一实际控制人	10000	广播电视网络的建设、经营	武汉市武昌区中北路楚天都市花园B座
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人	6000	广播电视网络建设、经营	鄂州市西山街办七里界村广电大楼
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	3200	广播电视网络建设、经营	湖北省黄梅县黄梅镇二环路47号

大唐互联科技（武汉）有限公司	其他关联方	2000	软件和信息技术服务	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号太子湖文化数字创意产业园 C 栋 3 层 C305 室
湖北长江垄上传媒集团有限公司	同一实际控制人	5000	生态农业、文化旅游项目创意、投资与开发	荆州市江津西路 266 号
武汉广电天汉传媒有限公司	股东的子公司	1000	广告代理、制作、发布	武汉市江岸区台北街建设大道 620 号
襄阳广播电视台	其他关联方	事业单位	制播、传输广播电视节目	襄阳市襄城区檀溪路 200 号
湖北省创新谷投资有限公司	其他关联方	45000	对文化产业的投资	武汉经济技术开发区神龙大道 18 号
威睿科技（武汉）有限责任公司	其他关联方	1000	软件开发、技术服务	武汉东湖新技术开发区光谷大道 58 号
湖北三峡云计算中心有限责任公司	其他关联方	1000	计算机信息系统集成；网络工程建设、安装、维护；计算机软件开发及咨询	宜昌市东山区城东大道 2 号

### 三、关联交易的主要内容

日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的定价原则，符合国家的有关规定和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。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业以及其他关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

### 五、独立董事事前认可与独立意见

## 1、事前认可

根据公司提供的有关日常关联交易预计的资料，公司 2024 年度拟与关联方发生的日常关联交易均为日常经营活动所需，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第十届董事会第二十次会议审议进行逐项审议，关联董事须回避表决。

## 2、独立意见

我们对提交公司第十届董事会第二十次会议审议的《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：公司预计 2024 年度日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

## 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日