

**广东南方新媒体股份有限公司**  
**关于 2024 年度日常关联交易情况及**  
**2025 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。

广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“新媒股份”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年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）2025 年度日常关联交易概述**

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 2025 年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 40,000.00 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、向关联人销售商品及提供服务等。

2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡伏青先生、张茂华先生、杨德建先生回避表决。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

**（二）2025 年度日常关联交易预计情况**

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年度 预计金额	截至2025年 3月31日已 发生金额	2024年度 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	24,500.00	867.94	3,249.19
	广东广播电视台及其控股企业	后勤服务费及其他	400.00	54.88	239.39
	广东南传飞狐科技有限公司	版权内容	1,100.00	36.50	110.97
	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	60.00	13.63	29.79
	寰宇信任（北京）技术有限公司	其他费用	30.00	7.08	7.08
	广东博华超高清创新中心有 限公司	其他费用	80.00	8.91	-
	小计			<b>26,170.00</b>	<b>988.93</b>
租赁 （租 入）	广东广播电视台及其控股企业	租赁服务	1,300.00	238.56	948.90
	小计		<b>1,300.00</b>	<b>238.56</b>	<b>948.90</b>
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	11,500.00	-	99.96
	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	600.00	288.69	1,053.53
	广东南传飞狐科技有限公司	互联网电视服务及其他	400.00	12.93	223.61
	芜湖喜粤新媒三号股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	基金管理费	10.00	3.37	13.72
	芜湖喜粤新媒四号股权投资基 金合伙企业（有限合伙）	基金管理费	20.00	7.91	32.19
	小计			<b>12,530.00</b>	<b>312.90</b>
<b>合计</b>			<b>40,000.00</b>	<b>1,540.39</b>	<b>6,008.32</b>

注 1：因广东广播电视台、广东省广播电视网络股份有限公司均存在控股企业，且与公司及控股子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。

注 2：上表中若出现总数与各分项之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

注 3：广东省广播电视网络股份有限公司为实际控制人广东广播电视台党委委员最近 12 个月内曾担任董事的企业，自 2025 年 5 月起与公司不再构成关联关系，因此 2025 年度关联交易预计发生金额为 2025 年 1 至 4 月期间的预计发生金额。

(三) 2024 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024 年度 发生金额	2024 年度 预计金额	差异金额	差异率
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	3,249.19	12,500.00	-9,250.81	-74.01%
	广东广播电视台及其控股企业	后勤服务费及其他	239.39	300.00	-60.61	-20.20%
	广东南传飞狐科技有限公司	版权内容	110.97	600.00	-489.03	-81.50%
	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	29.79	70.00	-40.21	-57.44%
	寰宇信任（北京）技术有限公司	其他费用	7.08	30.00	-22.92	-76.42%
	小计			<b>3,636.42</b>	<b>13,500.00</b>	<b>-9,863.58</b>
租赁（租入）	广东广播电视台及其控股企业	租赁服务	948.90	1,100.00	-151.10	-13.74%
	小计		<b>948.90</b>	<b>1,100.00</b>	<b>-151.10</b>	<b>-13.74%</b>
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	99.96	11,700.00	-11,600.04	-99.15%
	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	1,053.53	2,300.00	-1,246.47	-54.19%
	广州乐途传媒有限公司	地铁电视技术服务	37.74	200.00	-162.26	-81.13%
	广东南传飞狐科技有限公司	互联网电视服务及其他	223.61	300.00	-76.39	-25.46%
	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	9.76	20.00	-10.24	-51.19%
	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	143.43	180.00	-36.57	-20.32%
	芜湖喜粤新媒三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理费	13.72	20.00	-6.28	-31.42%
	芜湖喜粤新媒四号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	基金管理费	32.19	40.00	-7.81	-19.54%

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024 年度 发生金额	2024 年度 预计金额	差异金额	差异率
	小计		1,613.94	14,760.00	-13,146.06	-89.07%
	总计		6,199.26	29,360.00	-23,160.74	-78.89%
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			公司预计 2024 年度关联交易时充分考虑了与关联方发生（含可能发生）的各类业务的交易情况，实际执行受市场环境、业务发展需求、实际签署合同金额、实际执行进度等因素的影响，从而导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。			
公司独立董事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			公司 2024 年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的原因主要是公司预计关联交易时充分考虑了与关联方发生（含可能发生）的各类业务的交易情况，实际执行受市场环境、业务发展需求、实际签署合同金额、实际执行进度等因素的影响，从而导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。			

注 1：公司第三届董事会第十五次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

注 2：2024 年度公司与各关联方日常关联交易实际金额 6,199.26 万元，均在已审议通过的 2024 年度日常关联交易额度内。

注 3：上表中若出现总数与各分项之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）主要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 万元人民币

成立日期：2014 年 11 月 4 日

统一社会信用代码：12440000315266663P

法定代表人：蔡伏青

住所：广州市越秀区环市东路 331、333 号自编 22 号

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：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为 539,818.63 万元，净资产为 74,152.74 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.其他关联方及关联关系

关联方	与公司关联关系
广东南传飞狐科技有限公司	公司的联营企业
寰宇信任（北京）技术有限公司	公司的联营企业
广东博华超高清创新中心有限公司	公司的联营企业
芜湖喜粤新媒三号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	公司的合营企业
芜湖喜粤新媒四号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	公司的合营企业
广东省广播电视网络股份有限公司	实际控制人广东广播电视台党委委员最近 12 个月内曾担任董事的企业

### （二）主要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、关联交易情况

### （一）主要关联交易情况

公司与广东广播电视台及其控股企业主要的关联交易情况如下：

#### 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、共同合作出品具有特色的节目或者委托其制作节目。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。

## （二）关联交易定价依据

公司关联交易的定价政策和依据是在自愿、平等、互惠互利、公平公允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。

## （三）关联交易协议签署情况

公司与关联方根据实际发生的业务情况，平等协商签署关联交易协议。

## 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、公平公允的原则进行，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形成依赖。

## 五、独立董事专门会议审议意见

公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事出具意见如下：公司2024年度日常关联交易情况及2025年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2025年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。

## 六、备查文件

- 1.第三届董事会第二十二次会议决议
- 2.第三届监事会第十四次会议决议
- 3.第三届董事会第三次独立董事专门会议决议

特此公告。

广东南方新媒体股份有限公司

董事会

2025年4月26日