

中广天择传媒股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 12 月 8 日，公司召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联董事彭勇先生、余江先生表决时进行了回避，由非关联董事参与表决。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

独立董事意见：公司 2024 年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，符合公司和全体股东的利益。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们同意 2024 年度日常关联交易额度预计事项，并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

董事会审计委员会意见：有关关联交易是公司正常生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。

公司第四届监事会第五次会议就本议案形成了决议意见：有关关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

(二) 2023 年度日常性关联交易的预计和执行情况

经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，根据长沙广播电视集团有限公司及其控制企业自身需求和公司业务实际情况，预计 2023 年度长沙广播电视集团有限公司及其控制企业与公司发生的日常关联交易金额为人民币 1,000 万元，主要为公司向其销售电视节目、视频内容素材和电视剧播映权，以及公司向其租赁演播厅、办公场地，以及劳务采购和节目推广等。

2023 年度日常关联交易预计和实际执行情况如下表：

单位：元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额
向关联人租赁演播厅及装修摊销	长沙广播电视集团有限公司		5,462,134.14
向关联人租赁办公场地及相关费用	长沙广播电视集团有限公司		198,384.88
向关联人控制企业采购劳务	长沙广播电视集团有限公司		262,264.14（四季度为预计数）
	小计	100,000,00.00	5,922,783.16

预计金额与实际发生金额差异较大的原因：

公司预计的日常关联交易额度是依据公司业务需要进行的初步预测，是 2023 年度与关联方可能发生的交易金额，预计较为谨慎。实际发生额与预计金额存在差异，是公司在日常经营过程中根据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。以上属于公司正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

以上关联交易中，演播厅租赁事项进展如下：

公司《招股说明书》已披露，公司在业务高速发展期内，因资金有限，未购置土地使用权和房产，经营办公场所均为租赁，在综合考虑自建/租赁的经济成本、人力成本、时间成本后，决定向原控股股东长沙广播电视集团定制和租赁演播厅，以解决原有演播厅限制的问题。

1. 合同签订情况

2012年6月21日，公司与长沙广播电视集团签订《演播厅定制及租赁合同》，合同约定：

①公司向长沙广播电视集团定制并承租“新广电中心”建设项目中1,000平方米的演播厅及其配套用房共计3,000平方米的场地；

②场地租赁期自长沙广播电视集团交付演播厅之日起10年；

③租金参考中瑞国际资产评估（北京）有限公司对租赁标的的租赁建议价格，由双方协商确定；

④租金每五年支付一次，共两次；第一次自合同签订之日起十日内按照8%的折现率一次性付清前5年租金，前五年租金共计1,350.00万元；第二次租金在第一次的金额基础上上浮5%，后五年租金共计1,417.50万元，于第五年租期届满之日起十日内支付；

⑤场地设备和装修预算费为2,870.00万元，装修款分三次支付。

2. 合同履行情况

演播厅于2015年1月交付使用，场地设备和装修费最终的结算金额为2,909.55万元。

截至本次董事会召开之日，公司已按合同约定，支付长沙广播电视集团10年租金2,767.50万元，支付了设备及装修费2,909.55万元，共计5,677.05万元，合同约定的全部租金及设备、装修费已经全部支付完毕，计入2023年的费用为5,462,134.14元。

为深入贯彻落实中央深化文化体制改革要求和省管文化企业重组改革有关精神，稳步推进市属国有文化资产管理体制改革，根据上级主管部门要求，长沙广

播电视集团事业单位法人证书于 2022 年 3 月到期后不再续签，名下资产分别划转至长沙广播电视台、长沙广播电视集团有限公司，公司租赁的 1000 平演播厅于 2023 年 7 月办理完产权变更手续，产权变更至公司现控股股东长沙广播电视集团有限公司名下，由长沙广播电视集团有限公司承接该资产的所有权利和义务，并与公司继续履行《演播厅定制及租赁合同》。

（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据长沙广播电视集团有限公司及其控制企业自身需求和公司业务实际情况，预计 2024 年度长沙广播电视集团有限公司及其控制企业与公司发生的日常关联交易金额和类别如下表：

单位：元

关联交易类别	关联人	2024 年预计金额	2023 年实际发生金额
向关联人租赁演播厅及装修摊销	长沙广播电视集团有限公司	5,500,000.00	5,462,134.14
向关联人控制企业采购劳务	长沙广播电视集团有限公司	500,000.00	262,264.14（四季度为预计数）
	小计	6,000,000.00	

注：上表数据均为不含税金额

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

公司名称	长沙广播电视集团有限公司
公司类型	有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码	91430100MA4QRLN928
成立时间	2019 年 09 月 18 日
主要办公场地	湖南省长沙市雨花区湘府东路一段 989 号
法定代表人	彭勇
注册资本	人民币叁亿元整

主营业务	新闻采访服务；新闻编辑服务；自媒体新闻发布服务、广播电视节目制作；有线广播服务；信息网络传播视听节目业务；有线电视服务。	
最近一个会计年度主要 财务数据（经审计）	项目	2022 年度
	资产总额	2,640,690,943.71 元
	净资产	1,421,488,657.92 元
	营业收入	560,224,318.82 元
	净利润	-43,716,593.34 元

（二）与公司的关联关系

长沙广播电视集团有限公司系本公司控股股东，持有本公司 65,494,785 股，占公司总股本的 50.38%。

（三）履约能力分析

长沙广播电视集团有限公司是经长沙市人民政府批准设立的国有独资文化企业，不存在被列为失信被执行人的情形，具备较好的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、定价依据及公允性

公司与长沙广播电视集团有限公司及其控制企业发生的关联交易定价根据市场价格，由双方协商确定，所有关联交易同时保证双方的利益均未受损害，遵循公允性原则。

四、关联交易的必要性及对上市公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次年度日常关联交易预计对公司持续经营能力等不会产生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。

五、上网公告附件

（一）《中广天择传媒股份有限公司关于公司 2024 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》；

（二）《中广天择传媒股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

六、报备文件

（一）《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《中广天择传媒股份有限公司第四监事会第五次会议决议》

（三）《中广天择传媒股份有限公司第四届董事会审计委员 2023 年第四次会议决议》

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日