

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2020 年度日常关联交易的公告

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：

●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月24日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过《江苏有线2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案》，议案涉及关联交易，关联董事李声、陆玉方回避表决，无关联关系的董事参与表决，同意的董事12名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

公司独立董事认为：1、公司2019年度关联交易以及对2020年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。2、公司董事会在审议《江苏有线2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。3、同意公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《江苏有线2019年度关联交易及2020年度预计经常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）日常关联交易2019年度完成及2020年度预计情况

1、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2019 年度 预算	2019 年度 实际	2020 年度 预计
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费	300.00	261.15	300.00
常州市金广电信息网络有限公司	工程施工	1,225.00	327.69	1,200.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程材料、 工程施工	13,000.00	15,271.16	15,000.00
合计	-----	14,525.00	15,860.00	16,500.00

2、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2019 年度 预算	2019 年度 实际	2020 年度 预计
江苏省广播电视集团有限公司	视频接入费	1,500.00	1,747.93	1,800.00
好享购物股份有限公司	视频接入费	2,000.00	2,771.10	2,000.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	分成收入	540.00	477.58	500.00
南京广播电视系统集成有限公司	代办工程收入	3,000.00	1,466.80	3,000.00
合计	-----	7,040.00	6,463.41	7,300.00

3、本公司租赁关联交易（单位：万元）

出租方名称	租赁资产种类	2019 年度 预算	2019 年度 实际	2020 年度 预计
江苏省广播电视总台(江苏省广播电视集团有限公司)	江苏广电城主楼 24-26 层	170.00	270.26	-
苏州市广播电视总台	竹辉路 298 号等房屋	400.00	250.54	300.00
常州基础通信管道建设有限公司	网络管道	380.00	372.27	400.00
合计	-----	950.00	893.07	700.00

二、关联方的情况介绍

关联方名称	关联方与本企业关系
江苏省广播电视总台(江苏省广播电视集团有限公司)	公司第一大股东的实际控制人
好享购物股份有限公司	股东的子公司
常州基础通信管道建设有限公司	公司联营企业
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	公司联营企业
常州市金广电信息网络有限公司	公司联营企业
南京广播电视系统集成有限公司	公司联营企业
苏州市广播电视总台	参股股东

三、关联交易定价原则

关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

四、关联交易对公司的影响

本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事专项意见。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2020年4月27日