

东方明珠新媒体股份有限公司 关于 2021 年度日常经营性关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议： 是
- 是否对关联方形成较大的依赖： 否

为规范东方明珠新媒体股份有限公司(以下简称本公司)与关联方之间的日常经营性关联交易和信息披露工作,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及其他有关法律法规的规定,以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求,本公司对 2021 年日常经营性关联交易金额进行了预计。

一、2020 年度日常经营性关联交易的预计和执行情况

2020 年公司实际发生的日常经营性关联交易金额为 62,724 万元,在批准控制范围内,具体情况如下:

单位：人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	2020 年度 预计发生额	2020 年度 实际发生额	执行率
采购	节目版权采购与分成	24,370	19,430	79.7%
	商品采购	10,023	349	3.5%
	无形资产采购	968	709	73.2%
	广告成本	696	524	75.3%
接受劳务	技术服务	4,290	6,208	144.7%
	接受劳务其他	7,549	8,054	106.7%

租赁(租入)	租赁服务	6,693	7,378	110.2%
销售	版权销售	21,109	754	3.6%
	广告收入	200	5	2.6%
	商品销售	461	626	135.8%
提供劳务	传输服务	8,797	8,019	91.2%
	技术收入	8,847	9,654	109.1%
	提供劳务其他	9,713	757	7.8%
租赁(租出)	租赁服务	288	257	89.2%
合计		104,004	62,724	60.3%

二、2021 年度公司日常经营性关联交易基本情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2021 年度 预计发生额
采购及接受劳务	SMG 及其控股公司	67,701
	信投及其控股公司	9,131
	盖娅及其控股公司	1,200
	兆驰及其控股公司	521
租赁(租入)	SMG 及其控股公司	8,477
销售及提供劳务	SMG 及其控股公司	34,952
	盖娅及其控股公司	14,400
	兆驰及其控股公司	1,800
租赁(租出)	SMG 及其控股公司	275
其他	其他可能出现日常经营性关联交易的企业	7,000
合计		145,457

三、关联方和关联关系介绍

1、控股股东及其控股公司

公司名称:上海文化广播影视集团有限公司(简称 SMG)

注册资本:人民币 500,000 万元

住所:上海市静安区威海路 298 号

法定代表人:王建军

主营业务:广播、电视节目的制作、发行及衍生品开发、销售,各类广告的设计、制作、代理、发布,广播电视领域内的技术服务,广播电视设备租赁、经营,承办大型活动、舞美制作、会议会展服务,网络传输,网站运营,现场演艺,演艺经纪,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),投资管理,文化用品批发零售,货物及技术的进出口业务。

关联关系:上海文化广播影视集团有限公司持有本公司 45.98%股份,系本公司控股股东。

关联方主要财务数据:上海文化广播影视集团有限公司 2020 年末总资产 6,220,546 万元、净资产 4,314,363 万元,2020 年度营业总收入 1,525,403 万元、净利润 97,778 万元。

2、联营企业

1) 公司名称:深圳市兆驰股份有限公司(简称兆驰)

注册资本:人民币 452,694.0607 万元

住所:深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园

法定代表人:顾伟

主营业务:生产销售数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字电视接收器、DVD 机、TFT 显示器、LCD 显示器、MID 产品、平板电脑(不含限制项目);生产销售数字电视广播前端设备、数字家庭设备、数字视频监控系统,高清/超高清电视、3D 电视、网络电视、智能电视、投影电视、激光电视、OLED 电视、新型/便携信息接收显示终端等数字电视终端设备、网络数字电视终端设备;宽带通信设备、光通信设备、光通信模块及器件、无线路由设备、交换机、无线通信设备 3G/4G/5G,通信产品,智能家居、安防设备、网络监控、智能语音、智能灯具,音响类产品,其他集成通信、物联网终端产品、音视频播放的智能网关设备的研发、生产及销售;技术咨询服务;软件开发、咨询、维护、测试

服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系统服务；设计服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；销售不动产。仓储服务；人力资源服务。

关联关系：本公司持有深圳市兆驰股份有限公司 7.0565%股份。

关联方主要财务数据：深圳市兆驰股份有限公司 2020 年末总资产 2,655,270.34 万元、净资产 1,139,621.11 万元, 2020 年度营业总收入 2,018,622.66 万元、净利润 176,339.04 万元。

2) 上海市信息投资股份有限公司(简称信投)

注册资本：人民币 37,500.0000 万元

住所：上海市静安区江场路 1401 弄 25、26 号 3、4、5 层

法定代表人：秦健

主营业务：对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、销售及咨询服务, 国内贸易（除专项规定），实业投资, 物业管理及各类咨询服务, 电子数据交换系统的研究、开发、设计。

关联关系：本公司持有上海市信息投资股份有限公司 21.3333%股份。

关联方主要财务数据：上海市信息投资股份有限公司 2020 年末总资产 1,020,042.36 万元、净资产 662,434.70 万元, 2020 年度营业总收入 97,846.75 万元、净利润 47,523.94 万元。

3) 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司(简称盖娅)

注册资本：人民币 16,288.2750 万元

住所:北京市朝阳区望京东园四区7号楼11层1105室

法定代表人:王彦直

主营业务:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、橡胶制品、金属制品、建筑材料、装饰材料、技术进出口;室内装饰工程设计;风景、园林工程设计;经营电信业务;从事互联网文化活动。

关联关系:本公司持有北京盖娅互娱网络科技股份有限公司29.5938%股份。

关联方主要财务数据:北京盖娅互娱网络科技股份有限公司2020年末总资产208,065.21万元、净资产153,704.57万元,2020年度营业总收入47,744.07万元、净利润-23,624.81万元。

四、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易的主要内容

根据公司2021年的经营计划,预计2021年公司将继续与关联方发生采购及接收劳务、租赁(租入)、销售及提供劳务和租赁(租出)等日常经营性关联交易。

2、关联交易的定价政策

1)关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。

2)交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。

五、关联交易目的及对公司产生的影响

1、上述日常经营性关联交易,均在公司及其附属公司的经营范围内,是因公司正常的主营业务经营需要而可能发生的必要和持续的交易,有助于公司业务的发展,但不对公司正常经营产生重大影响。2021年上述

日常经营性关联交易总交易金额不超过本公司最近一期经审计的净资产的 4.92%。

2、上述日常经营性关联交易的价格以市场价格为基础,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定,不存在损害公司利益的情况。

3、上述日常经营性关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、审议程序

2021年4月28日,公司第九届董事会第十七次会议审议并通过了《公司2021年度日常经营性关联交易的议案》(以下简称“议案”),关联董事王建军女士、刘晓峰先生、陈雨人先生、钟璟女士已回避表决,独立董事对议案已分别出具了同意的事前认可意见和独立意见。议案以6票同意,0票反对,0票弃权通过。

本次交易尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2021年4月30日

● 备查文件

- 1、公司第九届董事会第十七次会议决议;
- 2、独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见;
- 3、独立董事关于公司控股股东及其关联方占用资金、公司对外担

保情况的专项说明和第九届董事会第十七次会议相关议案的独立意见；

4、公司第九届监事会第十次会议决议。