

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2021-035

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于与湖北广播电视台签订合同暨关联交易的 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、关联交易概述

根据业务发展需要，湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）参与了公司实际控制人湖北广播电视台的招标，项目为“湖北卫视信号传输和落地有线电视网业务总代理（2021年）”。经招标程序，确定公司为本项目的中标方，中标金额为8752.00万元。按照本次中标情况，公司拟与湖北广播电视台签订《采购合同》（合同编号：HBGDC20210412-030/T01001）。

湖北广播电视台为本公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易，关联董事张建红、曾文、曾柏林回避表决；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见。本次关联交易金额不超过公司2020年12月31日经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

关联方名称：湖北广播电视台

开办资金：5,000万元

法定代表人：郭忠

统一社会信用代码：1242000078447617X7

住所：武汉市中北路1号湖北经视大厦

宗旨和业务范围：组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。

关联方 2020 年总资产 2681364.21 万元，净资产 530825.45 万元，营业收入 497175.92 万元，净利润-128931.02 万元。

三、关联交易协议的主要内容

（一）交易方

甲方：湖北广播电视台

乙方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

（二）合同标的及交付

1、乙方向甲方提供服务如下：（1）保证湖北卫视信号在全国的各级有线电视网络上传输质量达到国家或行业相关标准；（2）确保湖北卫视全国覆盖人口规模不低于 11 亿人；35 城市组到达率不低于 75%；（3）湖北卫视标清和高清信号传输的稳定。

2、服务时间地点

服务时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止

服务地点：湖北卫视已规划的全国需覆盖区域

（三）合同金额

本合同总额人民币（小写）RMB：8752 万元，（大写）捌仟柒佰伍拾贰万元整。

（四）双方的权利、义务与责任

1、双方一致同意，所约定的内容是双方权利与义务的重要组成部分；

2、甲方保证按合同条款规定的时间和方式付给乙方到期应付的款项，并承担应负的责任和义务；

3、乙方保证全部按合同条款规定的内容和交货期向甲方提供合格的服务，并承担相应的义务和责任。

四、关联交易的定价政策与定价依据

本次关联交易价格以市场价为基础，通过招投标确定成交，遵循公平合理的定价原则，符合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，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、关联交易的目的和影响

通过本次交易，充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，增加了公司营业收入，有利于台网资源融合，进一步提升频道资源的议价与定价能力，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

六、与该关联方累积发生的关联交易情况

2021年初至本公告披露日，公司与湖北广播电视台及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积发生关联交易（日常）金额为147,162,908.33元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可

此次董事会的召集程序规范合法，我们于会前收到了该议案文本，资料详实，有助于董事会科学、理性决策。通过对公司提供的《关于与湖北广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案》材料的审核，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。基于以上判断，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第四十九次会议进行审议。

2、独立意见

本次签订《采购合同》是公司业务发展所需，有利于台网资源融合，进一步提升频道资源的议价与定价能力，本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性造成影响，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅，同意《关于与湖北广播电视台签订采购合同暨关联交易的议案》。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四十九次会议决议；
- 2、独立董事事前认可与独立意见；
- 3、采购合同。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日