

# 广东省广告集团股份有限公司

## 关于 2023 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

#### 1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展需要，预计 2023 年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称：“广博公司”）、广东省广代博广告营销有限公司（以下简称：“广代博公司”）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称：“星美达”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称：“省广聚合”）、珠海市省广盛世体验营销有限公司（以下简称：“体验营销”）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司（以下简称：“博纳思”）、珠海省广纳思博报堂广告有限公司（以下简称：“纳思博报堂”）、珠海市省广众烁数字营销有限公司（以下简称：“省广众烁”）、深圳市东信时代信息技术有限公司（以下简称：“东信时代”）、省广翰威（上海）广告有限公司（以下简称：“省广翰威”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称：“省广影业”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称：“广新集团”）、广东省广汽车数字营销有限公司（以下简称：“汽车营销”）、广东省外贸开发有限公司（以下简称：“外贸公司”）、佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称：“佛塑科技”）、广东省纺织品进出口股份有限公司（以下简称：“省纺织品”）存在部分必要的、合理的关联交易。

本次 2023 年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，由于公司董事长陈钿隆先生兼任广博公司、广代博公司董事长；公司副董事长何滨先生兼任省广影业董事长；董事、总经理杨远征先生兼任省广翰

威副董事长；董事谢景云女士兼任广新集团运营管理高级总监；董事高上先生兼任广新集团战略管理总监、战略管理部总经理等职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联董事需就相关议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上就相关议案回避表决。相关关联交易不构成重大资产重组。

## 2、2022 年日常关联交易的基本情况

单位：万元 币种：人民币

关联人	关联交易内容	2022 年实际关联交易金额	2022 年度预计金额	披露日期及索引
广博公司	销售	59,229.77	120,000	2022 年 3 月 31 日、8 月 24 日刊载于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-010）、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》（2022-026）
广代博公司	销售	43,317.56	50,000	
星美达	销售	-	1,000	
省广聚合	销售	599.52	10,000	
体验营销	销售	131.99	200	
博纳思	销售	385.48	1,000	
纳思博报堂	销售	3,858.37	6,000	
省广凯酷	销售	671.10	3,000	
省广众烁	销售	5,356.98	6,000	
东信时代	销售	415.43	6,000	
省广翰威	销售	624.80	1,000	
广新集团	销售	902.36	1,000	
汽车营销	销售	3,572.86	5,000	
零售公司	销售	13.33	1,000	
省纺织品	销售	1.23	1,000	
广博公司	采购	-	3,000	
星美达	采购	876.99	5,000	
体验营销	采购	320.82	2,000	
省广影业	采购	378.55	2,000	
博纳思	采购	9,967.86	10,000	
纳思博报堂	采购	-	1,000	
省广众烁	采购	5,977.37	10,000	
省广翰威	采购	616.19	3,000	
省广聚合	采购	231.85	2,000	
汽车营销	采购	42,350.41	55,000	

深圳予文	采购	-	1,000	
日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响，日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定的差异。		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。		

### 3、2023年预计的关联交易情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年预计发生金额
向关联人提供劳务	广博公司	销售	公平议价	70,000
	广代博公司	销售	公平议价	50,000
	星美达	销售	公平议价	1,000
	省广聚合	销售	公平议价	2,000
	体验营销	销售	公平议价	500
	博纳思	销售	公平议价	1,000
	纳思博报堂	销售	公平议价	5,000
	省广众烁	销售	公平议价	21,000
	东信时代	销售	公平议价	3,000
	省广翰威	销售	公平议价	1,000
	省广影业	销售	公平议价	1,000
	广新集团	销售	公平议价	1,000
	汽车营销	销售	公平议价	6,000
	外贸公司	销售	公平议价	500
	佛塑科技	销售	公平议价	500
省纺织品	销售	公平议价	500	
合计	-	-	164,000	
接受关联人提供的劳务	星美达	采购	公平议价	3,000
	体验营销	采购	公平议价	500
	省广影业	采购	公平议价	5,000
	博纳思	采购	公平议价	20,000
	省广众烁	采购	公平议价	15,000
	省广翰威	采购	公平议价	1,000
	省广聚合	采购	公平议价	1,000
	汽车营销	采购	公平议价	60,000
合计	-	-	105,500	

公司预计 2023 年将承接上述公司业务，提请公司董事会、股东大会授权相关人员签署相关协议。在上述关联交易预计总额范围内，公司可以根据实际业务发生的需要在同类别关联交易的关联方之间内部调剂使用。

## 二、关联交易人介绍和关联关系

### （一）基本情况

#### 1、省广博报堂整合营销有限公司

注册资本：5,000 万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈钿隆

注册地址：广东省广州市天河区金穗路 3 号汇美大厦 601 室

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务；软件开发；网站设计服务；代办印刷。

最近一年的财务情况如下：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 33,082.98 万元，净资产为 10,986.94 万元。2022 年实现营业收入 98,779.93 万元，净利润 2,534.88 万元。

#### 2、广东省广代博广告营销有限公司

注册资本：700 万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈钿隆

注册地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路 32 号利通广场规划设计楼层 11 层全层单元

经营范围：商务代理代办服务；包装服务；企业管理；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；礼仪服务；劳务服务（不含劳务派遣）；采购代理服务；品牌管理；招投标代理服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；项目策划与公关服务；图文设计制作；会议及展览服务；广告设计、代理；体育赛事策划；企业形象策划；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息

咨询服务) ;市场调查 (不含涉外调查) ;平面设计;摄影扩印服务。

最近一年的财务情况如下: 截至 2022 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 45,061.89 万元, 净资产为 8,204.05 万元。2022 年实现营业收入 88,311.59 万元, 净利润 1,503.84 万元。

### 3、珠海市省广星美达文化传媒有限公司

注册资本: 1,000 万元

企业类型: 其他有限责任公司

法定代表人: 马建国

注册地址: 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1883

经营范围: 组织文化艺术交流活动 (不含演出); 设计、制作、代理、发布广告; 电脑图文设计、制作; 企业策划; 体育运动项目经营 (高危险性体育项目除外); 市场调查; 会议及展览服务; 企业管理咨询; 经济贸易咨询; 旅游信息咨询; 技术推广服务; 财务咨询 (不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务, 不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料); 基础软件服务; 应用软件开发 (不含医用软件)。

最近一年的财务情况如下: 截至 2022 年 12 月 31 日, 该公司总资产为 2,556.99 万元, 净资产为 2,220.54 万元。2022 年实现营业收入 2,946.74 万元, 净利润 46.31 万元。

### 4、省广聚合 (北京) 数字技术有限公司

注册资本: 1,000 万元

企业类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股)

法定代表人: 胡昊

注册地址: 北京市海淀区西直门北大街 32 号院 1 号楼 5 层 606-5

经营范围: 技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询; 设计、制作、代理、发布广告; 企业策划、设计; 经济贸易咨询; 会议服务; 包装服务; 产品设计; 模型设计; 包装装潢设计; 工艺美术设计; 电脑动画设计; 组

织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市场调查；销售电子产品、日用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备。

最近一年的财务情况如下：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,698.50 万元，净资产为 692.89 万元。2022 年实现营业收入 7,508.55 万元，净利润-41.71 万元。

#### 5、珠海市省广盛世体验营销有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：钟震

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-5325

经营范围：章程记载的经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；影视制作，广播节目制作，摄影摄像服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。

最近一年的财务情况如下：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 782.14 万元，净资产为 502.48 万元。2022 年实现营业收入 7,508.55 万元，净利润-41.71 万元。

#### 6、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：栗源

注册地址：珠海市横琴新区琴朗道 91 号 410 办公-B

经营范围：一般项目：品牌管理；项目策划与公关服务；市场营销策划；会议

及展览服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;灯具销售;照明器具制造;照明器具销售;日用家电零售;家用电器销售;智能家庭消费设备销售;消防器材销售;安防设备销售;卫生洁具销售;厨具卫具及日用杂品批发;通讯设备销售;配电开关控制设备销售;电线、电缆经营;电器辅件销售;电池销售;风机、风扇销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售。

最近一年的财务情况如下:截至2022年12月31日,该公司总资产为7,974.14万元,净资产为1,941.88万元。2022年实现营业收入11,880.41万元,净利润613.38万元。

#### 7、珠海市广纳思博报堂广告有限公司

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

法定代表人:向寒松

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-74073(集中办公区)

经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;电子信息技术咨询服务;承办会议及展览服务;电子商务(不涉及电信增值业务);软件开发;网站设计服务;代办印刷服务。

最近一年的财务情况如下:截至2022年12月31日,该公司总资产为11,876.93万元,净资产为2,600.46万元。2022年实现营业收入20,570.65万元,净利润893.28万元。

#### 8、珠海市省广众烁数字营销有限公司

注册资本:500万元

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:吾震飞

注册地址:珠海市横琴新区开新五道260号717办公

经营范围:一般项目:区块链技术相关软件和服务;软件开发;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;个人互联网直

播服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;可穿戴智能设备销售;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;平面设计;会议及展览服务;艺术品代理;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;票务代理服务;其他文化艺术经纪代理;数字文化创意技术装备销售;数字内容制作服务(不含出版发行);文艺创作;文化娱乐经纪人服务;数字文化创意内容应用服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;市场营销策划;企业形象策划;图文设计制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

最近一年的财务情况如下:截至2022年12月31日,该公司总资产为16,261.03万元,净资产为7,219.21万元。2022年实现营业收入28,234.63万元,净利润-1,082.93万元。

#### 9、深圳市东信时代信息技术有限公司

注册资本:3436.41万元

企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人:刘杨

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B座20层

经营范围:一般经营项目是:通讯网络系统软件设计与开发,网络技术咨询;国内贸易;从事广告业务;房地产中介及代理;经营进出口业务。

最近一年的财务情况如下:截至2022年12月31日,该公司总资产为146,736.00万元,净资产为72,030.51万元。2022年实现营业收入713,655.71万元,净利润5,453.68万元。

#### 10、省广翰威(上海)广告有限公司

注册资本:3,000万元

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:PETER MEARS

注册地址：上海市黄浦区淮海中路 887 号 8 层 8003 室

经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告, 广告咨询, 承办展览业务, 服装设计, 摄影服务。

最近一年的财务情况如下：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,648.75 万元，净资产为 3,662.99 万元。2022 年实现营业收入 7,757.35 万元，净利润 484.08 万元。

11、广东省广影业股份有限公司

注册资本：5,000 万元

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：何滨

注册地址：广州市海珠区新港东路 996 号 402 房（仅限办公）

经营范围：广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；图文设计制作；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；市场营销策划；票务代理服务；平面设计；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；礼仪服务；广播电视节目制作经营；电视剧制作；音像制品制作；演出经纪。

最近一年的财务情况如下：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,904.36 万元，净资产为 1,712.86 万元。2022 年实现营业收入 2,065.04 万元，净利润-63.98 万元。

12、广东省广新控股集团有限公司

注册资本：300,000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：白涛

注册地址：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房

经营范围：股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售；新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料），生物医药（化学药、生物药），食品（调味品、添加剂）；数字创意，融合服务；高端装备制造；信息技术服务；电子商务运营；现代农业开发、投资、管理；国际贸易、国内贸易；国际经济技术合作；物业租赁与管理。

最近一年的财务情况如下：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 10,684,847.03 万元，净资产为 3,998,353.63 万元。2022 年实现营业收入 13,650,039.94 万元，净利润 540,018.74 万元。

### 13、广东省广汽车数字营销有限公司

注册资本：1,000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李刚

注册地址：广州市海珠区新港东路 996 号 203 房

经营范围：汽车装饰用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；咨询策划服务；项目策划与公关服务；数字文化创意内容应用服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意软件开发；人工智能基础软件开发；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；住房租赁；二手车经纪；汽车旧车销售；二手车经销；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务（需备案）；广播电视节目制作经

营。

最近一年的财务情况如下：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 28,125.81 万元，净资产为 1,001.85 万元。2022 年实现营业收入 86,054.13 万元，净利润 529.84 万元。

#### 14、广东省外贸开发有限公司

注册资本：2,943 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马爱丽

注册地址：广东省广州市天河区天河路 351 号广东外经贸大厦 15-18 楼

经营范围：批发危险化学品（无储存设施）；批发兼零售：预包装食品（主营：酒精饮料）（以上项目凭本公司有效许可证经营）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；自有办公楼租赁、物业管理、房产中介（由分支机构办照经营）；批发、零售本公司出口转内销商品和进口内销商品（不含专营、专控商品）；销售：木材，电子计算机软硬件及配件，家用电器，通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设备），音响器材，办公设备，医疗用品及器材，医疗器械；对外经济贸易咨询。

最近一年的财务情况如下：截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为 154,484.52 万元，净资产为 97,626.35 万元。2022 年实现营业收入 211,366.02 万元，净利润 4,717.12 万元。

#### 15、佛山佛塑科技集团股份有限公司

注册资本：96742.3171 万元

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

法定代表人：唐强

注册地址：广东省佛山市禅城区汾江中路 85 号

经营范围：生产、销售各类高分子聚合物、塑料化工新材料、塑料制品、包装及印刷复合制品、热缩材料、工程塑料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚脂切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；

生产、销售医用防护口罩、医用外科口罩、一次性医用口罩、劳保口罩、日常防护性口罩等系列口罩;塑料机械设备制造、加工及工程设计安装;辐照技术服务(由下属分支机构筹建);仓储,货物的运输、流转与配送;出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷;对外投资;技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;提供土地、房产、设备、车辆的租赁服务。

最近一年的财务情况如下:截至2022年12月31日,该公司总资产为453,820.70万元,净资产为264,712.97万元。2022年实现营业收入263,511.69万元,净利润13,640.59万元。

#### 16、广东省纺织品进出口股份有限公司

注册资本:13259.36万元

企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人:初昆明

注册地址:广州市越秀区小北路168号粤纺大厦16楼

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,包括出口:棉花、棉纱、棉涤纶纱、棉坯布、棉涤纶坯布;进口睛纶、羊毛等商品,其它国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外;经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易;销售(包括互联网销售、邮购及电子销售):工业生产资料(不含金、银、小轿车、危险化学品),五金、交电,百货,针、纺织品,日用杂货,冶金炉料,金属、矿产品(不含钨锡铋),医疗用品及器材,化妆品及卫生用品,家用电器,乐器及乐器零件,电子产品;煤炭批发经营;商品生产技术、贸易咨询服务;房地产租赁。

最近一年的财务情况如下:截至2022年12月31日,该公司总资产为60,733.47万元,净资产为17,723.89万元。2022年实现营业收入210,728.90万元,净利润4,717.12万元。

## （二）与本公司的关联关系

广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司 50% 股权；星美达、体验营销、省广影业等系本公司直接或间接参股的企业，且公司部分董监高人员在上述企业担任董事；广新集团、外贸公司、佛塑科技、省纺织品系公司控股股东及其控制的企业；汽车营销等系本公司根据实质重于形式的原则认定的关联方。因此上述企业与本公司均构成关联关系。

## （三）履约能力

上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上，综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

### （二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。

## 四、关联交易目的和对本公司的影响

1、广博公司代理“广汽本田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

2、广代博公司代理“广汽丰田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

固与发展。

3、公司与星美达、体验营销、省广影业等公司的日常关联交易属于公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

## 五、独立董事意见

### （一）独立董事的事前认可意见

作为公司的独立董事，对公司 2023 年度日常关联交易预计事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：

公司与广博公司、广代博公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易预计议案必须履行相关审批程序，且审议此议案时关联董事回避表决。

### （二）独立董事的独立意见

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会已经向我们提交了有关 2022 年度、2023 年度日常关联交易的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，现就关联交易事项发表如下独立意见：

公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

2023 年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交

易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。公司董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避，并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月三十日