

## 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

### 2023 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2022年度关联交易及2023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2023年4月21日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过《江苏有线2022年度关联交易及2023年度预计经常性关联交易的议案》，同意的董事9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2022年度关联交易以及对2023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2022年度关联交易及2023年度预计经常性关联交易的议案》时，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、同意公司第五届董事会第十一次会议审议通过的《江苏有线2022年度关联交易及2023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2022年年度股东大会审议。

##### （二）日常关联交易2022年度完成及2023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	2022 年度 预算	2022 年度 实际	2023 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、工程施工等	700.00	651.99	400.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工、材料	18,800.00	18,541.67	18,000.00
合计	-----	19,500.00	19,193.66	18,400.00

## 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	2022 年度 预算	2022 年度 实际	2023 年度 预计
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务、专网 专线收入	620.00	611.18	600.00
常州市城建信息设施建设有限公司	迁移补偿收入	245.00	238.28	500.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务、专网 专线收入	380.00	373.47	340.00
南京广播电视系统集成有限公司	代办工程收入等	2,650.00	2625.06	1,500.00
合计	-----	3,895.00	3,847.99	2,940.00

## 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	2022 年度 预算	2022 年度 实际	2023 年度 预计
常州市城建信息设施建设有限公司	网络管道	380.00	373.74	380.00
合计	-----	380.00	373.74	380.00

## 二、关联方的情况介绍

关联方名称	关联方与本企业关系
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	公司联营企业
常州市城建信息设施建设有限公司	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

## 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

公司 2022 年度关联交易和 2023 年度关联交易预计是与日常经营活动有关的日常交易，交易价格、定价方式按照市场化和市场通行规则确定，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 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

2023 年 4 月 21 日