

广东省广告集团股份有限公司

关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易情况

1、关联交易概述

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，对公司2023年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）。

因公司业务发展，部分日常关联交易金额超出原预计且新增关联方，公司于2023年8月23日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立董事事前认可并发表了明确的同意意见。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

2、预计增加的关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易类别	2023 年全年预计发生金额	原预计发生金额	超出原预计金额	截至 2023 年 6 月 30 日已发生金额
向关联人提供劳务	珠海博纳思品牌管理咨询有限公司	销售	3,000	1,000	2,000	708.92
	广东省广汽车数字营销有限公司	销售	9,000	6,000	3,000	2,667.58
接受关联人提供的劳务	省广翰威（上海）广告有限公司	采购	2,000	1,000	1,000	927.49
	广东省东方进出口	采购	600	-	-	-

	有限公司					
--	------	--	--	--	--	--

二、关联方介绍和关联关系

(1) 公司名称：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。

截至2023年6月30日，该公司总资产8,660.73万元，净资产2,311.12万元；2023年1-6月实现营业收入10,206.13元，净利润369.24万元。

关联关系：珠海博纳思品牌管理咨询有限公司为公司之参股公司。

(2) 公司名称：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。

截至2023年6月30日，该公司总资产23,819.56万元，净资产1,078.98万元；2023年1-6月实现营业收入39,682.34万元，净利润77.04万元。

关联关系：广东省广汽汽车数字营销有限公司为公司之参股公司。

(3) 公司名称：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。

截至2023年6月30日，该公司总资产8,656.48万元，净资产3,361.24万元；2023年1-6月实现营业收入2,067.97万元，净利润1.42万元。

关联关系：省广翰威（上海）广告有限公司为公司之参股公司。

(4) 公司名称：广东省东方进出口有限公司

注册资本：7,424万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：张晓军

注册地址：广东省深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路25号八卦岭工业区514栋201

经营范围：物业管理；自有物业租赁；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易（按粤外经贸进字[98]400号文经营）。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务。

截至2023年6月30日，该公司总资产43,790.81万元，净资产27,148.31万元；

2023年1-6月实现营业收入652.51万元，净利润249.77万元。

关联关系：广东省东方进出口有限公司系公司控股股东广东省广新控股集团有限公司的全资孙公司。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，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。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事前认可意见：针对公司第六届董事会第四次会议审议的《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真的事前核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

独立董事对本事项的独立意见：作为公司的独立董事，我们对《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月廿五日