

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2024-013

浙江华媒控股股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据深交所《股票上市规则》和浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司、公司）《关联交易决策制度》的有关规定，结合公司实际情况，公司及下属子公司日常运营中与关联方之间存在关联交易，经公司第十届董事会第十一次会议、2023 年第一次临时股东大会、第十届董事会第十五次会议和第十届董事会第十六次会议审议，2023 年度日常关联交易预计总金额为 32,475 万元，详见 2023-005 号《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》、2023-037 号《关于追加 2023 年度日常关联交易预计公告》、2023-044 号《关于追加 2023 年度日常关联交易预计公告》。

2024 年 4 月 1 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，确认 2023 年度日常关联交易实际发生总金额 29,588 万元。公司董事均不构成关联董事，无须回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》。

本事项无需提交公司股东大会审议。

(二) 2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向 关 联 人 采 购 原 材	杭州日报报业集团及其下属子公司	商品采购	12,861,765.73	30,000,000.00	1%	-57%	2023年3月17日 2023-005号公告； 2023年8月23日 2023-037号公告； 2023年10月31日 2023-044号公告
	杭州文化产权交易所有限公司	商品采购	2,024.53	500,000.00	0%	-100%	
	杭州日报报业集团	采编分成	75,469,097.42	72,000,000.00	37%	5%	
	浙江都快传媒集团有限公司	采编分成	85,245,283.32	85,250,000.00	42%	0%	
	浙江每日商报传媒有限公司	采编分成	21,467,300.94	20,000,000.00	10%	7%	
	萧山日报社	采编分成	11,861,635.22	18,500,000.00	6%	-36%	
	富阳日报社	采编分成	10,499,183.30	10,500,000.00	5%	0%	
	杭州日报报业集团及其下属子公司	房屋及建筑物、土地使用权租入	13,895,535.19	17,500,000.00	1%	-21%	
	小计		231,301,825.65	254,250,000.00	13%	-9%	
向 关 联 人 售 产 品、 商 品	杭州日报报业集团及其下属子公司	商品销售	64,406,958.15	70,000,000.00	4%	-8%	
	杭州日报报业集团及其下属子公司	房屋及建筑物、土地使用权租出	103,397.21	0.00	0%	-	
	杭州文化产权交易所有限公司	商品销售	274,793.29	0.00	0%	-	
	杭州文化产权交易所有限公司	房屋及建筑物、土地使用权租出	171,470.88	500,000.00	0%	-66%	
	小计		64,578,429.03	70,500,000.00	4%	-8%	
总计		295,880,254.68	324,750,000.00	-	-9%		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与上市公司的关联关系

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	主营业务	与上市公司关联关系
1	杭州日报报业集团（杭州日报社）	谭飞	82,569.6 万元	杭州市拱墅区体育场路 218 号	传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。把握正确舆论导向，承担舆论引导工作，贯彻国家新闻传播事业与产业的总体规划和要求，拟定本集团事业和产业发展规划并组织实施，编辑出版《杭州日报》《都市快报》《每日商报》《余杭时报》《城报》等媒体，组织报纸、网站、新媒体开发各自优势资源推进传媒集团整合和可持续发展。	实际控制人，符合《股票上市规则》6.3.3 第一条的规定的关联人
2	浙江都快传媒集团有限公司	莫士安	5,000 万	杭州市拱墅区体育场路 218 号	编辑出版《都市快报》	同一最终控制方控制，符合《股票上市规则》6.3.3 第二条的规定的关联人
3	浙江每日商报传媒有限公司	张伟达	1,000 万	杭州市拱墅区体育场路 218 号	编辑出版《每日商报》	
4	萧山日报社	王丽芳	2,826 万	杭州市萧山区城河街 88 号	编辑出版《萧山日报》	
5	富阳日报社	蔡晓刚	1,773 万	杭州富阳区富春街道体育馆路 457 号	编辑出版《富阳日报》	
6	杭州文化产权交易所有限公司	王柏华	5,000 万	杭州市余杭区五常街道友谊社区 20-301	代理版权的交易、采购、登记、认证服务；代理合同备案、商标、版权的咨询服务；艺术品、工艺美术品的中介经营；代理知识产权、股权、债券等权益交易；文化产业项目投资管理及投融资咨询服务；文化（企）事业单位产权交易及资产并购重组服务；文化创意的策划，经济信息咨询（除证券、期货）会议展览服务；国内广告设计、制作、代理、发布（除新闻媒体网络）	受本公司高级管理人员重大影响，参股公司，符合《股票上市规则》6.3.3 第三条的规定的关联人

(二) 关联方主要财务数据

序号	公司名称	主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日）				是否经审计	当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额（万元）
		总资产（万元）	净资产（万元）	主营业务收入（万元）	净利润（万元）		
1	杭州日报报业集团（杭州日报社）	103,660.49	44,439.6	13,278.52	-4,560.15	是	1,385.77
2	浙江都快传媒集团有限公司	16,717.48	6,114.59	9,507.79	895.62	是	1,420.89
3	浙江每日商报传媒有限公司	1,706.07	112.11	1,858.93	1.33	是	275.47
4	萧山日报社	1,853.28	1,440.66	1,192.60	-572.90	是	1.18
5	富阳日报社	2,494.26	2,091.46	1,050.27	-411.83	是	0.04

序号	公司名称	主要财务数据（截至 2023 年 12 月 31 日）				是否经审计	当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额（万元）
		总资产（万元）	净资产（万元）	主营业务收入（万元）	净利润（万元）		
6	杭州文化产权交易所有限公司	5,914.14	5,505.11	592.04	401.78	是	8.17

（三）履约能力分析

上述关联方信用良好，履约能力强，应向公司支付的款项基本不可能形成坏账。

三、关联交易的主要内容

（一）定价原则和依据、付款安排和结算方式

1、根据采编与经营两分开的行业政策要求，杭州日报传媒有限公司、杭州每日传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州城乡导报传媒有限公司（现已更名为杭州余杭时报传媒有限公司）、杭州都市周报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司与杭州日报报业集团（杭州日报社）及下属报社签署《授权经营协议》、《收入分成协议》。2020年8月27日，本公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于子公司杭州余杭晨报传媒有限公司拟托管的议案》，托管事务实施后，晨报传媒不再纳入本公司合并报表范围。因此，《授权经营协议》、《收入分成协议》的有关主体为：日报传媒、都快控股、每日传媒、萧报传媒、富报传媒。具体收入分成方式和比例如下表：

序号	媒体经营公司	分成单位	固定采编费用（万元）	收入分成比例	备注
1	日报传媒	杭报集团	6,300	29.00%	（1）2014年1月1日起至2016年12月31日止，各媒体经营公司将按照运营和管理各自分成单位经营性业务所形成的每年经营收入的既定分成比例和每年固定采编费用二者之间的较高者向各自分成单位支付采编费用。 （2）自2015年开始，假如各媒体经营公司每年实现的净利润（按扣除非经常性损益后的金额计算）超过本次重组正式评估报告中列明的评估预测净利润，则差额部分的20%作为各媒体经营公司向分成单位追加的上年度的额外采编分成。 （3）2016年，经公司第八届董事会第十三次会
2	都快控股	浙江都快传媒集团有限公司	9,036	13.80%	
3	每日传媒	浙江每日商报传媒有限公司	1,750	31.60%	

序号	媒体经营公司	分成单位	固定采编费用(万元)	收入分成比例	备注
4	萧报传媒	萧山日报社	1,886	28.00%	议、第十四次会议和 2015 年年度股东大会审议，对固定采编费用进行了调整，详见 2016-021 号、2016-029 号公告。 (4) 2019 年，经公司第九届董事会第八次会议、2019 年第一次临时股东大会审议，对纳入收入分成的收入范围进行了调整，详见 2019-037 号公告。
5	富报传媒	富阳日报社	859	27.80%	(5) 2020 年，经公司第九届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会，对都快控股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更，详见 2020-038 号公告。 (6) 2023 年，经公司第十届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议，解除萧报传媒、富报传媒相关的《收入分成协议》及其补充协议。

授权经营和收入分成的价款根据上述协议约定的价格和实际经营情况计算，付款安排和结算方式按照上述协议的约定执行。

2、关联企业间广告经营，依据杭州市域内同类型媒体之市场公允价，按公司委托社会广告中介公司之代理价折扣测算。

3、其余关联交易以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则。

(二) 关联交易协议签署情况

1、授权经营与收入分成相关的关联交易已签署《授权经营协议》《收入分成协议》，详见公司于 2014 年 11 月 29 日披露的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订版）》。同时，2016 年，经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和 2015 年年度股东大会审议，签署了《收入分成协议之补充协议》对固定采编费用进行了调整，详见 2016-021 号、2016-029 号公告。2019 年，经公司第九届董事会第八次会议、2019 年第一次临时股东大会审议，签署了《收入分成协议之补充协议（二）》，对纳入收入分成的收入范围进行了调整，详见 2019-037 号公告。2020 年，经公司第九届董事会第十三次会议、2020 年第一次临时股东大会，签署了《<收入分成协议>之补充协议（三）》，对都快控股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更，详见 2020-038 号公告。2023 年，为进一步加快推动媒体融合、报台端一体发展，萧报传媒、富报传媒与地方融媒体中心合作开展媒体融合，分别成立合资公司，承接萧报传媒、富报传媒的媒体经营业务，萧报传媒和富报传媒将不再有对相应报社的采编服务需求，经公司第十届董事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大会审议，解除萧报传

媒、富报传媒相关的《收入分成协议》及其补充协议。

2、其余关联交易协议的签署将按照公司《关联交易决策制度》的规定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。因行业政策特殊性的原因，收入分成按照《收入分成协议》及其补充协议定价，其余关联交易按一般商业原则定价，按照市场化原则公平公正地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、独立董事专门会议的审核意见

2024年4月1日，经独立董事专门会议2024年第二次会议审议，独立董事一致同意上述事项，审核意见如下：

公司2023年度发生的日常关联交易，系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，其中收入分成系根据《授权经营协议》《收入分成协议》及其补充协议确定，其他关联交易参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。我们同意本议案。同意提交董事会审议。

六、审计委员会的意见

公司审计委员会认为公司2023年度发生的日常关联交易事项遵循了公平、公正的交易原则，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。2023年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

七、备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议
- 2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见
- 3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2024年第二次会议决议

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024年4月2日