

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024 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：

- 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。
- 公司日常关联交易对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。
- 公司日常关联交易的交易价格、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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于 2023 年 4 月 21 日召开公司第五届董事会第十一次会议、2023 年 6 月 28 日召开公司 2022 年年度股东大会分别审议通过《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》。

2、公司于 2024 年 4 月 8 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《江苏有线 2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性关联交易的议案》，同意的董事 8 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

公司于同日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《江苏有线 2023 年度关联交易及 2024 年度预计经常性关联交易的议案》。

(二) 日常关联交易2023年度完成及2024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	2023 年度 预算	2023 年度 实际	2024 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	400.00	503.32	1,000.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工、材料	18,000.00	18,918.72	25,000.00
合计	-----	18,400.00	19,422.04	26,000.00

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	2023 年度 预算	2023 年度 实际	2024 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	600.00	531.64	1,000.00
常州市城建信息设施建设有限公司	迁移补偿收入	500.00	207.47	1,000.00
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	340.00	237.57	500.00
南京广播电视系统集成有限公司	代办工程收入等	1,500.00	1,548.18	4,000.00
合计	-----	2,940.00	2,524.86	6,500.00

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	2023 年度 预算	2023 年度 实际	2024 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	373.54	500.00
合计	-----	380.00	373.54	500.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况

1、常州市武进广播电视信息网络有限责任公司

统一社会信用代码：91320412737094769E

成立时间：2002-04-17

注册地址：常州市武进区湖塘镇新天地不夜城广电中心大楼花园街 200 号
101 号

法定代表人：顾芳

注册资本：12461 万元人民币

主营业务：电视及广播节目传送、数据传输、INTERNET 互联网、计算机联

网、付费电视、网上信息服务等基于网络开发产生的扩展业务和增值业务，广播电视器材设备经营、软件开发，安防工程设计、施工、维修，安防产品销售，楼宇智能化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：常州市武进广播电视投资发展有限公司

2、南京广播电视系统集成有限公司

统一社会信用代码：9132010013488493XY

成立时间：1991-01-15

注册地址：南京市秦淮区标营 4 号紫荆大厦 6 楼

法定代表人：胡斌勇

注册资本：10000 万元人民币

主营业务：广播电视工程、通信系统工程、信息网络工程、建筑智能化工程、安防工程、消防工程、机电工程、交通工程、电力工程、城市道路照明工程、灯光舞美工程、建筑装饰工程的设计、施工及系统集成；广播电视设备、通信网络设备、汽车、机械电子产品、计算机软件的研发、制造、租赁、销售及技术服务；自营和代理各类商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；建设工程勘察；建设工程设计；各类工程建设活动；建筑劳务分包；建设工程监理；工程造价咨询业务；电力设施承装、承修、承试；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：物联网技术研发；物联网应用服务；招投标代理服务；租赁服务（不含出版物出租）；计算机及通讯设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：南京广播电视集团有限责任公司

3、常州市城建信息设施建设有限公司

统一社会信用代码：913204007353034161

成立时间：2001-12-31

注册地址：常州钟楼经济开发区玉龙南路 280 号

法定代表人：沈伟新

注册资本：1500 万元人民币

主营业务：信息基础设施、电子工程、建筑智能化工程、综合布线工程的设计、建设、经营和管理；信息基础设施（含通信基站、机房）租赁和维护保养；安防工程项目的设计、施工、维修；配套通信企业维护；通信器材销售；通信、网络、计算机设备软硬件维修、维护；电子产品销售和技术服务；信息技术咨询服务，电信业务流程管理服务外包业务；代理、代办电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：常州新能源集团有限公司

4、溧阳市广播电视信息网络有限责任公司

统一社会信用代码：91320481561782532E

成立时间：2010-09-07

注册地址：溧阳市溧城镇昆仑北路 25 号

法定代表人：史建伟

注册资本：9645 万元人民币

主营业务：广播电视信息网络建设、改造、维护和管理,广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务,广播电视设备及信息设备代理、销售及租赁,对广播、电影、电视、信息、传媒产业进行投资及管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:各类工程建设活动（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:电子产品销售;网络技术服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：溧阳市传媒集团有限公司

（二）与上市公司的关联关系

关联方名称	关联方与本企业关系
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
南京广播电视系统集成有限公司	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
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	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2023年度关联交易和2024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、公司独立董事专门会议关于公司2023年度关联交易及2024年度预计经常性关联交易的意见；
- 2、公司第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2024年4月9日