

## 天津市今晚网络信息技术股份有限公司

### 关于补充确认 2017 年下半年偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### (一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、根据《今晚报社、今晚传媒集团有限公司内部交易管理暂行规定》的通知，2017 年下半年开始今晚报社（今晚传媒集团）不再为其下属子公司、子报子刊代付电话通讯费，由各子公司、子报子刊根据实际使用情况直接向天津市今晚网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）支付通讯增值费。

2、2016 年 10 月，公司根据《2017 年度天津市文化产业发展专项资金申报指南》，向初审部门今晚报社（今晚传媒集团）提交了“中国报业融媒服务云平台”项目文化产业专项补助资金 300 万元的申请。文化产业项目拨款拨付至项目初审部门今晚报社（今晚传媒集

团)，再由今晚报社（今晚传媒集团）拨付至公司。截至2017年末，今晚报社（今晚传媒集团）根据监管要求和项目建设进度，向今晚网络拨付2017年度天津市文化产业发展专项资金共计300万元，用于“中国报业融媒体服务云平台项目”的技术研发和系统平台建设。

截止2017年12月31日，公司分别与下述受同一控制方控制下的五家公司实际发生了80,241.85元的通讯增值费用；发生代收代付文化产业项目拨款3,000,000.00元，具体情况如下：

- 1、天津市今晚传媒期刊发展有限公司通讯增值收入132.08元。
- 2、天津今晚中天传媒人力资源开发服务有限公司通讯增值收入1358.78元。
- 3、今晚报大厦物业管理中心通讯增值收入73034.12元。
- 4、智力杂志社通讯增值收入2,742.73元。
- 5、科普杂志社通讯增值收入2,974.14元。
- 6、今晚报社（今晚传媒集团）代收代付文化产业项目拨款3,000,000.00元。

## (二)关联方关系概述

今晚报社（今晚传媒集团）为公司的控股股东，天津市今晚传媒期刊发展有限公司、天津今晚中天传媒人力资源开发服务有限公司、今晚报大厦物业管理中心、智力杂志社、科普杂志社属于与公司同一控制人下的关联企业。

## (三)表决和审议情况

公司于2018年3月19日召开第一届董事会第十四次会议，审

议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认 2017 年下半年偶发性关联交易的议案》

董事刘晓津作为实际控制人今晚报社（今晚传媒集团）的党委委员、副社长；今晚报大厦物业管理中心法定代表人；天津市今晚传媒期刊发展有限公司董事回避表决。

董事钟明森作为实际控制人今晚报社（今晚传媒集团）的总会计师回避表决。

董事李云作为天津市今晚传媒期刊发展有限公司监事回避表决。

表决结果如下：因非关联董事不足三人，直接提交 2017 年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

## 二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
天津市今晚传媒期刊发展有限公司	南开区南京路 358 号 今晚大厦 9 层 01+02+03 单元	有限责任公司 (法人独资)	苗祺源
天津今晚中天传媒人力资源开发服务有限公司	天津市南开区南京路 358 号今晚大厦 3 层 10 单元	有限责任公司	朱萍
今晚报大厦物业管理	南开区南京路 358 号	全民所有制	刘晓津

中心			
智力杂志社	天津市南开区南京路 358号	事业单位	田毅林
科普杂志社	天津市南开区南京路 358号	事业单位	田毅林
今晚报社(今晚传媒集团)	天津市南开区南京路 358号	事业单位	杨红杰

## (二)关联关系

今晚报社(今晚传媒集团)为本公司的控股股东,今晚报社(今晚传媒集团)是今晚报大厦物业管理中心的控股股东,是智力杂志社、科普杂志社的举办单位与公司属于同一控制人下的关联企业。今晚传媒集团有限公司为天津市今晚传媒期刊发展有限公司、天津今晚中天传媒人力资源开发服务有限公司的控股股东,今晚传媒集团有限公司与公司属于同一控制人下的关联企业。

## 三、交易协议的主要内容

- 1、天津市今晚传媒期刊发展有限公司通讯增值收入 132.08 元。
- 2、天津今晚中天传媒人力资源开发服务有限公司通讯增值收入 1358.78 元。
- 3、今晚报大厦物业管理中心通讯增值收入 73034.12 元。
- 4、智力杂志社通讯增值收入 2,742.73 元。
- 5、科普杂志社通讯增值收入 2,974.14 元。
- 6、今晚报社(今晚传媒集团)代收代付文化产业项目拨款

3,000,000.00 元。

#### **四、定价依据及公允性**

##### **(一)定价政策和定价依据**

关联交易价格是参照市场定价协商确定的，系一种公允、合理的定价方式，本次补充确认的关联交易符合《公司法》、《公司章程》等规定，关联方业务往来，遵循公开、公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### **五、该关联交易的必要性及对公司的影响**

##### **(一)必要性和真实意图**

上述关联交易是公司偶发性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。

##### **(二)本次关联交易对公司的影响**

上述偶发性关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

#### **六、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2018年3月20日