

证券代码：835353

证券简称：今晚网络

主办券商：国泰君安

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告

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 2019 年度日常性关联交易预计。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对包括出售或采购商品服务、提供技术开发和服务、电信增值服务、场地租用、代缴代付、餐饮及广告宣传等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额累计人民币 1165.50 万元，具体情况如下。

1. 为控股股东今晚报社（今晚传媒集团）及其控股的子公司提供技术开发和技术服务、电信增值服务、商品销售等关联交易，合计总金额约为 778.50 万元。

序号	关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
1	今晚报社（今晚传媒集团）	销售收入	80.00
2	今晚报社（今晚传媒集团）	软件及服务收入	506.00
3	天津市今牌文化发展有限责任公司	软件及服务收入	5.00
4	天津中老年时报传媒有限公司	软件及服务收入	50.00
5	天津市今牌文化发展有限责任公司	通讯增值收入	2.00
6	天津北方文化产业投资集团股份有限公司	通讯增值收入	3.00
7	天津市今晚红报箱劳动服务有限公司	通讯增值收入	6.00
8	天津市今晚传媒广告有限公司	通讯增值收入	5.00
9	天津今晚大酒店有限责任公司	通讯增值收入	8.00
10	天津市今晚传媒文体发展有限公司	通讯增值收入	2.00
11	天津市今晚餐饮有限责任公司	通讯增值收入	2.00
12	天津市今晚传媒投资有限公司	通讯增值收入	2.00
13	天津市今晚海外文化传媒发展有限公司	通讯增值收入	2.00
14	天津市南开区今晚传媒培训中心	通讯增值收入	2.00

15	今晚报业（天津）贸易有限公司	通讯增值收入	2.00
16	渤海早报传媒（天津）股份有限公司	通讯增值收入	2.00
17	天津市今晚传媒经济报业有限公司	通讯增值收入	2.00
18	今晚报社（今晚传媒集团）	通讯增值收入	80.50
19	天津市今晚网超家庭服务有限公司	通讯增值收入	2.00
20	今晚报大厦物业管理中心	通讯增值收入	10.00
21	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	2.00
22	天津市今晚传媒期刊发展有限公司	通讯增值收入	1.00
23	智力杂志社	通讯增值收入	1.00
24	科普杂志社	通讯增值收入	1.00
合计			778.50

2.使用控股股东今晚报社（今晚传媒集团）及其控股的子公司的服务，约为 387.00 万元。

序号	关联方	关联交易内容	预计金额（万元）
1	今晚报社（今晚传媒集团）	场地租赁费	200.00
2	天津市今晚传媒广告有限公司	广告费	10.00
3	天津市今晚餐饮有限责任公司	餐饮费	5.00
4	今晚新媒体（天津）有限公司	服务费	10.00
5	智力杂志社	广告费	10.00
6	科普杂志社	广告费	10.00
7	天津中老年时报传媒有限公司	广告费	30.00
8	今晚报社（今晚传媒集团）	代缴代付	15.00
9	今晚报大厦物业管理中心	物业费	37.00
10	天津今晚中天传媒人力资源开发服务有限公司	人力资源费	60.00
合计			387.00

（二）表决和审议情况

2019年4月23日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司2019年度日常性关联交易预计的议案》，并已按照《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定执行了回避表决制度。表决结果：本议案与公司3名董事均存在关联关系，3名董事回避表决。非关联董事不足3人，直接提交公司2018年年度股东大会审议。

（三）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	关联关系
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	控股股东
天津市今晚传媒投资有限公司	南开区南京路 358 号今晚大厦 807 室	有限责任公司	刘晓津	参股股东
天津市今牌文化发展有限责任公司	天津市南开区南京路 358 号	有限责任公司	刘晓津	同受一方控制
天津北方文化产业投资集团股份有限公司	天津市宝坻区京津新城顺园商业街 002 号	股份有限公司	王克	同受一方控制
天津市今晚红报箱劳动服务有限公司	南开区南京路 358 号今晚大厦 20 层 01 单元	有限责任公司 (法人独资)	刘晓津	同受一方控制
天津市今晚传媒广告有限公司	南开区南京路 358 号今晚大厦 15 层 01-02	有限责任公司	刘晓津	同受一方控制
天津今晚大酒店有限责任公司	南开区南京路 358 号	有限责任公司	刘晓津	同受一方控制
天津市今晚传媒文体发展有限公司	南开区南京路 358 号今晚大厦 14 层 08 单元	有限责任公司	赵兵	同受一方控制
天津市今晚餐饮有限责任公司	天津市南开区南京路 358 号今晚大厦裙楼 3 层	有限责任公司 (法人独资)	刘晓津	同受一方控制
天津市今晚海外文化传媒发展有限公司	天津市南京路 358 号今晚大厦 701	有限责任公司	刘鹏	同受一方控制
天津市南开区今晚传媒培训中心	南开区南京路 358 号	社团	李胜利	同受一方控制
今晚报业(天津)贸易有限公司	天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 1613 室	有限责任公司	刘晓津	同受一方控制
渤海早报传媒(天津)股份有限公司	天津市南开区南京路 358 号今晚报大厦	股份有限公司	刘凤山	同受一方控制
天津市今晚传媒经济报业有限公司	南开区南京路 358 号今晚大厦 13 层 05-06	有限责任公司	李贤	同受一方控制
天津市今晚网超家庭服务有限公司	天津市南开区南京路 358 号今晚报大厦	有限责任公司	范夕河	同受一方控制
天津中老年时报传媒有限公司	天津市南京路 358 号 6 层 02、03、04 室	有限责任公司	赵兵	同受一方控制
今晚报大厦物业管理中心	南开区南京路 358 号	全民所有制	刘晓津	同受一方控制
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	同受一方控制

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	同受一方控制
智力杂志社	天津市南开区南京路 358 号	事业单位	田毅林	同受一方控制
科普杂志社	天津市南开区南京路 358 号	事业单位	田毅林	同受一方控制

(二) 关联关系

董事刘晓津为参股股东天津市今晚传媒投资有限公司法定代表人，同一控制方天津市今牌文化发展有限责任公司、天津市今晚红报箱劳动服务有限公司、天津市今晚传媒广告有限公司等公司法定代表人。

董事范夕河为同一控制方天津市今晚网超家庭服务有限公司法定代表人。

董事李云为参股股东天津市今晚传媒投资有限公司董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与今晚报社（今晚传媒集团）及其投资的子公司的关联交易须遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，签订相关技术开发和技术服务合同，确保关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

四、交易协议的主要内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展及生产经营情况，公司对包括出售或采购商品服务、提供技术开发和服务、电信增值服务、场地租用、代缴代付、餐饮及广告宣传等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，公司预计 2019 年度日常性关联交易金额累计人民币 1165.50 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

预计关联交易是公司日常性交易，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。

关联交易预计，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿、不存在损害公司及公司其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

无

六、其他事项

无

七、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十七次会议决议》

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日