

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江证券

湖北荆楚网络科技有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务		23,500,000.00	10,575,626.74	
出售产品、商品、提供劳务		20,000,000.00	7,373,969.58	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	43,500,000.00	17,949,596.32	-

(二) 基本情况

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，预计 2021 年度发生关联方交易如下：

1、 采购商品和接受劳务的关联交易：

关联方	关联交易内容	定价方式	2021年预计
湖北日报传媒集团 (包含集团下属部门)	宣传版面费及供稿费	市场价	15,000,000.00
	房屋租赁及物业管理费	市场价	4,000,000.00
	会议租赁费、印刷费及软件开发费	市场价	500,000.00
	采购商品	市场价	1,000,000.00
		小计	20,500,000.00
湖北楚天都市报传媒 有限责任公司	宣传版面费	市场价	1,000,000.00
		小计	1,000,000.00
湖北楚天粤海国际大 酒店	酒店住宿费及会议租赁费	市场价	500,000.00
		小计	500,000.00
武汉楚天号达科技有 限公司	技术服务费等	市场价	1,500,000.00
		小计	1,500,000.00
合计			23,500,000.00

2、 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	定价方式	2021年预计
湖北日报传媒集团 (包含集团下属部门)	广告费等	市场价	2,000,000.00
		小计	2,000,000.00
湖北楚天房地产开发 有限责任公司及其下 属公司	广告费等	市场价	16,000,000.00
	技术服务费	市场价	1,000,000.00
		小计	17,000,000.00

湖北腾楚网络科技有限公司	广告费	市场价	500,000.00
		小计	500,000.00
湖北特别关注传媒股份有限公司	广告费	市场价	500,000.00
		小计	500,000.00
合计			20,000,000.00

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2021年1月22日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议《关于公司预计2021年日常性关联交易的议案》，实际出席本次董事会会议的董事共5人。议案表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。本议案涉及关联交易，熊爱玲、陈红彬、任浩、秦旭阳四名关联董事回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2021年日常关联交易范围内，公司将根据正常生产经营需要及业务开展情况签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司发展及经营正常所需，有利于公司持续稳定经营，是公允、必要的。

2、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、 备查文件目录

(一)《湖北荆楚网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2021年1月26日