

证券代码：835278

证券简称：华亿传媒

主办券商：兴业证券

厦门华亿传媒集团股份有限公司
关于新增 2022 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

公司于 2022 年 2 月 8 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 10 日披露在全国股转系统指定信息披露平台的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-001）。

因公司业务需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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							
出售产品、商品、提供劳务	活动执行/内容定制等	7,600,000.00	2,798,109.44	1,000,000	8,600,000	4,771,103.62	销售项目活动执行增加
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	-	7,600,000.00	2,798,109.44	1,000,000	8,600,000	4,771,103.62	

（二）基本情况

1、关联方关系概述

- 1) 关联方：厦门日报社，系公司实际控制人，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 2) 关联方：厦门报业传媒集团有限公司，系公司控股股东，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 3) 关联方：厦门晚报社，公司实际控制人厦门日报社为其举办单位，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 4) 关联方：海西晨报社，公司实际控制人厦门日报社为其举办单位，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 5) 关联方：厦门报业发行有限公司，公司控股股东厦门报业传媒集团有限公司持有其 100%股权，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 6) 关联方：厦门晚报传媒发展有限公司，公司控股股东厦门报业传媒集团有限公司持有其 100%股权，与其相关交易构成公司的关联交易；

2、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
厦门日报社	厦门市思明区吕岭路 122 号	事业单位法人	蔡廷谦
厦门报业传媒集团有限公司	厦门市思明区吕岭路 122 号 1501	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	汪金铭
厦门晚报社	厦门市思明区吕岭路 122 号	事业单位法人	唐亚强
海西晨报社	厦门市思明区吕岭路 122 号报业大厦 12 层	事业单位法人	陈炜明
厦门报业发行有限公司	厦门市湖里区金尚路 287—289 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	潘伟麟
厦门晚报传媒发展有限公司	厦门市思明区吕岭路 122 号 1301 室之 11 号	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	傅春玲

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年12月9日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于新增预计2022年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡晓岚、钱邵军回避表决。

根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

（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

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以上关联交易为公司2022年度新增预计关联交易事项，协议的具体内容将以公司与关联方在交易发生时签订的协议为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联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。公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务也不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

六、 备查文件目录

《厦门华亿传媒集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2022年12月13日