

证券代码：872602

证券简称：声屏传媒

主办券商：财通证券

广东声屏传媒股份有限公司

补充确认 2022 年度超预计金额的日常性关联交易公告

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

公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于预计声屏传媒 2022 年年度日常关联交易的议案》，根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2022 年度经常性关联交易中，“销售产品、商品，提供劳务”预计金额为 500 万元，“其他”预计金额为 200 万元。2022 年度，“销售产品、商品，提供劳务”实际发生金额为 536.84 万元，“其他”实际发生额为 230.65 万元，对于超预计关联交易，公司董事会予以补充确认。相关情况如下：

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2022 年度 补充发生额
-----	--------	--------	------------------

中山广播电视台	出售商品/提供劳务	户外广告收入	405,660.38
广东省广播电视网络股份有限公司	出售商品/提供劳务	活动策划收入	261,636.61
中山市声屏教育培训中心有限公司	出售商品/提供劳务	销售	7,751.33
中山广播电视台	办公场地租赁	预付租金	1,103,045.28
合计			1,778,093.60

（二）表决和审议情况

2023年4月18日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于补充声屏传媒2022年年度超预计金额的日常性关联交易的议案》。关联董事陈晔、梁宇川、刘时宇回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：中山广播电视台

住所：中山市东区城桂路

注册地址：中山市东区城桂路

开办资金：21,389,300 元

主营业务：广播电视新闻制作、播放；广播电视节目、广告播放；频率、频道运营；节目宣传研究；广播电视技术服务；广播电视传输业务（有线、无线）。

负责人：陈锦霞

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广东省广播电视网络股份有限公司

住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 37 楼

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 37 楼

注册资本：5,264,160,498 元

主营业务：广播电视网络及其他通讯网络规划建设；在广东省干线网上从事干线传输业务及在广东省各市、县分配网上从事接入服务业务，互联网视听节目服务，利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），宽带用户驻地网业务、宽带接入网业务、呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务业务），国内通信设施服务业务；因特网数据中心业务（IDC）；因特网接入服务业务（ISP）；各类传输网络基础设施投资建设经营、光纤线路出租经营；

安全技术防范系统设计、施工、维修（以上各项具体凭本公司有效许
可证书经营）；广播电视及信息设备、电子设备、通讯设备的研制、
开发、生产、销售、代理和租赁（不含地面接收设备）；家用电器产品
的代理、销售；对广播、电视、电影、信息、传媒产业进行投资及其
管理；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；电视商城（批发零
售）；软件设计研发；计算机信息系统集成业务；房屋租赁；项目投
资和投资咨询；组织策划各类文化、体育类活动；无线局域网（W
L A N）、智能交通、视频监控、智慧城市、云计算、物联网相关软
件集成开发及运维服务。（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）

法定代表人：叶志容

控股股东：中国广电网络股份有限公司

实际控制人：中国广电网络股份有限公司

关联关系：公司控股股东有重大影响的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：中山市声屏教育培训中心有限公司

住所：中山市石岐区宏基路 39 号 2 层 1 卡（E203）

注册地址：中山市石岐区宏基路 39 号 2 层 1 卡（E203）

注册资本：1,000,000 元

主营业务：许可项目：从事语言能力、艺术、体育、科技等培训
的营利性民办培训服务机构（除面向中小學生、學齡前兒童開展的學

科类、语言类文化教育培训)。一般项目：玩具制造；玩具、动漫及游艺用品销售；文具制造；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；组织文化艺术交流活动；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；票务代理服务。

法定代表人：卢丽敏

控股股东：2022年控股股东系中山影声投资有限公司

实际控制人：中山广播电视台

关联关系：2022年系公司控股股东控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

有关交易均以市场公允价格为依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，定价遵循公平、合理的原则，以市场价格为基础进行定价，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司向中山广播电视台、广东省广播电视网络股份有限公司、中

山市声屏教育培训中心有限公司分别出售商品或提供劳务 405,660.38 元、261,636.61 元、7,751.33 元；向中山广播电视台租赁办公场地预付租金 1,103,045.28 元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司正常业务及生产经营的需要。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易的实施不会对公司独立性造成不利影响，公司不会因上述关联交易的发生而对相关关联方产生依赖。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，不存在损害公司或股东利益的情形。

六、备查文件目录

《广东声屏传媒股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东声屏传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日