

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

关于追加确认及新增 2023 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

根据客户媒介投放需求，公司向参股公司佛山市巴士传媒有限公司（下称佛山巴士传媒）采购佛山公交车身广告服务，用于执行与客户签订的公交车身广告发布合同，公司按照市场价格与佛山巴士传媒另行签订采购合同，截至 2023 年 6 月 30 日，采购服务累计关联交易总金额为 6,340,782.87 元，本次新增预计本年度向佛山市巴士传媒采购广告服务的发生金额为 11,000,000 元；公司向珠海市创兴广告采购户外大牌广告，本次新增预计本年度向珠海市创兴广告采购户外大牌广告的发生金额为 500,000 元。

公司向佛山市巴士传媒提供销售服务，佛山巴士传媒根据协议向公司支付销售费用，截至 2023 年 6 月 30 日，提供服务累计关联交易总金额为 2,669,704.47 元，本次新增预计本年度向佛山市巴士传媒提供服务金额 5,500,000 元；公司向珠海市创兴广告销售户外大牌广告，本次新增预计本年度向珠海市创兴广告销售户外大牌广告的发生金额为 1,000,000 元。

因公司业务发展需要，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	向关联方采购活动策划服务、广告服务	1,000,000	6,340,782.87	11,500,000	12,500,000	510,353.77	因佛山公交车身项目转由佛山市巴士传媒有限公司运

动力、接受劳务							营，故增加采购金额；向珠海市创兴广告采购户外大牌广告，故增加采购金额。
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售广告推广营销服务	500,000	2,669,704.47	6,500,000	7,000,000	11,886.80	因佛山公交车身项目转由佛山市巴士传媒有限公司运营，故增加提供服务金额；向珠海市创兴广告销售户外大牌广告，故增加服务金额。
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	-	1,500,000	9,010,487.34	18,000,000	19,500,000	522,240.57	

（二）基本情况

（1）关联方基本情况：

法人及其他经济组织

名称：佛山市巴士传媒有限公司

住所：佛山市禅城区汾江南路 37 号 A 座 903 房之八单元（住所申报）

注册地址：佛山市禅城区汾江南路 37 号 A 座 903 房之八单元（住所申报）

注册资本：5000 万

主营业务：一般项目：广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；专业设计服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；咨询策划服务；文艺创作；工业工程设计服务；会议及展览服务。

法定代表人（如适用）：周莉

控股股东：佛山市公共交通管理有限公司

实际控制人：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司持有佛山巴士传媒 25%的股权。

信用情况：不是失信被执行人

（2）关联关系

佛山巴士传媒系公司的参股公司，公司持有佛山巴士传媒 25%的股份，故构成关联关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次董事会议，会议审议并通过《关于追加确认及新增预计与佛山市巴士传媒有限公司、珠海市创兴广告有限公司关联交易》的议案。出席董事人数为 5 人，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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）定价依据

公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、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，由交易各方协商确定。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的交易定价遵照公平、公正的市场原则，保证关联交易定价的公允性，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

根据客户媒介投放需求，公司向参股公司佛山巴士传媒采购佛山公交车身广告发布服务，用于执行与部分客户签订的公交车身广告发布合同，公司按照市场价格与佛山巴士公司另行签订采购合同。

公司向佛山市巴士传媒提供销售服务，佛山巴士传媒根据协议向公司支付销售费

用。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

公司与关联方的上述关联交易是公司业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司发展，不会对公司的经营管理和财务状况产生不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不会对公司正常经营产生不利影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东利益。

六、备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2023年8月25日