

证券代码：000665
转债代码：127007

证券简称：湖北广电
转债简称：湖广转债

公告编号：2023-069

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司与楚天网络签订《数据专线协议之补充协议》 暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）业务实际需要，按照公司 2023 年日常关联交易预计情况，公司与湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）于 2023 年 1 月签订《数据专线合作协议》，约定楚天网络为公司提供网络传输服务，公司向楚天网络支付数据专线资费。为了加强合作，降低公司业务成本，公司拟与楚天网络签订《数据专线协议之补充协议》，本次交易构成关联交易。

楚天网络为公司间接控股股东，通过控股湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、湖北省楚天视讯网络有限公司等四家公司，合计持有公司 26.85%的股份。本次交易构成关联交易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与楚天网络签订〈数据专线协议之补充协议〉暨关联交易的议案》；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见；本次关联交易金额不超过公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构

成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的情形。经核查，楚天网络不存在失信被执行人的情形。

二、关联方基本情况

关联方名称：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司

注册资本：95,743.31 万人民币

法定代表人：曾柏林

统一社会信用代码：914200007417582733

住所：武汉市武昌区粮道街紫金村特 1 号

经营范围：广播电视信息网络的建设、经营；广播电视网络增值业务及与网络相关的技术、产品的开发；广播电视设备的销售；广播电视信息咨询（不含中介）；远程信息传递服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；互联网医疗；基于有线电视网的互联网接入业务；互联网数据传送增值业务；国内 IP 电话业务；游戏开发应用；房屋租赁；互联网养老；烟、酒、副食、家用电器、日用百货、农资、农副产品（除粮、棉、油）、食品、办公设备、文化用品的销售。

关联关系：楚天网络为公司间接控股股东，同一实际控制人均为湖北广播电视台。

三、关联交易协议的主要内容

甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

乙方：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司

1、从 2024 年 1 月 1 日起，乙方对甲方下属所有市公司至县公司的公客专线租赁费实行减免，直至 2025 年 12 月 31 日合同期满为止。

2、从 2024 年 1 月 1 日起，乙方对甲方数据专线结算单价按照原协议的结算单价平均下调 10%，直至 2025 年 12 月 31 日合同期满为

止。

3、甲方支付给乙方的数据专线资费实行年度总额限价，每年度（2024 年度、2025 年度）最终实际支付总额均不得高于 2023 年的实际支付总额（2023 年预计超过 5700 万元，1-11 月实际结算 5159.68 万元（含税价），总额以实际结算为准）。即先按照本协议约定的下调单价进行核算，没有超过最高限额（2023 年预计超过 5700 万元，1-11 月实际结算 5159.68 万元（含税价），总额以实际结算为准），按实际核算费用结算支付，超过最高限额的部分乙方同意给与免除。

4、甲方同意在 2024 年 3 月 31 日前预付乙方 2024 年数据专线资费 5500 万元；如最终结算金额低于 5500 万元，结余部分则作为 2025 年预付款。2025 年数据专线资费比照上述方式预付。

5、本协议中所有费用均为含税价、税率为 6%。

四、关联交易的定价政策与定价依据

2024 年数据专线结算单价在 2023 年结算单价基础上再平均下调 10%，楚天网络已给予公司优惠政策。本次关联交易价格以市场价为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、本次交易的目的和影响

公司与楚天网络经友好协商，在互惠互利、互相促进、共同发展的基础下达成协议，通过预付其款项以锁定数据专线资费结算总价，使公司 2024 年度、2025 年度在使用流量增加的情况下，不增加流量使用结算总价，从而实现降本增效。

六、与该关联方累积发生的关联交易情况

2023年初至本公告披露日，公司与楚天网络及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积发生关联交易金额详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额及2023年1-11月实际执行情况的公告》（公告编号：2023-067）。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可

公司此次与楚天网络有限责任公司的关联交易事项，是本着互惠互利、互相促进、共同发展的原则签订协议，从而实现降本增效。本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第十届董事会第二十次会议审议，关联董事须回避表决。

2、独立意见

我们对提交公司第十届董事会第二十次会议审议的《公司与楚天网络签订〈数据专线协议之补充协议〉暨关联交易的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅，同意《公司与楚天网络签订〈数据专线协议之补充协议〉暨关联交易的议案》。

八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、《数据专线协议之补充协议》。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日