

证券代码：833978

证券简称：龙广传媒

主办券商：东北证券

黑龙江龙广传媒股份有限公司关联交易公告

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

根据公司经营发展需要，全资子公司黑龙江龙塔国际旅游有限公司拟续租控股股东黑龙江省全媒体产业集团有限公司的场地用于经营及办公使用。场地位于哈尔滨市南岗区长江路龙塔内，租赁费用不超过人民币 200 万元/年（具体金额以实际签订的合同为准），租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（二）表决和审议情况

2024 年 1 月 11 日，公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于全资子公司拟续租关联方场地的议案》。表决结果：本议案涉及关联交易，黑龙江省全媒体产业集团有限公司为公司实际控制人黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）实际控制的企业。公司董事郑毅、高岩、杨烁皆在黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）或其实际控制的企业任职，上述 3 位关联董事回避表决。因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：黑龙江省全媒体产业集团有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 428、430 号

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 428、430 号

注册资本：234,897,500.00 元

主营业务：广告设计、代理；广告制作；广告发布；以自有资金从事投资活动；酒店管理；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁。许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。

法定代表人：郭新宇

控股股东：黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）

实际控制人：黑龙江广播电视台（黑龙江省全媒体中心）

关联关系：控股股东、同一实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系与公司日常经营有关的关联租赁行为，均依据同类、同期参考市场价格确定交易价格。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司黑龙江龙塔国际旅游有限公司拟续租控股股东黑龙江省全媒体产业集团有限公司的场地用于经营及办公使用。场地位于哈尔滨市南岗区长江路龙塔内，租赁期限自 2024 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。租赁费用不超过人民币 200 万元/年（具体金额以实际签订的合同为准）。

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

上述关联交易是基于公司正常经营发展所需，符合公司整体发展规划，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性，不存在其他市场风险、技术风险和经营风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易有利于促进公司持续稳定发展，交易定价公允，对公司经营及财务状况不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《黑龙江龙广传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

黑龙江龙广传媒股份有限公司

董事会

2024年1月12日