

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

关于预计 2024 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	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	采购服务等	2,200,000.00	1,093,094.24	
出售产品、商品、提供劳务	活动执行/内容定制等	8,600,000.00	5,523,835.94	
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	10,800,000.00	6,616,930.18	-

(二) 基本情况

（一）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：厦门海峡视界传媒有限公司，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；
- 7、关联方：海峡网络（厦门）传媒有限公司，公司实际控制人厦门日报社持有其 100% 股权，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 8、关联方：海西（厦门）信息科技传送有限公司，公司实际控制人厦门日报社主办的海西晨报社持有海西（厦门）信息科技传送有限公司 100% 的股份，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 9、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；
- 10、关联方：厦门新新媒体传播有限公司，公司实际控制人厦门日报社持有其 100% 的股权，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 11、关联方：厦门日报社工会委员会，公司实际控制人厦门日报社关联的非企业组织，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 12、关联方：厦门日报书画院有限公司，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；
- 13、关联方：厦门报业国际旅行社有限公司，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；
- 14、关联方：厦门市城市捷报社有限公司，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；

- 15、关联方：厦门鹭江广告公司，公司实际控制人厦门日报社持有其 100%的股权，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 16、关联方：厦门东方广告有限公司，公司实际控制人厦门日报社主办的海西晨报社持有厦门东方广告公司 100%的股权，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 17、关注方：厦门台海杂志有限公司，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；
- 18、关联方：厦门文广传媒集团有限公司，系公司股东，持有公司 25%股权，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 19、关联方：厦门广播电视集团，持有公司股东厦门文广传媒集团有限公司 100%的股份，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 20、关联方：厦门广播电视网络股份有限公司，公司股东厦门文广传媒集团有限公司实际控制人厦门广播电视集团持有其 70%股权，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 21、关联方：厦门文广影业集团有限公司，公司股东厦门文广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；
- 22、关联方：厦门文广体育有限公司，公司股东厦门文广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；
- 23、关联方：厦门文广会展有限公司，公司股东厦门文广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；
- 24、关联方：厦门文广电影控股有限公司，公司股东厦门文广传媒集团有限公司实际控制人厦门广播电视集团持有其 100%股权，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 25、关联方：厦门文广移动传媒有限公司，公司股东厦门文广传媒集团有限公司控股子公司，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 26、关联方：厦门文广投资有限公司，公司股东厦门文广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；
- 27、关联方：福建省海峡版权运营有限公司，公司股东厦门文广传媒集团有限公司控股子公司，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 28、关联方：厦门文广永益投资管理有限公司，公司股东厦门文广传媒集团有限公司全资子公司厦门文广投资有限公司的控股子公司，与其相关交易构成公司的关联交易；
- 29、关联方：红点设计（厦门）品牌运营有限公司，公司股东厦门文广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；

30、关联方：厦门建发文创体育投资有限公司，系公司股东，持有公司 25%股权，与其相关交易构成公司的关联交易；

31、关联方：厦门建发股份有限公司，系公司股东厦门建发文创体育投资有限公司实际控制人厦门建发集团有限公司控股子公司，与其相关交易构成公司的关联交易；

32、关联方：厦门建发旅游集团股份有限公司，公司股东厦门建发文创体育投资有限公司实际控制人厦门建发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；

33、关联方：厦门华益工贸有限公司，公司股东厦门建发文创体育投资有限公司实际控制人厦门建发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；

34、关联方：厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司，公司股东厦门建发文创体育投资有限公司实际控制人厦门建发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；

35、关联方：厦门建发优客会生活科技有限公司，公司股东厦门建发文创体育投资有限公司实际控制人厦门建发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；

36、关联方：厦门建发医疗健康投资有限公司，公司股东厦门建发文创体育投资有限公司实际控制人厦门建发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；

37、关联方：武夷山大红袍山庄开发有限公司，系公司股东厦门建发文创体育投资有限公司实际控制人厦门建发集团有限公司控股子公司，与其相关交易构成公司的关联交易；

38、关联方：厦门华侨电子企业有限公司，系公司股东厦门建发文创体育投资有限公司实际控制人厦门建发集团有限公司控股子公司，与其相关交易构成公司的关联交易；

39、关联方：厦门建发星光时尚文创有限公司，系公司股东厦门建发文创体育投资有限公司实际控制人厦门建发集团有限公司的控股子公司，与其相关交易构成公司的关联交易；

40、关联方：宁夏建发实业发展有限责任公司，系公司股东厦门建发文创体育投资有限公司实际控制人厦门建发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；

41、关联方：厦门建发城服发展股份有限公司，系公司股东厦门建发文创体育投资有限公司实际控制人厦门建发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；

（三）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	法定代表人
----------	----	-------

厦门日报社	厦门市思明区吕岭路 122 号	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	唐亚强
厦门晚报社	厦门市思明区吕岭路 122 号	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	陈炜明
厦门海峡视界传媒有限公司	厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 1103 单元	钱邵军
厦门报业发行有限公司	厦门市湖里区金尚路 287—289 号	潘伟麟
海峡网络（厦门）传媒有限公司	厦门市软件园三期诚毅北大街 53 号 15F、16F	陈海宁
海西（厦门）信息科技传送有限公司	厦门市思明区吕岭路 122 号 1301 室之 1307 单元	万翠
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	傅春玲
厦门新新媒体传播有限公司	厦门市思明区吕岭路 122 号 1701 之 1711 单元	蔡萍萍
厦门日报社工会委员会	厦门市思明区吕岭路 122 号	林水圳（工会主席）
厦门日报书画院有限公司	厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 201	叶韶霖
厦门报业国际旅行社有限公司	厦门市思明区吕岭路 122 号 1101 室之 1105 单元	陈秋莹
厦门市城市捷报社有限公司	厦门市思明区吕岭路 122 号 901 室之 903、905 单元	包华山
厦门鹭江广告公司	厦门市吕岭路 122 号一层	林志勤
厦门东方广告有限公司	厦门市思明区吕岭路 122 号报业大厦	谢诚伟
厦门台海杂志有限公司	厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 1102 单元	连月美
厦门文广传媒集团有限公司	厦门市海沧区海沧大道 681-703 号 A 栋 27 层	林洪美
厦门广播电视集团	厦门市思明区湖滨北路 121 号	陈桂林
厦门文广电影控股有限公司	厦门市集美区银江路 136 号 107 室之六	钟元
厦门广播电视网络股份有限公司	厦门市思明区软件园二期望海路 41 号 201、301 单元	林洪美
厦门文广影业集团有限公司	厦门市集美区银江路 136 号 108 室	詹朝晖
厦门文广体育有限公司	厦门市海沧区海沧大道 681-703 号 A 栋 26 层	郭韦宏
厦门文广会展有限公司	厦门市海沧区海沧大道 681-703 号 A 栋 24 层	冷晓兰
厦门文广投资有限公司	厦门市海沧区海沧大道 681-703 号 A 栋 27 层	冷晓兰
福建省海峡版权运营有限公司	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路 45 号 4 楼 01 单元之三十六	钟元

厦门文广永益投资管理有限公司	厦门市湖里区禾山街道枋湖北二路889号618单元	冷晓兰
红点设计（厦门）品牌运营有限公司	厦门市集美区杏林湾路502号诚毅国际商务中心主楼南侧、裙楼二至四层	冷晓兰
厦门文广移动传媒有限公司	厦门市海沧区海沧大道681-703号A栋27层	张雷
厦门建发文创体育投资有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦41楼D单元	叶衍榴
厦门建发股份有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层	郑永达
厦门建发旅游集团股份有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦9楼A单元	叶衍榴
厦门华益工贸有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦40楼A单元	叶衍榴
厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦41楼C单元	王文怀
厦门建发优客会生活科技有限公司	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元H	王晖
厦门建发医疗健康投资有限公司	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区翔云一路95号运通中心604B单元之三	余峰
武夷山大红袍山庄开发有限公司	武夷山市兴田镇上浦路3号	王沁
厦门华侨电子企业有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦42楼G单元	邹少荣
厦门建发星光时尚文创有限公司	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区华昌路132号华美空间B1-1栋3楼	叶衍榴
宁夏建发实业发展有限责任公司	宁夏永宁县闽宁镇福宁路培训楼一楼	王沁
厦门建发城服发展股份有限公司	厦门市湖里区高林中路491号1901	李长银

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024年1月19日,公司第三届董事会第九次会议审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》,因关联董事冷晓兰、邹少荣、蔡晓岚、钱邵军回避表决导致无关联关系董事不足三人,根据《公司法》及《公司章程》规定,该议案将直接提请2024年第一次临时股东大会审议,并经股东大会审议后生效。

（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。

（二） 交易定价的公允性

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

本公司在日常关联交易预计金额范围内，根据业务开展的需要，由经营管理层根据具体业务开展情况，按照实际发生情况签订相关协议。

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九次会议决议》

厦门华亿传媒集团股份有限公司

董事会

2024年1月22日