

证券代码：832658

证券简称：特别传媒

主办券商：长江承销保荐

湖北特别关注传媒股份有限公司

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 (未经审计)	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	购买商品、接受劳务及其他服务	1,500,000.00	528,887.92	主要因为公司经营发展需要。
出售产品、商品、提供劳务	出售商品、提供劳务	1,460,000.00	278,534.40	主要因为公司经营发展需要。
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	房屋租赁	1,500,000.00	1,256,490.51	
合计	-	4,460,000.00	2,063,912.83	-

(二) 基本情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易：

单位：元

关联方	关联交易内容	定价方式	金额
湖北日报传媒集团	购买商品、接受劳务、其他服务	市场价	650,000
湖北楚天书局传媒有限公司	购买商品	市场价	100,000
湖北荆楚网络科技股份有限公司	其他服务	市场价	200,000
湖北楚天传媒酒店投资管理有限公司楚天粤海国际大酒店	其他服务	市场价	100,000
湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司	购买商品	市场价	200,000
湖北楚天传媒文化传播有限公司	其他服务	市场价	50,000
湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司	其他服务	市场价	100,000
湖北楚天都市报传媒有限责任公司	其他服务	市场价	50,000
湖北日报传媒集团有限责任公司	其他服务	市场价	50,000
合计			1,500,000

2、出售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	定价方式	金额
湖北日报传媒集团	销售商品	市场价	150,000
湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司发行分公司	销售商品	市场价	300,000
湖北日报传媒集团三峡分社	销售商品	市场价	50,000
湖北楚天书局传媒有限公司	销售商品	市场价	10,000
湖北楚天传媒印务有限责任公司	销售商品	市场价	50,000
武汉楚天都市置业有限公司	销售商品	市场价	100,000
湖北日报传媒集团有限责任公司	提供劳务	市场价	500,000
湖北楚天传媒文化传播有限公司	提供劳务	市场价	100,000
湖北荆楚网络科技股份有限公司	提供劳务	市场价	200,000

合 计			1,460,000
-----	--	--	-----------

3、其他关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	定价方式	金额
湖北日报传媒集团	租赁	市场价	1,500,000
合计			1,500,000

二、关联方与关联关系

序号	关联方	关联关系
1	湖北日报传媒集团	公司实际控制人
2	湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司发行分公司	公司实际控制人 控制的公司
3	湖北楚天传媒酒店投资管理有限公司楚天粤海国际大酒店	
4	湖北楚天传媒珍珠液酒业有限公司	
5	湖北日报传媒集团三峡分社	
6	湖北楚天书局传媒有限公司	
7	湖北荆楚网络科技股份有限公司	
8	武汉楚天都市置业有限公司	
9	湖北楚天传媒印务有限责任公司	
10	湖北楚之翼彩印有限责任公司	
11	湖北楚天传媒文化传播有限公司	
12	湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司	
13	湖北楚天都市报传媒有限责任公司	
14	湖北日报传媒集团有限责任公司	
15	湖北日报问津传媒有限公司	

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年3月4日公司第三届董事会第十次会议审议了《关于公司预计2024年日常性关联交易的议案》，根据公司章程规定，任浩、张乾峰、骆鹏飞三名关联董事回避表

决，由于无关联关系董事不足三人，该议案将直接提交 2024 年 3 月 20 日召开的股东大会审议。

(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

上述关联交易价格遵循市场定价的原则，公平合理。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易价格定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

将由公司经营管理层根据业务开展需要执行交易协议的签署。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，对公司业务发展和生产经营起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他非关联股东的情况，不会对公司产生不利影响。

六、 备查文件目录

《湖北特别关注传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

湖北特别关注传媒股份有限公司

董事会

2024年3月5日