

证券代码：870080

证券简称：南海网

主办券商：申万宏源承销保荐

海南南海网传媒股份有限公司

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 | 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  | 公司及其子公司向海南日报有限责任公司及其分公司、子公司购买产品与服务；<br>公司及其子公司向海南南国人力资源开发有限公司采购产品与服务     | 3,500,000     | 1,511,064.97       | 根据公司业务开展需要，公司与相关公司、人力资源公司业务合作有所增多。 |
| 出售产品、商品、提供劳务      | 公司及其子公司向海南日报有限责任公司及其分公司、子公司提供产品与服务；<br>公司及其子公司向海南省发展控股有限公司及其控股公司提供产品与服务。 | 23,500,000    | 20,848,694.22      | 根据公司业务开展需要，公司与相关公司间业务合作有所增多。       |
| 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                | 海南日报社代缴公司在编人员社保费用。                                                       | 1,000,000     | 619,891.88         | 充分考虑社保基数调整及人员岗位变动的可能。              |

|    |   |            |               |   |
|----|---|------------|---------------|---|
| 合计 | - | 28,000,000 | 22,979,651.07 | - |
|----|---|------------|---------------|---|

备注：2023 年与关联方实际发生金额未经审计，最终以审计金额为准。

（二）基本情况

1、关联方基本情况

（1）海南日报社

注册地址：海南省海口市金盘路 30 号

企业类型：事业单位

法定代表人：郭志民

开办资金：8311 万

经营范围：宣传党的路线、方针、政策，及时报道国内外重大新闻事件，传播海南新闻和其他信息，发挥正确的舆论导向和舆论监督作用，促进地方社会经济文化发展。

《海南日报》出版、印刷发行、广告业务、新闻研究、新闻培训及承办上级主管部门交办的其他工作。

与公司的关联关系：公司董事陈嘉奋、郭景水兼职事业单位。

交易内容及金额：公司本年度预计由关联方代缴公司在编人员社保费用 100 万元。

（2）海南日报有限责任公司

注册地址：海南省海口市金盘路 30 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：柏彬

注册资本：10000 万

经营范围：海南日报印刷、发行，广告发布，代印报刊、印刷品，设计、制作、代理、发布国内各类广告，文化产业项目投资、开发、管理及咨询服务，信息系统集成，网络信息技术服务，网络产品研发与销售，网站设计、建设与维护，酒店投资管理，物流服务，仓储服务（危险品除外），企业形象设计与推广，艺术品制作、收藏、展览及销售，会展服务（旅行社业务除外），房地产信息咨询，土地开发，房地产投资，自有房屋租赁、销售，家政服务，国内机、车、船票业务代理。

与公司的关联关系：海南日报有限责任公司系公司股东之一；且该司系董事乔光武任职企业海南日报文化投资管理有限公司的控股股东。

交易内容及金额：公司及子公司本年度预计向关联方及其分公司、子公司提供产品与服务 2300 万元，预计向关联方及其分公司、子公司购买产品与服务 100 万元。

(3) 海南南国人力资源开发有限公司

注册地址：海南省海口市龙华区龙昆北路 38 号华银大厦 688 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：夏旺辉

注册资本：3000 万

经营范围：许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动；文件、资料等其他印刷品印刷；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理咨询；企业形象策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；咨询策划服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；承接档案服务外包；工程管理服务；环保咨询服务；房地产经纪；家政服务；礼仪服务；软件开发；物业管理；酒店管理；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；招生辅助服务；营利性民办职业技能培训机构；教育教学检测和评价活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；互联网安全服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；国内货物运输代理；专业保洁、清洗、消毒服务；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

与公司的关联关系：该司系公司子公司海南南海网人力资源开发有限公司的股东之一。

交易内容及金额：公司及子公司本年度预计向关联方采购产品与服务 250 万元。

(4) 海南省发展控股有限公司

注册地址：海南省海口市国兴大道西路 9 号省政府办公区会展楼三层

企业类型：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：周军平

注册资本：1358366.8 万

经营范围：海洋油气开发利用；热带农副产品开发；海洋水产品开发；汽车、旅游、玻璃、浆纸、医药、工业项目开发；非食用盐加工；非食用盐销售；食盐生产；食盐批

发；公路、港口、水利、城市供水、燃气、电力、环保项目开发；土地整治服务；土地使用权租赁；房地产开发经营；以自有资金从事投资活动；各类工程建设活动；房地产投资；污水处理及其再生利用；环保咨询服务；水力发电；非融资担保服务；融资咨询服务；办理参股、控股项目的投资业务；办理投资项目的资产管理；办理建设项目的咨询、策划、论证业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；教育咨询服务（不含涉及许可审批的教育培训活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

与公司的关联关系：该司系公司股东之一海南金融控股股份有限公司的控股股东；系公司董事许钰兼职企业国投融资租赁（海南）有限公司的间接控股股东。

交易内容及金额：公司及子公司本年度预计向关联方及其控股公司提供产品与服务50万元。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024年3月15日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2024年日常性关联交易的议案：公司及其子公司为海南日报有限责任公司及其分公司、子公司提供产品与服务的关联交易》；《关于预计2024年日常性关联交易的议案：公司及其子公司向海南日报有限责任公司及其分公司、子公司购买产品与服务的关联交易》；《关于预计2024年日常性关联交易的议案：公司及其子公司为海南省发展控股有限公司及其控股公司提供产品与服务的关联交易》、《关于预计2024年日常性关联交易的议案：公司及其子公司向海南南国人力资源开发有限公司采购产品与服务的关联交易》。审议了《关于预计2024年日常性关联交易的议案：公司向海南日报社支付其代缴公司在编人员社保费用的关联交易》。相关关联方回避表决。

根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，2024年公司日常性关联交易预计金额合计为2800万元，预计金额未占公司最近一期经审计总资产5%以上且未超过3000万元；因此，除议案《关于预计2024年日常性关联交易的议案：公司向海南日报社支付其代缴公司在编人员社保费用的关联交易》因回避表决后无关联董事人数不足3人而需提交股东大会审议外，上述其余关联交易议案无需提交股东大会审议。

### （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

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常商业行为，遵循公平、有偿、自愿的商业原则。

#### （二） 交易定价的公允性

交易价格按市场方式确定，交易价格公允合理，不存在损害公司股东及其他股东利益的情况。

### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2024 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的主要内容将由公司与关联方在交易发生时共同协商确定。

### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）、上述关联交易为公司对 2024 年度日常性关联交易的预计，均基于公司正常业务运营可能所产生，有助于公司业务开展，合理且必要。上述预计的 2024 年日常性关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易过程符合相关程序、交易定价符合市场定价，交易过程透明，确保不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢、平等优惠的关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

#### （二）、本次关联交易对公司的影响

上述关联交易公允公平，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响；公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖；公司独立性没有因关联交易受到实质不利影响；对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

### 六、 备查文件目录

（一）《海南南海网传媒股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

海南南海网传媒股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 18 日