

证券代码：870821

证券简称：高速传媒

主办券商：西南证券

重庆高速文化传媒股份有限公司

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			359,261.57	
出售产品、商品、提供劳务	根据关联方需求，零星为其提供广告设计、活动策划服务、提供媒体资源、通信资源等	12,814,000.00	6,299,134.41	
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	租赁广告经营权、通信资源经营权等	39,340,000.00	49,917,073.15	根据高速集团业务部署进行调整
合计	-	52,154,000.00		-

(二) 基本情况

公司出于控制资源、做大市场目的，在公司前期市场评估、集体决策基础上，通过

投标、谈判等方式向关联方整路段或分零租赁广告牌；公司为打造新的利润增长点，向重庆高速资产经营管理有限公司租赁其拥有的重庆高速公路集团所属路段（全资路段及被委托经营管理的合资路段）的路域通信资源经营权；同时租赁关联方房屋作为办公场地，租赁关联方车辆作为办公用车，接受关联方劳务；另外公司有转型发展的需求，前期在策划设计、活动执行方面开展新的业务，培育期业务来源大部分来源于集团关联公司。总计金额预计在 5215.4 万元以内。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》已经 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第四次会议审议，因公司董事均具有关联关系，全体董事须回避表决，非关联董事不足三人，因此直接提交 2023 年年度股东大会审议。

（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

公司关联交易主要的采购交易是向江綦高速、渝合高速、渝蓉高速、铜永高速、渝广梁忠、渝黔高速、路苑公司租赁了整个路段的广告牌。其中渝黔高速的广告牌经营权在招商局集团电子招标采购网公开招投，公司通过正规竞价最终获得了这一路段的广告牌经营权，遵循市场定价原则，公平公正；公司通过公开招投标获取渝邻高速广告牌经营权，遵循市场定价原则，公平公正；公司与江綦高速之间的广告牌租赁通过江綦高速询价取得，遵循市场定价原则，公平公正；公司与渝合高速、路苑、渝蓉 高速、铜永高速、渝广梁忠公司之间的广告牌租赁价格通过双方谈判协商而定，报告期内这些广告牌为公司带来可观的收益，帮助公司拓展了市场，提高了市场占有率。公司报告期内承接的各类策划布展活动等业务保持行业市场价格水平，最终以双方协商达成一致的价格执行。公司与重庆高速资产经营管理有限公司的通信资源经营权租赁定价参考了该经营权前期租赁价格，并经双方多次谈判协商确定，遵循市场定价原则，公平公正。公司认为该经营权的获取有利于公司业务范围扩展，为公司带来可观收益。承接集团及关联公

司策划设计及活动执行等业务也是通过公开公平的竞争获取，交易价格也遵循市场及行业规范。

（二） 交易定价的公允性

公司将严格规范关联交易行为，按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行交易，保证相关交易价格的公允、公平和公正。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在上述预计范围内，根据业务开展的需要，由公司签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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

六、 备查文件目录

《重庆高速文化传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

重庆高速文化传媒股份有限公司

董事会

2024年4月29日