

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

关于预计 2025 年度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 2025 年发生金额	(2024) 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	向关联方采购活动策划服务、广告服务	6,000,000	4,994,325.38	
出售产品、商品、提供劳务	向关联方销售广告推广营销服务	5,000,000	4,793,146.66	
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	-	11,000,000	9,787,472.04	-

(二) 基本情况

1、澳门濠通希尔传媒有限公司

注册地址：澳门宋玉生广场 181-187 号光辉商业中心 14 楼 j 座

企业类型：有限责任公司

股东构成：澳门希尔拓达有限公司、澳门濠通传媒有限公司

注册资本：10 万澳门币

主营业务：广告设计、代理, 广告制作, 广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。

与公司的关联关系：希尔传媒持有澳门希尔拓达有限公司 44%的股份，澳门希尔拓达持有澳门濠通希尔 50%的股份。

2、澳门希尔拓达有限公司

注册地址：澳门罗理基博士大马路第一国际商业中心 8 楼 807 室

企业类型：有限责任公司

股东构成：曹霜、广东希尔文化传媒投资股份有限公司、赵旗

注册资本：10 万澳门币

主营业务：媒体营运、文化活动策划、企业营销策划、会展及文体服务活动。

与公司的关联关系：希尔传媒持有澳门希尔拓达有限公司 44%的股份。

3、佛山市巴士传媒有限公司

注册地址：佛山市禅城区汾江南路 37 号 A 座 903 房之八单元

企业类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元

法定代表人：陈鹏凯

主营业务：广告发布；广告设计、代理；广告制作

与公司的关联关系：希尔传媒持有佛山市巴士传媒有限公司 25%的股份。

4、根据客户整合推广需求，公司预计本年度向关联方澳门濠通希尔传媒有限公司采购广告发布服务的发生金额为 500,000 元；预计本年度向关联方佛山市巴士传媒有限公司采购广告服务的发生金额为 5,500,000 元；预计本年度向佛山市巴士传媒有限公司销售广告推广营销服务的发生金额为 4,000,000 元。预计本年度向澳门希尔拓达有限公司销售广告推广营销服务的发生金额为 1,000,000 元

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开了第四届董事会第八次会议，审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案。回避表决情况：本议案不存在回避表决情形。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本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

公司与澳门濠通希尔传媒有限公司、澳门希尔拓达有限公司、佛山市巴士传媒有限公司进行的日常经营相关的采购、销售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。以上关联交易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

公司与关联方之间的关联交易,以市场价格为基础协商确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、独立性及其他股东利益不会产生不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

以每次双方实际业务发生签定的协议或结算单为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营正常需要,是合理的、必要的且有利于公司的稳定经营和持续发展,不会对公司造成不良影响。

六、 备查文件目录

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2025年1月22日