

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日分别召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨杪、张文雯回避表决；第四届监事会第四次会议审议了上述议案，关联监事廖思琦、依嘉回避表决。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，关联股东四川新传媒集团有限公司将在股东会上回避表决。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易概述

根据各子公司及部门预计，2026 年将向关联人提供宣传服务、舆情信息服务等服务，向关联人租赁办公楼，接受关联人提供物业服务等而形成日常性关联交易。2025 年度公司预计与关联方发生关联交易金额为 5,655.72 万元，截至 2025 年 11 月实际发生金额为 2,478.92 万元（未经审计）。公司预计 2026 年度日常关联交易金额不超过 4166.37 万元。

二、2026 年度日常关联交易预计

1、2026 年度日常关联交易预计的基本情况

单位：万元

| 关联交易类别 | 序号 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2026 年度预计金额 | 2025 年 1-11 月发生金额(未经审计) |
|----------|----|---------|-------------|------------|-------------|-------------------------|
| 销售商品或提供服 | 1 | 四川省委宣传部 | 宣传服务、舆情信息服务 | 依据政府采购程序定价 | 900.00 | 402.03 |
| | 2 | 四川省委讲师团 | 信息服务 | 依据政府采购程序定价 | 512.00 | 488.05 |

| | | | | | | |
|--|----|----------------------------|-----------------|----------------|----------|----------|
| 务的 关联 交易 | 3 | 四川省文化产业发展促进中心（四川省对外文化交流中心） | 宣传服务、舆情 信息服务 | 依据政府采 购程序定价 | 150.00 | 31.45 |
| | 4 | 四川省网络文化协会 | 舆情服务 | 依据市场价 格协商定价 | 35.00 | 0.00 |
| | 5 | 四川新网银行股份有限 公司 | 宣传服务 | 依据市场价 格协商定价 | 30.00 | 3.77 |
| | 小计 | | | | 1,627.00 | 925.30 |
| 采购 商品 或接 受劳 务的 关联 交易 | 1 | 四川省新闻中心 | 技术服务 | 依据政府采 购程序定价 | 20.00 | 0.30 |
| | 2 | 成都市新媒物业管理有 限公司 | 物业管理及其 他服务 | 依据市场价 格协商定价 | 359.77 | 151.67 |
| | 3 | 四川蓉堰置业有限公司 | 租赁及购买服 务 | 依据市场价 格协商定价 | 1,392.60 | 809.15 |
| | 4 | 四川省网络文化协会 | 信息服务 | 依据市场价 格协商定价 | 17.00 | 15.52 |
| | 小计 | | | | 1,789.37 | 976.64 |
| 其他 关联 交易 | 1 | 四川新网银行股份有限 公司 | 存款利息 | 依据市场价 格协商定价 | 750.00 | 471.58 |
| | 小计 | | | | 750.00 | 471.58 |
| 合计 | | | | | 4,166.37 | 2,373.52 |

备注：上述关联交易预计发生额度由公司及其控股子公司共享。

2、2025 年 1 月-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

| 关联 交易 类别 | 序 号 | 关联方 | 关联交易 内容 | 关联交易定 价原则 | 2025 年 度预计 金额 | 2025 年 1-11 月 发生金 额(未经 审计) | 实际发 生额占 同类业 务比例 (%) | 实际发生 额与预计 金额差异 (%) | 披露 日期 及索 引 |
|----------------------|--------|---------|------------|--------------|---------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 销售 商品 或提 供服 | 1 | 四川省委宣传部 | 政企综合服务 | 依据政府采购程序定价 | 900.00 | 402.03 | 2.45% | -55.33% | 披露 日期： |
| | 2 | 四川省委讲师团 | 政企综合服务 | 依据政府采购程序定价 | 500.00 | 488.05 | 2.98% | -2.39% | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----|----------------------------|-------------|------------|----------|--------|--------|----------|-----------------------------|
| 务的 关联 交易 | 3 | 四川省文化产业发展促进中心（四川省对外文化交流中心） | 政企综合服务 | 依据政府采购程序定价 | 150.00 | 31.45 | 0.19% | -79.03% | 2024-12-10 公告编号：2024-058 |
| | 4 | 四川新网银行股份有限公司 | 宣传、策划服务 | 依据市场价格协商定价 | 10.00 | 3.77 | 0.02% | -62.30% | |
| | 5 | 四川新网文化产业发展有限公司 | 广告服务 | 依据市场价格协商定价 | 100.00 | - | 0.00% | -100.00% | |
| | 6 | 四川数字世界文化科技有限公司 | 广告服务 | 依据市场价格协商定价 | 100.00 | - | 0.00% | -100.00% | |
| | 7 | 四川新传媒集团有限公司 | 网站建设及运维会议服务 | 依据市场价格协商定价 | 16.00 | - | 0.00% | -100.00% | |
| | 8 | 四川省文化大数据有限责任公司 | 内容审核 | 依据市场价格协商定价 | 5.00 | 1.89 | 0.01% | -62.20% | |
| | 9 | 成都悟空文化传媒有限公司 | 广告、项目推广服务 | 依据市场价格协商定价 | 168.00 | 67.28 | 0.41% | -59.95% | |
| | 10 | 四川省网络文化协会 | 舆情服务 | 依据市场价格协商定价 | 100.00 | - | 0.00% | -100.00% | |
| | 小计 | | | | 2,049.00 | 994.47 | / | -51.47% | |
| 采购商品或接受劳务的 关联交易 | 1 | 成都市新媒物业管理有限公司 | 物业管理及其他服务 | 依据市场价格协商定价 | 603.40 | 151.67 | 86.30% | -74.86% | |
| | 2 | 成都公交传媒有限公司 | 媒介采购 | 依据市场价格协商定价 | 700.00 | 28.31 | 0.50% | -95.96% | |
| | 3 | 四川蓉堰置业有限公司 | 租赁及餐饮服务 | 依据市场价格协商定价 | 1,233.32 | 809.15 | 82.26% | -34.39% | |
| | 4 | 四川省文化大数据有限责任公司 | 技术服务 | 依据市场价格协商定价 | 300.00 | - | 0.00% | -100.00% | |
| | 5 | 四川省新闻中心 | 场地租赁 | | | 0.30 | 0.06% | | |
| | 6 | 成都悟空文化传媒有限公司 | 影视制作费 | | | 7.92 | 0.72% | | |
| | 7 | 四川省网络 | 信息服务 | | | 15.52 | 5.36% | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----------------------|------|--|----------|----------|--------|---------|--|
| | | 文化协会 | | | | | | | |
| | 小计 | | | | 2,836.72 | 1,012.87 | / | -64.29% | |
| 其他 关联 交易 | 1 | 四川新网银 行股份有限 公司 | 存款利息 | 依据市场价 格协商定价 | 770.00 | 471.58 | 51.84% | -38.76% | |
| | 小计 | | | | 770.00 | 471.58 | / | -38.76% | |
| 合计 | | | | | 5,655.72 | 2,478.92 | / | -56.17% | |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | | 2025 年 1 月-11 月的日常关联交易中，公司与上述部分关联方的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要原因系日常关联交易预计是按照合同上限金额预计，2025 年 1 月-11 月实际发生金额未达到上限金额。 | | | | | |
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | | | | 独立董事认为：公司关联交易实际发生情况是公司遵循公开、公平、公正的原则，正常经营发展的结果，关联交易严格按照相关协议执行。公司 2025 年 1 月-11 月与部分关联方关联交易实际发生的金额与预计金额存在差异，属于正常经营行为，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。 | | | | | |

备注：根据关联交易实际执行情况，公司 2025 年实际发生的部分关联交易，未在 2025 年度关联交易预计内，上述交易已在总经理关联交易审批权限范围内进行审批。

三、关联方基本情况及关联关系

（一）关联方基本情况

1、四川省委宣传部

四川省委宣传部是省委主管意识形态方面工作的综合职能部门。

2、四川省委讲师团

法定代表人：张雄

开办资金：102 万元

统一社会信用代码：125100004507199017

住所：成都市商业街 16 号

业务范围：辅导在职干部学习马克思主义和建设有中国特色社会主义理论进行形势任务教育组织干部培训为中心组学习服务开展理论研讨编发理论刊物和辅导材料。

3、四川省文化产业发展促进中心（四川省对外文化交流中心）

法定代表人：吴焰

开办资金：13 万元

统一社会信用代码：12510000450722959A

住所：成都市东城根上街 99 号春华楼 5 楼

业务范围：组织实施全省宣传、文化系统对外文化交流工作。

4、四川新网银行股份有限公司

法定代表人：江海

注册资本：300,000 万元

统一社会信用代码：91510100MA62P3DD34

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区吉泰三路 8 号 1 栋 1 单元 26 楼 1-8 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（凭相关审批文件经营）（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）。

截至 2025 年 6 月 30 日主要财务数据：总资产 1,056.96 亿元，净资产 84.39 亿元，2025 年 1 月-6 月主营业务收入 34.12 亿元，净利润 4.86 亿元。以上为未审数据。

5、成都市新媒物业管理有限公司

法定代表人：唐然

注册资本：300 万元

统一社会信用代码：915101060697741191

住所：四川省成都市金牛区育新路 196 号 1 栋 1 层 4 号

经营范围：一般项目：物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；停车场服务；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；房地产咨询；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2025 年 11 月 30 日主要财务数据：总资产 389.19 万元，净资产-1,171.48

万元，2025 年 1 月-11 月主营业务收入 511.15 万元，净利润-6.78 万元。以上为未审数据。

6、四川蓉源置业有限公司

法定代表人：唐然

注册资本：800 万元

统一社会信用代码：9151010656969705XQ

住所：四川省成都市金牛区育新路 196 号 1 栋 1 层 4 号

经营范围：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程施工；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；土地整治服务；集中式快速充电站；洗车服务；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2025 年 11 月 30 日主要财务数据：总资产 64,285.96 万元，净资产 -3,513.51 万元，2025 年 1 月-11 月主营业务收入 1,118.34 万元，净利润-194.6 万元。以上为未审数据。

7、四川省网络文化协会

法定代表人：李铭海

注册资本：10 万元

统一社会信用代码：51510000054103988W

住所：四川省成都市实业街 30 号实业宾馆

业务类型：开展网络文化调查研究、人员培训、合作交流、新媒体运营、网络舆情服务、依法依规编印刊物。

（二）关联方与公司的关联关系

| 关联方 | 关联关系 |
|----------------------------|---------------------|
| 四川省委宣传部 | 公司实际控制人 |
| 四川省委讲师团 | 实际控制人四川省委宣传部举办的事业单位 |
| 四川省文化产业发展促进中心（四川省对外文化交流中心） | 实际控制人四川省委宣传部举办的事业单位 |
| 成都市新媒物业管理有限公司 | 公司控股股东全资子公司 |

| | |
|--------------|-----------------|
| 四川蓉源置业有限公司 | 公司控股股东全资子公司 |
| 四川新网银行股份有限公司 | 公司高管直系亲属担任董事的企业 |
| 四川省网络文化协会 | 公司高管担任法人的社会组织 |

（三）履约能力分析

根据公司及控股子公司与关联方的历史交易情况，上述关联方均能够按照合同约定的条款，按时、保质、保量地交付产品或支付合同款项，履约能力有保障。

四、关联交易主要内容

1、定价原则和定价依据

定价原则：公司及控股子公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，并遵循一般市场经营习惯。

定价依据：公司及控股子公司同关联方之间所涉及的关联交易，有政府定价的适用政府定价，没有政府定价的参照市场价格确定，没有市场价格的按照实际成本加合理费用原则由双方协商定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

2、关联交易协议签署

董事会提请股东会授权公司总经理审批在本方案预计范围内发生的关联交易及其协议。协议应明确交易价格、交易金额、付（收）款安排原则及结算方式，交易价格必须遵循本方案确定的定价原则和依据。双方可根据实际情况需要、市场情况的变化或其他合理原因对上述交易事项进行调整或增减，各类交易的累计金额超过年度预计金额时，公司将按《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定履行相应审批程序和披露义务。

五、日常关联交易的目的和对公司的影响

1、公司和控股子公司每年与关联方发生的关联交易，是为了满足公司、控股子公司日常经营及发展的需要，能够更好地为合作双方创造效益。

2、公司和控股子公司与关联方之间的交易遵循市场经济规律，交易将采用平等自愿、互惠互利的原则。上述日常关联交易预计内容对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。

3、公司与关联方的交易将按照公平公允的原则进行定价，不存在损害非关联股东利益的情形。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事同意该事项，经审核，公司独立董事认为：公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易预计所涉及的事项是公司日常经营产生的必须事项，按照自愿、公允、公平、公正的原则进行，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司及控股子公司 2026 年度日常关联交易内容对公司独立性不构成影响，不存在利益输送和交易风险。我们一致同意提交公司第四届董事会第十次会议审议，关联董事需在董事会上回避表决。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

四川新闻网传媒（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日