

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易超额部分追认及实际执行情况的公告

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。

一、公司 2025 年度日常关联交易执行的超额部分追认情况

依据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，现对公司 2025 年度日常关联交易进行梳理，对实际发生金额超出预计金额情况进行追认，并对主要差异部分列示如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年预计金额	2025 年发生额	追加金额
采购商品/接受劳务	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	设备材料款	0.00	1040.26	1040.26
	小计		0.00	1040.26	1040.26
销售商品/提供劳务	湖北广播电视台	节目传输收入	0.00	6114.62	6114.62
	小计		0.00	6114.62	6114.62

超额关联交易形成的原因：

1. 因降低成本、提升用户体验需要，2025 年末，公司向湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司采购插入式机顶盒，签订《插入式机顶盒销售合同》，产生关联方采购额 1040.26 万元。

2. 根据业务发展需要，公司参与了湖北广播电视台的公开招标，项目为“湖北卫视信号传输和落地有线电视网业务总代理(2025年)”，公司中标并与湖北广播电视台签订相关合同，产生关联方销售额 6114.62 万元。

二、2025 年度日常关联交易执行情况

公司 2025 年关联交易预计总额为 29607.12 万元，实际发生关联交易 28028.41 万元。具体如下：

单位：万元

1. 关于公司向控股股东及其关联方采购商品、接受劳务的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025 年预计金额	2025 年发生额	备注
	湖北文化产业发展投资有限公司及其下属企业					
采购商品/接受劳务	其中：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	互联网使用费、代维代建费、节目分成等	根据市场价，协商确定	6780	6026.03	发生额含超额追认 1040.26 万元
	湖北省楚天视讯网络有限公司	互联网使用费、代维代建费、坐席费		1050	207.71	
	云广互联（湖北）网络科技有限公司	互联网信息服务费		10000	6703.85	
	湖北省创新谷投资有限公司	水电费、物业费		400	383.09	
	湖北省创新谷投资有限公司	办公用房租用		300	185.25	长期租赁在本年支付的租金
	湖北省楚天视讯网络有限公司	办公用房租用		547.12	547.12	长期租赁在本年支付的租金
	其他公司	技术服务费、代维代建		300	0.15	

		费			
合计				19377.12	14053.2

2. 关于公司向控股股东及关联方销售商品、提供劳务的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2025年发生额
	湖北文化产业发展投资有限公司及其下属企业				
销售商品/提供劳务	其中：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	节目传输、工程建设、信息化应用等收入	根据市场价，协商确定	3400	3409.92
	湖北省楚天视讯网络有限公司	节目传输、工程建设、信息化应用等收入		4000	1040.16
	其他公司	节目传输、工程建设、信息化应用等收入		780	60.17
	湖北省楚天视讯网络有限公司	服务费		0	700.26
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	服务费		0	496.94
	湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	物业及餐饮费		20	30.18
	云广互联（湖北）网络科技有限公司	物业及餐饮费		10	12.19
	云广互联（湖北）网络科技有限公司	信息化基础业务收入		0	19.56
合计				8210	5769.38

3. 关于公司与湖北广播电视台及关联方发生交易的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2025年发生额	备注
	湖北广播电视台及其下属企业					
采购商品/接受劳务	其中：湖北长江星美服务管理有限公司	办公用房租用	根据市场价，协商确定	10	0.00	
采购商品	东风融媒文化发展	办公		0	3.66	

/接受劳务	(湖北)有限公司	用房租用				
采购商品/接受劳务	湖北广电文化产业发展有限公司	水电费、物业费		0	129.40	
销售商品/提供劳务	湖北广播电视台	节目传输收入		0	6114.62	为超额追认
销售商品/提供劳务	湖北长江垄上传媒集团有限公司	节目传输收入		50	0.00	
合计				60	6247.68	

4. 关于公司与武汉广播电视台关联方发生交易的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2025年发生额
	武汉广播电视台				
采购商品/接受劳务	其中：武汉广播电视台	水电费、房租费	根据市场价，协商确定	450	279.81
销售商品/提供劳务	武汉广播电视台	节目传输收入		120	94.34
合计				570	374.15

5. 关于公司与北京国安广视网络有限公司关联方发生交易的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2025年发生额
	北京国安广视网络有限公司				
采购商品/接受劳务	其中：北京国安广视网络有限公司	设备材料款	根据市场价，协商确定	0	378.99
合计				0	378.99

6. 关于公司与其他关联方发生交易的议案

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计金额	2025年发生额	备注
	其他关联方					
采购商品/接受劳务	其中：大唐互联科技(武汉)有限公司	坐席费、服务费	根据市场价，协商确定	700	583.66	

	襄阳广播电视台	水电费、物业费		130	70.89	
	安徽生命港湾信息技术有限公司	工程款		0	26.55	
	其他公司	房租费用		380	180.71	长期租赁 在本年支付的租金
销售商品/提供劳务	湖北三峡云计算中心有限责任公司	商贸类销售收入		100	38.75	
	湖北三峡云计算中心有限责任公司	工程建设类收入		50	0.00	
	安徽鼎立网络科技有限公司	工程建设类收入		0	227.68	
	安徽生命港湾信息技术有限公司	工程建设类收入		0	55.04	
出租	湖北三峡云计算中心有限责任公司	办公用房		30	21.73	
合计				1390	1205.01	

三、关联方情况介绍及关联关系

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	注册资本	业务性质	住所
湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	95743.31	广播电视信息网络建设、经营	武汉市武昌区粮道街紫金村特1号
湖北长江广电传媒集团有限责任公司	同一实际控制人	11400	广播、电视传播及文化产业的投资、开发、管理	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道678号湖北广电传媒大厦38楼
湖北广电文化产业发展有限公司	同一实际控制人	14615.56	文化艺术组织与策划	武汉市东湖新技术开发区高新大道787号中国光谷科技会展中心2层B2018-011
湖北长江垄上传媒集团有限公司	同一实际控制人	5000	生态农业、文化旅游项目创意、投资与开发	荆州市江津西路266号
湖北卫视传媒有限公司	同一实际控制人	1000	网络文化经营、出版物零售、出	武昌区水果湖中北路1号楚天都市花园A栋5-28层

			出版物互联网销售	
湖北黄梅楚天广播电视信息网络有限责任公司	同一实际控制人	3200	广播电视网络建设、经营	湖北省黄梅县黄梅镇二环路47号
湖北鄂广信息网络有限公司	同一实际控制人	6000	广播电视网络建设、经营	鄂州市西山街办七里界村广电大楼
湖北长江星美服务管理有限公司	同一实际控制人	200	物业管理	武汉市武昌区中北路楚天都市花园
东风融媒文化发展(湖北)有限公司	同一实际控制人	7773.34	广播电视节目制作经营等	武汉经济技术开发区东风三路东合中心商务区5栋8号
湖北垄上人力资源服务有限公司	同一实际控制人	638.39	职业中介	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道678号湖北广电传媒大厦裙楼3楼E0333
湖北省楚天视讯网络有限公司	股东、同一实际控制人	10000	广播电视网络的建设、经营	武汉市武昌区中北路楚天都市花园B座
武汉广播电视台	股东	事业法人单位	制播、传输广播电视节目	武汉市建设大道677号
中信国安信息产业股份有限公司	股东	391982.6352	电信、通信业务	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦五层
北京国安广视网络有限公司	股东的子公司	21500	电信业务	北京市北京经济技术开发区地盛北街1号院32号楼1层101-1
湖北省创新谷投资有限公司	其他关联方	45000	对文化产业的投资	武汉经济技术开发区神龙大道18号
荆州市金纬广播电视信息网络有限公司	其他关联方	15000	广播电视网络建设、经营	荆州市荆东路30号
襄阳广播电视台	其他关联方	事业法人单位	制播、传输广播电视节目	襄阳市襄城区檀溪路200号
云广互联(湖北)网络科技有限公司	同一实际控制人	12838.88	第二类增值电信业务中的信息服务业务	武汉市东湖新技术开发区高新大道788号光谷中心城
安徽生命港湾信息技术有限公司	其他关联方	5000	网络信息技术开发	安徽省合肥市庐阳区大数据产业园8号楼一层
大唐互联科技(武汉)有限公司	联营企业	2000	软件和信息技术服务	武汉经济技术开发区神龙大道18号太子湖文化数字创意产业园C栋3层C305

				室
湖北荟文科技股份有限公司	其他关联方	1000	工程施工	武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心2栋6层02号604
安徽鼎立网络科技有限公司	其他关联方	5100	网络技术服务	安徽省合肥市庐阳区大数据产业园8号楼二层
襄阳市融媒体中心	其他关联方	10000	政策传播	湖北省襄阳市襄城区檀溪路200号襄阳市融媒体中心
湖北广播电视台	前实际控制人	事业法人单位	组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行	武汉市中北路1号湖北经视大厦
湖北三峡云计算中心有限责任公司	联营企业	1000	计算机信息系统集成；网络工程建设、安装、维护；计算机软件开发及咨询	宜昌市东山区城东大道2号

四、关联交易的主要内容

日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

五、关联交易追认的审议程序

2026年4月22日，公司第十届董事会第三十五次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易超额部分追认及实际执行情况的议案》，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，其余7名非关联董事一致表决通过该项议案。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司及控股子公司与实际控制人及其附属企业以及其他关联方之间发生各项经常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合

理、协商一致的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

七、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2026 年 4 月 10 日召开独立董事专门会议 2026 年第一次会议，以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易超额部分追认及实际执行情况的议案》。

根据公司及审计机构年度审计结果，我们对公司 2025 年度日常关联交易超额部分追认及实际执行情况进行核查后，发表如下意见：

公司与关联方的超额关联交易，主要因公司中标湖北广播电视台“湖北卫视信号传输和落地有线电视网业务总代理（2025 年）”项目，以及 2025 年末为降本增效、提升用户体验采购插入式机顶盒所致。公司与关联方之间的关联交易是为了保证公司正常运营和持续经营的需要，交易必要、连续、合理，属于正常生产经营需要，符合公司实际情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定。公司 2025 年发生的日常关联交易遵循客观、公平、公允原则，为公司正常生产经营所需，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司独立性。公司 2025 年度超额关联交易的定价依据和定价原则公允，有利于保障公司业务持续性、稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，公司独立董事一致同意将上述事项提交公司第十届董事会第三十五次会议审议。

八、备查文件

1. 公司第十届董事会第三十五次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日