

## **陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司**

### **2026 年度日常关联交易预计公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 2026年度日常关联交易预计事项已经公司第九届董事会第三十四次会议、第九届董事会第五次独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决。
- 2026年日常关联交预计金额1,550万元在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
- 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

公司在总结2025年度日常关联交易情况的基础上，结合2026年度业务发展和经营管理需要，对2026年度日常关联交易进行预计，经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议同意后提交董事会。

2026年4月20日，公司第九届董事会第五次独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，发表如下意见：1. 公司2025年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东会审议通过的预计额度内。2. 公司预计2026年度日常关联交易基于公司及子公司正常业务发展和经营管理活动需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。3. 同意公司预计2026年度日常关联交易事项。同意将该事项提交公司董事会审议，经董事会审议通过方可实施。

董事会审议时，关联董事需回避表决。

2026年4月20日，公司第九届董事会审计委员会第三十次会议审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事李新娟女士回避表决，以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。董事会审计委员会认为，公司预计2026年度日常关联交易基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2026年4月22日，公司第九届董事会第三十四次会议审议《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。关联董事鲁吉安先生、李新娟女士回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。2026年日常关联交易预计金额未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

(二) 2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

经 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2025 年度日常关联交易预计金额不超过 3,390 万元。2025 年度实际发生金额 819 万元，在股东大会审议通过的额度范围内。具体如下：

关联交易类别	关联方名称	关联交易事项	2025 年度 预计金额 (万元)	2025 年度 发生金额 (万元)	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
房屋租赁	陕西省广播电视信息网络股份有限公司等	租赁广电股份房产等	510	251	部分未支付
物业管理 (含水电费)	广电股份等	广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费	630	485	-
为关联方提供服务	陕西广信新媒体有限责任公司	为广信新媒体、陕西广播产业集团等单位提供线路租赁融媒体服务等	1,200	55	业务合作未达预期
从关联方采购商品或服务	陕西广电移动电视有限公司等	广电移动公司等关联方为公司提供广告发布等服务	1,050	28	业务合作未达预期
合计			3,390	819	

(三) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方名称	2026 年度 预计金额 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	本年初至 披露日与 关联人累 计已发生 的交易金 额 (万元)	2025 年 度实际 发生金 额 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
房屋租赁	广电股份等	510	暂时无 法预计	155	251	13.93	-

物业管理 (含水电费)	广电股份等	620		100	485	9.65	-
为关联方提供服务	广信新媒体等	400		22	55	0.11	
从关联方采购商品或服务	电视塔文旅等	20		0	28	0.01	
合计		1,550	-	277	819	-	

## 二、关联方介绍和关联关系

公司预计关联交易对方为控股股东陕西广电融媒体集团有限公司(简称广电融媒体集团)下属单位。结合以前年度交易情况,交易对方具备履约能力。主要交易对方情况如下:

### 1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司

广电股份成立于2001年6月,注册资本:9.5045亿元,经营范围:广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理;广播电视基本业务、扩展业务、增值业务;依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程及其它信息业务(互联网经营除外);广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为广电融媒体集团控股子公司,与本公司构成关联关系。截至2025年末,广电股份总资产130,931.63万元、净资产103,919.42万元、营业收入14,223.85万元、净利润为-1,791.33万元。

### 2、陕西广信新媒体有限责任公司

广信新媒体成立于2013年4月,注册资本:5,000万元,经营范围:电子产品销售;办公用品销售;大数据服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务等。广信新媒体为广电融媒体集团控股子公司,与本公司构成关联关系。截至2025年末,广信新媒体总资产43,665.73万元、净资产8,438.66万元、营业收入33,349.21万元、净利润为3,119.75万元。

### 3、陕西广播电视塔文化旅游发展有限公司

电视塔文旅成立于2019年4月,注册资本:1,000万元,经营范围:展览

展示服务、登塔观光服务、摄影摄像服务、彩扩服务、旅游服务、餐饮服务；自有房屋租赁、设施租赁；物业管理；广告的设计、制作、代理、发布等。电视塔文旅为广电融媒体集团全资子公司，与本公司构成关联关系。截至 2025 年末，电视塔文旅总资产 159.27 万元、净资产-428.13 万元、营业收入 287.32 万元、净利润为-227.7 万元。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

1、房屋租赁：2026 年度预计金额不超过 510 万元，主要为租赁广电股份省内 5 地市 9 处房产，以及位于西安市太白南路 363 号主楼、副楼及附属建筑等，用于机房、办公等。

2、物业管理（含水电费）：2026 年度预计金额不超过 620 万元，主要为广电股份收取太白南路租赁房屋的物业管理费，并代收水电费等。

3、为关联方提供服务：2026 年度预计金额不超过 400 万元，主要为向广信新媒体等关联方提供网络资源出租及维护服务、媒资服务、节目制作，向陕西广播产业集团等关联方提供新闻热线平台运营维护服务等。

4、从关联方采购商品或服务：2026 年度预计金额不超过 20 万元，主要为与电视塔文旅等关联方发生广告发布等业务。

综上，2026 年度公司日常关联交易预计金额不超过 1,550 万元，交易价格依据市场价格协商确定。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司进行此等关联交易基于正常业务发展和经营管理需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日