

广东省广告集团股份有限公司

关于增加 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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

1、关联交易概述

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。

因公司业务发展，公司将在原预计的基础上，增加2026年度日常关联交易预计金额，公司于2026年5月11日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经2026年第三次独立董事专门会议审议通过。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

2、预计增加的关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易类别	2026 年全年预计发生金额	原预计发生金额	超出原预计金额	截至 2026 年 3 月 31 日已发生金额
向关联人提供劳务	广东游广科技有限公司	销售	10,000	0	10,000	0

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：广东游广科技有限公司

注册资本：500万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄继雄

注册地址：广州市海珠区新港东路996号205房

经营范围：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；互联网安全服务；人工智能双创服务平台；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；网络技术服务；科技中介服务；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务；第一类增值电信业务；互联网游戏服务。

截至2026年3月31日，该公司总资产为74.42万元，净资产为59.10万元。2026年1-3月实现营业收入0元，净利润-60.01万元。

关联关系：广东游广科技有限公司系公司间接参股的企业。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

针对公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情形，关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十二日