

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2019-010

## 广博集团股份有限公司

### 关于子公司 2019 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。**

广博集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》、《关联交易公允决策制度》，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会予以审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、日常关联交易概述

1、灵云传媒拟与关联方北京云锐国际文化传媒有限公司（以下简称“云锐传媒”）、北京中新互动文化传媒有限公司（以下简称“中新互动”）和山南云拓文化传媒有限公司（以下简称“山南云拓”）、北京云广传媒有限公司（以下简称“北京云广”，系山南云拓全资子公司）签订《广告推广服务框架合同》等相关合同，由云锐传媒、中新互动、山南云拓及北京云广分别在其代理的广告平台中为灵云传媒提供竞价推广服务、咨询服务以及开户服务等。

2、2019年度拟新增关联方上海圣识网络科技有限公司（以下简称“圣识网络”）与灵云传媒展开合作，由灵云传媒为其进行广告投放以及推广活动。

二、2018年度灵云传媒与关联方实际发生的日常关联交易金额及  
2019年日常关联交易预计的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2018年度预计发生金额	2018年度实际发生额	2019年度预计发生金额
向关联人采购广告	云锐传媒	关联交易的定价原则主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格也不适用成本加成定价的，按照协议定价	30,000	30,837.61	32,000
	中新互动		25,000	15,233.41	23,000
	山南云拓		8,000	6,997.25	8,000
	北京云广		2,000	5,128.41	2,000
	霍尔果斯云锐文化传媒有限公司		3,000	732.74	0
合计	——	——	68,000	58,929.42	65,000
关联交易类别	关联人	关联交易定价原则	2018年度预计发生金额	2018年度实际发生额	2019年度预计发生金额
向关联人销售广告	云锐传媒	关联交易的定价原则主要遵循市场价格的原则：如果没有市场价格，按照成本加成	500	-3.39	100

	圣识网络	定价；如果没有市场价格也不适用成本加成定价的，按照协议定价	--	--	5,000
合计	---	---	500	-3.39	5,100

注1：鉴于云锐传媒、中新互动、山南云拓、北京云广均为同一实际控制人控制下的企业，由灵云传媒在不超过上述向关联人采购广告总交易额(65,000 万元)的情况下，在实际交易过程中根据业务需要在上述四家公司中调配使用上述额度。

注2：2018 年度灵云传媒向关联方销售广告预计发生金额为 500 万元，实际发生金额为-3.39 万元，主要系因灵云传媒直签代理媒体的调整，致使云锐传媒调整广告投放而产生退款。

注3：2018 年度日常关联交易实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，未经审计，具体以公司 2018 年度报告披露数据为准。

### 三、关联方基本情况

#### 1、关联人云锐传媒的基本情况

公司名称：北京云锐国际文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91110112318354941B

法定代表人：任航赞

注册资本：人民币 1000 万元

公司类型：有限责任公司

成立时间：2014 年 12 月 04 日

注册地：北京市通州区榆西一街 1 号院 2 号楼 502

股权结构：任杭州持股 90%；任航赞持股 10%

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含棋牌）；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术开发；技术咨询；企业策划；电脑图文设计、制作；会议服务；销售服装鞋帽、日用杂货、小饰品、工艺品（不含文物）、建筑材料、五金交电、办公用品、计算机软件及辅助设备；计算机系统服务；经济贸易咨询；软件设计与开发；计算机系统集成。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2018 年 12 月 31 日,云锐传媒资产总额为 8.16 亿元,2018 年度实现营业收入 90.06 亿元(以上数据未经审计)。

与本公司的关联关系:任杭州持有云锐传媒 90%的股权,并担任云锐传媒总裁,负责云锐传媒的整体管理和运营,任航赞持有的云锐传媒 10%股权为任杭州实际拥有。任杭州为公司董事、持股 5%以上大股东任杭中之兄长,依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 (三)之规定云锐传媒构成本公司之关联方。

履约能力分析:以往合同执行情况良好,未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

## 2、关联人中新互动的的基本情况

公司名称:北京中新互动文化传媒有限公司

统一社会信用代码:91110105699644685F

法定代表人:郭金全

注册资本:人民币 500 万元

公司类型:有限责任公司

成立时间:2009 年 12 月 18 日

注册地:北京市朝阳区朝阳路 67 号 9 号楼 5 层 1 单元 601

股权结构:任杭州持股 98.04%,郭金全持股 1.96%

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;经济贸易咨询;技术推广服务;企业形象策划;公共关系服务;设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;影视策划;销售工艺品;出版物批发、零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物批发、零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。)

截至 2018 年 12 月 31 日,中新互动资产总额为 7,326 万元,2018 年度实现营业收入 1.95 亿元(以上数据未经审计)。

与本公司的关联关系:任杭州持有中新互动 98.04%的股权。任杭州为公司董事、持股 5%以上大股东任杭中之兄长,依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)之规定中新互动构成本公司之关联方。

履约能力分析:以往合同执行情况良好,未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

### 3、关联人山南云拓文化传媒有限公司

企业名称:山南云拓文化传媒有限公司

统一社会信用代码:91542200MA6T1UTY4X

法定代表人:任杭州

注册资本:人民币 1000 万

成立日期:2016 年 12 月 27 日

股权结构:任杭州持股 96%,任杭东持股 4%

住所:山南市乃东区徽韵科技文化中心 15 层 06 室

经营范围:文化艺术交流策划、设计、制作、代理、发布各类广告、图文设计制作、市场信息调查、企业形象策划、市场营销策划、展览展示服务、票务代理、计算机软件的技术服务和开发、服装鞋帽、化妆品、工艺品、日用百货、体育用品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营)

截至 2018 年 12 月 31 日,山南云拓资产总额为 3.19 亿元,2018 年度实现营业收入 6.32 亿元(以上数据未经审计)。

与本公司的关联关系:任杭州持有山南云拓 96%股权并为山南云

拓的执行董事兼总经理，任杭东持有山南云拓 4%股权并为山南云拓的监事。任杭州及任杭东为公司董事、持股 5%以上大股东任杭中之兄长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）之规定山南云拓构成本公司之关联方。

履约能力分析：以往合同执行情况良好，未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

#### 4、关联人北京云广传媒有限公司

企业名称：北京云广传媒有限公司

统一社会信用代码：91110112MA00G01T88

法定代表人：任杭州

注册资本：人民币 1000 万

成立日期：2017 年 7 月 7 日

股权结构：系山南云拓全资子公司

住所：北京市通州区榆西一街 1 号院 3 号楼 5 层 502

经营范围：广播电视节目制作；影视策划；组织文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布广告；企业形象策划；公共关系服务；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2018 年 12 月 31 日，北京云广资产总额为 2.49 亿元，2018 年度实现营业收入 4.57 亿元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：北京云广系山南云拓全资子公司，任杭州持有山南云拓 96%股权并为山南云拓的执行董事兼总经理，任杭东持有山南云拓 4%股权并为山南云拓的监事。任杭州及任杭东为公司董

事、持股 5%以上大股东任杭中之兄长，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）之规定北京云广构成本公司之关联方。

履约能力分析：以往合同执行情况良好，未出现无法正常履约以及造成坏账情况。

#### 5、关联人上海圣识网络科技有限公司

企业名称：上海圣识网络科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GU4MWXQ

法定代表人：赵巍伟

注册资本：1000 万人民币

成立日期：2017 年 6 月 13 日

股权结构：宁波宇瑞投资有限公司持股 50%、赵巍伟持股 40%、王珍秀持股 10%。

住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J2891 室

经营范围：从事网络技术、计算机技术、视频技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文化艺术交流策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，影视策划，公关活动组织策划，企业管理，会务服务，商务咨询，创意服务，企业营销策划，计算机、软件及辅助设备的销售。（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）

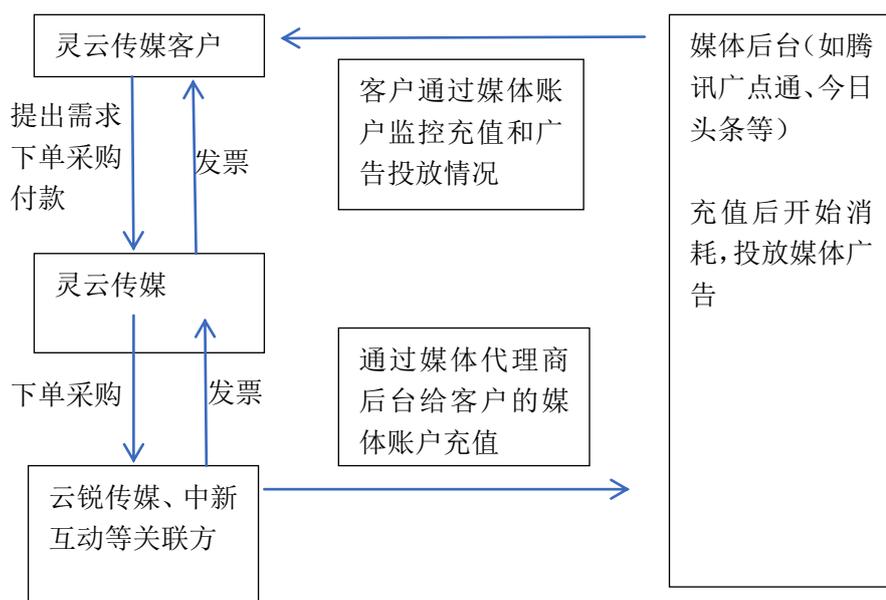
截至 2018 年 12 月 31 日，圣识网络资产总额为 947.65 万元，2018 年度实现营业收入 1.19 亿元（以上数据未经审计）。

与本公司的关联关系：宁波宇瑞投资有限公司（以下简称“宁波宇瑞”）持有圣识网络 50%的股权，任杭中先生持有宁波宇瑞 100%的股权。任杭中先生为公司董事、持股 5%以上大股东，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定圣识网络构成本公司之关联方。

履约能力分析：圣识网络目前经营情况良好，具备正常履约能力，同时灵云传媒通过账期和信用额度等综合风控措施规避坏账风险。

#### 四、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容为灵云传媒依照市场价格向关联方采购媒体广告资源、广告销售等日常经营性交易的具体交易流程如下：



#### 五、关联交易目的和对公司的影响

灵云传媒成立于 2013 年，主要从事互联网营销与服务行业，业务内容包括导航网站广告代理业务、新媒体广告营销业务、基于爱丽女性时尚网的品牌广告和特价电商业务等。灵云传媒设立之初主要通过导航网站及其他垂直网站为客户提供广告投放业务，近年来随着互联网流量加速向移动端迁移，互联网广告行业的投放重点也转向了以今日头条、朋友圈、爱奇艺等为代表的移动信息流媒体。为顺应行业变化，灵云传媒也加大了以信息流广告营销业务的市场开拓力度。目前灵云传媒的业务以广告代理模式为主，服务客户包括唯品会、苏宁易购、京东、贪玩游戏等国内大型互联网企业，随着移动互联网广告

的迅猛发展，灵云传媒的传统客户在新媒体领域有明确的投放需求，但部分媒体与灵云传媒并未签约，为满足客户的需求，拓展新的行业机会，灵云传媒与包括云锐传媒、中新互动在内的多家公司开展了业务合作。灵云传媒以市场通行的二级代理的方式，向该等公司采购相应的媒体资源，售卖给客户。由于云锐传媒及中新互动在广告代理领域有着较大的体量以及丰富的广告媒体资源，灵云传媒便向云锐传媒等关联方进行信息流广告的采购。

灵云传媒向关联方销售广告，主要基于关联方的广告投放需求，为其采购媒体资源，并以市场公允价格向其销售，提升公司销售业绩。

## **六、监事会意见**

公司监事会认为：灵云传媒与关联方发生的日常关联交易事项系灵云传媒自身业务发展所需，价格公允，未有损害公司及中小股东利益，同意关于子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案。

## **七、独立董事的事前认可意见及独立意见**

公司独立董事的事前认可意见：我们已认真审阅了公司拟提交本次董事会审议的《关于子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》及与本次交易有关的其他资料。经审查，公司全资子公司灵云传媒与关联方发生的日常关联交易，为灵云传媒正常经营业务所需，属正常商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十九次会议讨论。

公司独立董事意见：本次关联交易的主要内容为向关联方北京云锐国际文化传媒有限公司、北京中新互动文化传媒有限公司、山南云拓文化传媒有限公司、北京云广传媒有限公司采购媒体广告资源及为北京云锐国际文化传媒有限公司、上海圣识网络科技有限公司进行广

告投放、推广活动等日常经营性交易。其价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。我们同意关于子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案。

#### 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议
- 2、公司第六届监事会第十六次会议决议
- 3、公司独立董事关于子公司 2019 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
- 4、公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

广博集团股份有限公司

董事会

二〇一九年二月二十七日