

浙江华媒控股股份有限公司

关于追加 2023 年度日常关联交易预计公告

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

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，2023 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度将发生日常关联交易总金额 25,425 万元，具体情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》。2023 年 8 月 21 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，追加 2023 年度日常关联交易金额 3,450 万元，具体情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》，关联董事对上述议案均回避表决。

由于所属子公司因广告策划、会展业务等需要，拟追加 2023 年日常关联交易预计额度。2023 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，追加 2023 年度日常关联交易金额 3,600 万元，即 2023 年度日常关联交易预计总金额为 32,475 万元。关联董事张剑秋和毛巍在审议本议案时回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》。

本事项无须提交公司股东大会审议。

(二) 追加预计2023年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年第一次预计金额	2023年第二次预计金额	2023年第三次预计金额(本次)	2023年预计总金额	截至披露日已发生金额	2022年发生金额
采购商品	杭州日报报业集团及其下属子公司	商品采购	按市场公允价值定价	10,000,000.00	7,500,000.00	12,500,000.00	30,000,000.00	7,900,584.52	13,863,495.43
	杭州文化产权交易所有限公司	商品采购	按市场公允价值定价	0.00	500,000.00		500,000.00	179,574.77	31,508.91
	杭州日报报业集团	采编分成	按协议定价	70,000,000.00	2,000,000.00		72,000,000.00	44,575,472.19	72,842,854.48
	浙江都快传媒集团有限公司	采编分成	按协议定价	85,250,000.00			85,250,000.00	63,933,962.49	85,289,323.32
	浙江每日商报传媒有限公司	采编分成	按协议定价	20,000,000.00			20,000,000.00	12,396,226.05	21,319,547.76
	萧山日报社	采编分成	按协议定价	18,500,000.00			18,500,000.00	11,849,056.64	17,993,988.77
	富阳日报社	采编分成	按协议定价	10,500,000.00			10,500,000.00	7,719,646.70	10,899,342.13
	杭州日报报业集团及其下属子公司	房屋及建筑物、土地使用权租入	按市场公允价值定价	10,000,000.00	4,000,000.00	3,500,000.00	17,500,000.00	13,245,756.31	15,007,636.93
	小计				224,250,000.00	14,000,000.00	16,000,000.00	254,250,000.00	161,800,279.67
销售商品	杭州日报报业集团及其下属子公司	商品销售	按市场公允价值定价	30,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00	24,218,971.77	23,630,719.88
	杭州文化产权交易所有限公司	房屋及建筑物、土地使用权租出	按市场公允价值定价	0.00	500,000.00		500,000.00	120,477.67	499,608.74
	小计				30,000,000.00	20,500,000.00	20,000,000.00	70,500,000.00	24,339,449.44
总计				254,250,000.00	34,500,000.00	36,000,000.00	324,750,000.00	186,139,729.11	261,378,026.35

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

详见2023年3月17日披露的2023-005《关于2023年度日常关联交易预计的公告》中“一、日常关联交易基本情况”之“(三) 2022年日常关联交易实际发生情况”的相关内容。

三、关联人介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况及与上市公司的关联关系

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	经营范围	与上市公司关联关系
1	杭州日报报业集团(杭州日报社)	谭飞	82,569.6万元	杭州市下城区体育场路218号	传播新闻和其他信息,促进社会经济文化发展。把握正确舆论导向,承担舆论引导工作,贯彻国家新闻传播事业与产业的总体规划和要求,拟定本集团事业和产业发展规划并组织实施,编辑出版《杭州日报》《都市快报》《每日商报》《余杭晨报》《城报》等媒体,组织报纸、网站、新媒体开发各自优势资源推进传媒集团整合和可持续发展。	实际控制人,符合《股票上市规则》6.3.3 第一条的规定
2	浙江都快传媒集团有限公司	莫士安	5,000万元	杭州市下城区体育场路218号	一般项目:广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;市场营销策划;摄像及视频制作服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业总部管理;健康咨询服务(不含诊疗服务);互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展览服务;从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(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)。许可项目:互联网新闻信息服务;互联网信息服务;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);出版物互联网销售;出版物批发;出版物印刷;电子出版物复制;广播电视节目制作经营;信息网络传播视听节目(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,具体经营项目以审批结果为准)。	同一最终控制方控制,符合《股票上市规则》6.3.3 第二条的规定
3	萧山日报社	陆伟岗	2,826万元	杭州市萧山区城河街88号	编辑出版《萧山日报》	
4	富阳日报社	蔡晓刚	1,773万元	杭州富阳区富春街道体育馆路457号	编辑出版《富阳日报》	
5	浙江每日商报传媒有限公司	张伟达	1,000万元	杭州市下城区体育场路218号	一般项目:广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;企业形象策划;互联网销售(除销售需要许可的商品);健康咨询服务(不含诊疗服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);专业设计服务;电影摄制服务;个人互联网直播服务(需备案);数字文化创意内容应用服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);其他文化艺术经纪代理;非物质文化遗产保护;礼仪服务;社会经济咨询服务;健身休闲活动;文艺创作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;房地产咨询;从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训服务机构(除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训)(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)。许可项目:广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);广播电视节目制作经营;出版物互联网销售;互联网新闻信息服务;互联网信息服务;网络文化经营;电子出版物复制;出版物印刷;电子出版物制作(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,具体经营项目以审批结果为准)。	

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	住所	经营范围	与上市公司关联关系
6	杭州文化产权交易所有限公司	王柏华	5,000万元	杭州市余杭区五常街道友谊社区 20-301	代理版权的交易、采购、登记、认证服务；代理合同备案、商标、版权的咨询服务；艺术品、工艺美术品的中介经营；代理知识产权、股权、债券等权益交易；文化产业项目投资管理及投融资咨询服务；文化（企）事业单位产权交易及资产并购重组服务；文化创意的策划，经济信息咨询（除证券、期货）会议展览服务；国内广告设计、制作、代理、发布（除新闻媒体网络）	受本公司高级管理人员重大影响，符合《股票上市规则》6.3.3 第四条的规定

（二）关联方主要财务数据

序号	公司名称	主要财务数据（截至 2023 年 9 月 30 日）				是否经审计	2023 年初至今与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额（万元）
		总资产（万元）	净资产（万元）	主营业务收入（万元）	净利润（万元）		
1	杭州日报报业集团（杭州日报社）	109,818.43	47,570.56	7,534.52	-1,427.97	否	6,692.42
2	浙江都快传媒集团有限公司	14,393.72	4,706.11	6,904.19	790.94	否	6,399.40
3	萧山日报社	1,891.61	1,537.80	1,191.00	-475.76	否	1,193.60
4	富阳日报社	2,735.00	2,391.00	761.00	-112.00	否	798.28
5	浙江每日商报传媒有限公司	1,319.49	1.50	1,239.62	-109.29	否	1,251.36
6	杭州文化产权交易所有限公司	6,483.83	5,706.18	449.13	302.85	否	30.01

（三）履约能力分析

上述关联方信用良好，履约能力强，应向公司支付的款项基本不可能形成坏账。

四、关联交易的主要内容

（一）定价原则和依据、付款安排和结算方式

1、根据采编与经营两分开的行业政策要求，杭州日报传媒有限公司、杭州每日传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州城乡导报传媒有限公司（现已更名为杭州余杭晨报传媒有限公司）、杭州都市周报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司、杭州萧山日报传媒有限公司与杭州日报报业集团（杭州日报社）及下属报社签署《授权经营协议》、《收入分成协议》。2020年8月27日，本公司召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于子公司杭州余杭晨报传媒有限公司拟托管的议案》，托管事务实施后，晨报传媒不再纳入本公司合并报表范围。因此，《授权经营协议》、《收入分成协议》的有关主体为：日报传媒、都快控股、每日传媒、萧报传媒、富报传媒。具体收入分成方式和比例如下表：

序号	媒体经营公司	分成单位	固定采编费用 (万元)	收入分成比例	备注
1	日报传媒	杭报集团	6,300	29.00%	<p>(1) 2014年1月1日起至2016年12月31日止,各媒体经营公司将按照运营和管理各自分成单位经营性业务所形成的每年经营收入的既定分成比例和每年固定采编费用二者之间的较高者向各自分成单位支付采编费用。</p> <p>(2) 自2015年开始,假如各媒体经营公司每年实现的净利润(按扣除非经常性损益后的金额计算)超过本次重组正式评估报告中列明的评估预测净利润,则差额部分的20%作为各媒体经营公司向分成单位追加的上年度的额外采编分成。</p> <p>(3) 2016年,经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和2015年年度股东大会审议,对固定采编费用进行了调整,详见2016-021号、2016-029号公告。</p> <p>(4) 2019年,经公司第九届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议,对纳入收入分成的收入范围进行了调整,详见2019-037号公告。</p> <p>(5) 2020年,经公司第九届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会,对都快控股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更,详见2020-038号公告。</p>
2	都快控股	浙江都快传媒集团有限公司	9,036	13.80%	
3	每日传媒	浙江每日商报传媒有限公司	1,750	31.60%	
4	萧报传媒	萧山日报社	1,886	28.00%	
5	富报传媒	富阳日报社	859	27.80%	

授权经营和收入分成的价款根据上述协议约定的价格和实际经营情况计算,付款安排和结算方式按照上述协议的约定执行。

2、关联企业间广告经营,依据杭州市域内同类型媒体之市场公允价,按公司委托社会广告中介公司之代理价折扣测算。

3、其余关联交易以市场公允价格为基础,遵循公平合理原则。

(二) 关联交易协议签署情况

1、授权经营与收入分成相关的关联交易已签署《授权经营协议》、《收入分成协议》,详见公司于2014年11月29日披露的《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订版)》。同时,2016年,经公司第八届董事会第十三次会议、第十四次会议和2015年年度股东大会审议,签署了《收入分成协议之补充协议》对固定采编费用进行了调整,详见2016-021号、2016-029号公告。2019年,经公司第九届董事会第八次会议、2019年第一次临时股东大会审议,签署了《收入分成协议之补充协议(二)》,对纳入收入分成的收入范围进行了调整,详见2019-037号公告。2020年,经公司第九届董事会第十三次会议、2020年第一次临时股东大会,签署了《<收入分成协议>之补充协议(三)》,对都快控

股、每日传媒公司对应的日常关联交易实施主体作了变更，详见 2020-038 号公告。

2、其余关联交易协议的签署将按照公司《关联交易决策制度》的规定执行。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均为经营发展所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司各项业务的稳定发展发挥了积极作用。因行业政策特殊性的原因，收入分成按照《收入分成协议》及其补充协议定价，其余关联交易按一般商业原则定价，按照市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

六、独立董事的独立意见

独立董事曹国熊、章丰、傅怀全认可上述关联交易议案，发表了如下独立意见：

本议案在提交公司董事会审议前，已得到了我们的事先认可。

董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。

公司追加预计的 2023 年度公司及子公司与关联方发生的日常关联交易系公司及子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易均遵循了公平、公正的交易原则，其中收入分成系根据《授权经营协议》、《收入分成协议》及其补充协议确定，其他关联交易参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。

七、备查文件

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议
- 2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日