

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2024-055

## 浙江华媒控股股份有限公司 关于追加 2024 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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，以及公司及所属子公司开展日常运营的需要，2023 年 12 月 29 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度将发生日常关联交易总金额 22,625 万元，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十八次会议决议公告》。2024 年 1 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案，详见同日披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。

本公司所属子公司根据业务经营的实际情况，需追加 2024 年日常关联交易额度。2024 年 12 月 30 日，公司召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于追加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，追加 2024 年度日常关联交易额度 1,724 万元，即 2024 年度日常关联交易总额度为 24,349 万元。关联董事陆元峰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十一届董事会第八次会议决议公告》。

本事项无须提交公司股东大会审议。

## (二) 追加预计2024年度日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年第一次预计金额	2024年第二次预计金额(本次)	2024年预计总金额	2024年1-11月已发生金额	2023年发生金额
向关联人采购原材料、接受劳务	杭州日报报业集团及其下属子公司	商品、服务等采购	按市场公允价值定价	12,000,000.00	12,000,000.00	24,000,000.00	11,742,394.34	12,861,765.73
	杭州文化产权交易所有限公司	商品、服务等采购	按市场公允价值定价	0.00	40,000.00	40,000.00	7,718.28	2,024.53
	杭州市城市会展研究会	商品、服务等采购	按市场公允价值定价	0.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00
	杭州日报报业集团	采编分成	按协议定价	72,000,000.00	0.00	72,000,000.00	54,481,132.09	75,469,097.42
	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	0.00	85,250,000.00	78,141,509.71	85,245,283.32
	浙江每日商报传媒有限公司	采编分成	按协议定价	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	15,150,943.39	21,467,300.94
	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	5,000,000.00	15,000,000.00	11,136,828.90	13,895,535.19
小计				195,750,000.00	17,050,000.00	212,800,000.00	170,665,526.71	208,941,007.13
向关联人销售商品、提供劳务	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		30,000,000.00	16,856,185.49	64,406,958.15
	杭州文化产权交易所有限公司	商品销售	按市场公允价值定价	0.00	60,000.00	60,000.00	22,993.58	274,793.29
	杭州市城市会展研究会	提供服务	按市场公允价值定价	0.00	50,000.00	50,000.00	47,169.81	0.00
	萧山日报社	房屋及建筑物、土地使用权租出	按市场公允价值定价	0.00	80,000.00	80,000.00	65,663.35	24,697.53
	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	500,000.00	0.00	500,000.00	455,894.80	171,470.88
	小计				30,500,000.00	190,000.00	30,690,000.00	17,447,907.03
总计				226,250,000.00	17,240,000.00	243,490,000.00	188,113,433.74	273,818,926.98

## 二、上一年度日常关联交易实际发生情况

详见2024年4月3日披露的2024-013《关于2023年度日常关联交易执行情况的公告》中“一、日常关联交易基本情况”之“(二) 2023年度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	杭州市拱墅区体育场路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》《余杭时报》《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	杭州市拱墅区体育场路218号	编辑出版《都市快报》	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	浙江每日商报传媒有限公司	张伟达	1,000万元	杭州市拱墅区体育场路218号	编辑出版《每日商报》	
4	萧山日报社	王丽芳	1,452.13万元	杭州市萧山区城河街88号	编辑出版《萧山日报》	
5	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
6	杭州市城市会展研究会	徐庆	3万元	杭州市拱墅区小河路480号29幢（7号楼）3楼	组织开展会展业相关的调查研究、交流合作、人才培养的活动；参与制订会展业标准规范；推进会展业信息、网络工作；主承办各类会议会展活动，为会展行业提供信息技术开发和品牌推广，开展会议展览运营服务和相关的场馆运营维护；承担政府部门委托的其他任务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）	

### (二) 关联方主要财务数据

序号	公司名称	主要财务数据（截至2024年11月30日）				是否经审计	2024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）	111,931.85	45,437.04	6,422.58	1,707.44	否	8,098.12
2	浙江都快传媒集团有限公司	14,916.81	5,997.32	9,075.41	1,081.26	否	8,192.73

序号	公司名称	主要财务数据（截至 2024 年 11 月 30 日）				是否经审计	2024 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）		
3	浙江每日商报传媒有限公司	1,545.92	36.39	1,515.09	-75.72	否	1,610.06
4	萧山日报社	1,133.28	997.66	0.00	-443.00	否	6.74
5	杭州文化产权交易所有限公司	6,104.70	5,741.06	439.03	235.95	否	48.66
6	杭州市城市会展研究会	71.04	38.93	86.18	15.13	否	5.22

### （三）履约能力分析

上述关联方信用良好，履约能力强，均不属于失信被执行人，应向公司及子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，本公司旗下传媒公司与杭州日报报业集团（杭州日报社）等签署《授权经营协议》、《收入分成协议》及补充协议。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%	（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。 （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一年度的额外采编分成。
2	都快控股	浙江都快传媒集团有限公司	9,036	13.80%	（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。 （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。
3	每日传媒	浙江每日商报传媒有限公司	1,750	31.60%	（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。 （6）2023 年，经公司第十届董事会第十八次会议审议，全资子公司萧报传媒和富报传媒为响应相关政策的要求，与相关报社签署《终止和解除协议》，对应的收入分成协议及其补充协议不再执行，详见同日披露的 2023-059 号公告。

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生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。本次追加的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、独立董事过半数同意意见**

2024年12月30日，经独立董事专门会议2024年第五次会议审议，独立董事一致同意上述事项，审核意见如下：

公司追加2024年度日常关联交易额度，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，参照市场化原则定价，价格公允、合理，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。我们同意本议案。同意提交董事会审议。

### **七、审计委员会的意见**

公司审计委员会认为本公司与关联方进行的日常关联交易均为日常经营所必须并持续的交易，对保证公司各项业务的稳定和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正地进行，维护了各方的利益，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。

### **八、备查文件**

- 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议
- 2、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审核意见
- 3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会 2024 年第七次会议决议

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日