

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2022 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会审议
- 公司日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖

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

公司于 2022 年 4 月 15 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》。其中，11 名关联董事回避表决，4 名非关联董事一致同意该议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

公司董事会审计委员会认为：该等关联交易符合公司发展需要，关联交易协议遵循公开、公允、公正的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《关联交易管理办法》的要求，符合本公司及其股东的整体利益。

公司独立董事在会前发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并在董事会审议时发表了同意该议案的独立意见。公司独立董事认为，公司 2022 年日常关联交易属于公司正常的业务往来，是公司业务特点和日常业务发展的需要。在交易过程中，定价合理、公允，遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

（二）2021 年日常关联交易情况及 2022 年度预计日常关联交易情况

1、2021 年度日常关联交易的执行情况

经公司第六届董事会第二次会议审议通过，公司预计 2021 年度与各关联方日常关联交易总金额为 18,200 万元。经核查和统计，公司 2021 年度与各方实际

发生总金额为 11,940.71 万元。

2、2022 年度日常关联交易预计情况

公司预计 2022 年与各关联方日常关联交易总金额为 13,200 万元，其中向关联人提供劳务 4,800 万元，接受关联人提供的劳务 8,400 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年情况		
				项目	实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人提供劳务	中国广电网络股份有限公司	1,500	-	-	-	-
	北京环球国广媒体科技有限公司	1,000	266.67	频道收转	1,594.10	5.96
	北京北广传媒数字电视有限公司	1,000	208.33	频道收转	1,528.79	5.71
				信息业务	8.63	0.01
	北京爱奇艺科技有限公司	300	0.80	信息业务	122.90	0.14
	其他	1,000	621.58		2,239.29	
	小计	4,800	1,097.38		5,493.71	
接受关联人提供的劳务	东方嘉影电视院线传媒股份公司	3,600	192.38	节目费、推广服务费	2,458.41	8.31
	上海异瀚数码科技股份有限公司	2,500	71.85	系统开发及服务	1,704.62	31.05
	北京北广传媒数字电视有限公司	200	-	节目费	94.48	0.32
	北京歌华视讯文化有限公司	500	-	节目费	346.35	1.17

	中国有线电视网络有限公司	200	-	光纤租用费	-	-
	中广融合智能终端科技有限公司	250	61.64	设备款	130.83	1.49
	华政融媒（北京）科技有限公司	150	-	技术服务费	118.87	2.17
	其他	1,000	-		1,593.44	
	小计	8,400	325.87		6,447.00	
合计		13,200	1,423.25		11,940.71	

二、关联方情况介绍

单位：万元

序号	关联方名称	关联关系	法定代表人	注册资本	经营范围
1	中国广电网络股份有限公司	股东	宋起柱	13,438,610.2	有线广播电视传输服务；有线广播电视网络维护、运行、检测、安全管理服务；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务、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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2	北京环球媒体科技有限公司	本公司独立董事任该公司董事长（过去12个月）	孔炯	5,000.00	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；计算机系统集成；销售日用品、文化用品、体育用品、办公用品、工艺美术品、礼品、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、通信器材、乐

					器、电子产品、家用电器、装饰材料、建筑材料、机械电器设备、化妆品、摩托车（不含三轮摩托）、汽车配件、珠宝首饰、水果、蔬菜、鲜肉、轮椅、磁疗器具、家用血糖仪、血压计、化肥、医疗器械二类（以第二类医疗器械备案凭证为准）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；旅游信息咨询；装卸服务；仓储服务（不含成品油及危险化学品的储存）；包装服务；包装装潢设计；电脑动画设计；装饰物品款式设计；图文设计；展厅的布置；工艺美术设计；货物进出口；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品（食品流通许可证有效期至2022年08月28日）；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3	北京北广传媒数字电视有限公司	联营企业	何公明	7,500.00	制作、发行动画片、电视综艺、专题片；有线数字广播影视业务；付费电视频道和有线数字广播频道的经营和管理；数字电视节目的市场推广及其他信息服务；广播电视技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；广播电视信息服务；销售广播电

					视设备；设计、制作、代理、发布各类广告。（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。）
4	北京爱奇艺科技有限公司	本公司独立董事任该公司副总裁	耿晓华	3,000.00	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；销售自行开发后的产品、电子产品、机械设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、文化用品、玩具；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；预防保健服务（须经审批的诊疗活动除外）；机械设备租赁（不含汽车租赁）；出租摄影棚；票务代理；金融信息服务、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包、投资管理、资产管理、投资咨询；货物进出口，代理进出口，技术进出口；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品、演出剧（节）目、表演、动漫产品、从事网络文化产品的展览、比赛活动（文化经营许可证有效期至2021年07月02日）；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、内容分发网络业务、互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信

				<p>业务经营许可证有效期至 2022 年 10 月 24 日)；预包装食品销售、不含冷藏冷冻食品(食品流通许可证有效期至 2022 年 12 月 27 日)；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、含药品和医疗器械、电子公告服务(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 09 月 08 日)；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日)；制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2020 年 06 月 04 日)；第二类互联网视听节目服务中的第三项、文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的制作(不含采访)、播出服务、第四项、网络剧(片)的制作、播出服务、第五项、电影、电视剧、动画片类视听节目的汇集、播出服务、第六项、文艺、娱乐、科技、财经、体育、教育等专业类视听节目的汇集、播出服务(信息传输业其他许可有效期至 2021 年 10 月 23 日)；经营演出及经纪业务(营业性演出许可证有效期至 2021 年 09 月 10 日)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法</p>
--	--	--	--	--

					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。)
5	东方嘉影 电视传媒 院线股份 公司	本公司高管 任该公司董 事长	姜宏志	50,000.00	电影发行；广播电视节目制作；互联网信息服务；设计、制作、代理、发布广告；影视策划；市场调查；企业管理咨询；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；经济贸易咨询；销售电子产品。（电影发行、互联网信息服务、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。）
6	上海异瀚 数码科技 有限公司	本公司高管 任该公司董 事	高崢	1,000.00	数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；存储设备开发、销售；系统集成，资产管理，企业管理咨询，商务咨询。【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】
7	北京歌华 视讯文化 有限公司	合营企业	胡志鹏	1,000.00	组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；软件开发；承办展览展示活动；项目投资；投资管理；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；会议服务；翻译服务；票务代理（不含航空机票销售代理）。（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。)
8	中国有线电视网络有限公司	同一实际控制人	于保安	364,082.23	广播、电视的有线及卫星网络的建设、运营管理；为广播电视节目的传输及其他业务提供服务；经营电信业务。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
9	中广融合智能终端科技有限公司	本公司高管任该公司董事长	傅力军	20,000.00	经营电信业务；技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询（中介除外）、技术转让；产品设计；委托加工家用电器、电子产品、通讯设备（卫星接收设备除外）；维修办公设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备（卫星接收设备除外）、计算机；销售机电设备、通讯器材及配件（卫星接收设备除外）、仪器仪表、办公用品、电子设备、计算机软硬件及辅助设备、I C卡、I P卡、家用电器；租赁通讯设备（卫星接收设备除外）；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；出租商业用房；物业管理；版权服务。（市场主体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

					事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
10	华政融媒 (北京)科技 有限公司	本公司高管 任该公司董 事长	姜宏志	5,000.00	技术推广服务;组织文化艺术交流活动;基础软件服务;软件开发;计算机系统集成;企业管理咨询;会议服务;承办展览展示;图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;教育咨询(不含中介服务);销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备;从事互联网文化活动;广播电视节目制作;电子出版物制作;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、广播电视节目制作、电子出版物制作、互联网信息服务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。)

三、关联交易的主要内容及定价原则

关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原则定价。

四、关联交易对公司的影响

本公司与各关联方之间发生各项经常性的关联交易,是公司业务特点和日常业务发展的需要,是公司正常经营所必需的。上述关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补,有利于减少公司交易成本,且关联交易条件公平、合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不影响本公司的独立性,公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2022年4月16日