证券代码:601288　证券简称:农业银行　公告编号:临2020-002号

中国农业银行股份有限公司 关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本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:

●股东大会召开日期:2020年2月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年度第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年2月28日14点45分

召开地点:北京市建国门内大街乙18号本行总行

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年2月28日

至2020年2月28日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东及H股股东
非累积投票议案		
1	2020年度固定资产投资预算安排	√
2	中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划	√
3	中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关董事会审议上述议案的情况,请参见本行于2020年1月11日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的中国农业银行股份有限公司董事会决议公告。

有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本行网站www.abchina.com刊载。

2、特别决议议案:2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有本行股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 根据《中国农业银行股份有限公司章程》,股东在本行的授信逾期时,不能行使表决权。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601288	农业银行	2020/1/23

(二) 本行董事、监事和高级管理人员

(三) 本行聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的法人股东,法定代表人出席现场会议的,须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书(见附件1)、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明进行登记;委托代理人出席现场会议的,代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须个人签字,法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

(三)拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人,应于2020年2月8日或之前将拟出席会议的书面回复(见附件2)通过邮寄或传真方式送达本行。

(四) 现场会议登记时间为2020年2月28日13点45分-14点45分,14点45分以后将不再办理出席本次股东大会的股东登记。

(五)现场会议登记地点为:北京市建国门内大街乙18号本行总行。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:刘方洲

联系地址:北京市东城区建国门内大街69号(邮编:100005)

中国农业银行股份有限公司董事会办公室电话:010-85108525

传真:010-85126571

电子邮箱:liufangzhou@abchina.com

(二)本次会议预计会期半天,出席会议人员的交通及食宿自理。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2020年1月13日

附件1:中国农业银行股份有限公司2020年度第一次临时股东大会授权委托书

附件2:中国农业银行股份有限公司2020年度第一次临时股东大会回复

附件1:授权委托书

授权委托书

中国农业银行股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年2月28日召开的贵公司2020年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度固定资产投资预算安排			
2	中国农业银行股份有限公司减记型无固定期限资本债券发行计划			
3	中国农业银行股份有限公司减记型合格二级资本工具发行计划			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

(法人身份证明文件号码)

委托日期:　年月日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

中国农业银行股份有限公司2020年度第一次临时股东大会回复

股东姓名(法人股东名称)			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
股东签字(法人股东盖章)	年月日		

注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:000001　证券简称:平安银行　公告编号:2020-004

优先股代码:140002　优先股简称:平银优01

平安银行股份有限公司2019年度业绩快报公告

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。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与2019年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:人民币百万元

项目	2019年(未经审计)	2018年(经审计)	增减变动幅度
营业收入	137,958	116,716	18.2%
营业利润	36,289	32,305	12.3%
利润总额	36,240	32,231	12.4%
归属于本公司股东的净利润	28,195	24,818	13.6%
扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润	28,086	24,700	13.7%
基本/稀释每股收益(元/股)	1.54	1.39	10.8%
平均总资产收益率(%)	0.77	0.74	+0.03个百分点
加权平均净资产收益率(%)	11.30	11.49	-0.19个百分点
	2019年12月31日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)	增减变动幅度
资产总额	3,939,070	3,418,592	15.2%
股东权益	312,983	240,042	30.4%
归属于普通股股东的股东权益	273,035	220,089	24.1%
股本	19,406	17,170	13.0%
归属于普通股股东的每股净资产(元/股)	14.07	12.82	9.8%
不良贷款率(%)	1.65	1.75	-0.10个百分点
本金或利息逾期90天以上贷款占比(%)	1.35	1.70	-0.35个百分点
逾期90天以上贷款偏离度(%)	82	97	-15个百分点
逾期60天以上贷款偏离度(%)	96	110	-14个百分点
拨贷比(%)	3.01	2.71	+0.30个百分点
拨备覆盖率(%)	183.12	155.24	+27.88个百分点
逾期90天以上贷款拨备覆盖率(%)	222.89	159.45	+63.44个百分点

注:(1)本行于2016年3月7日非公开发行200亿元非累积型优先股,在计算“每股收益”及“加权平均净资产收益率”时,分子均扣减了已发放的优先股股息。

(2)逾期90天以上贷款偏离度=逾期90天以上贷款余额/不良贷款余额。

(3)逾期60天以上贷款偏离度=逾期60天以上贷款余额/不良贷款余额。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2019年,本行坚持“科技引领、零售突破、对公做精”十二字策略方针不动摇,整体经营稳中趋好,资产质量持续改善。

2019年,本行实现营业收入1,379.58亿元,同比增长18.2%;利润总额362.40亿元,同比增长12.4%;归属于本公司股东的净利润281.95亿元,同比增长13.6%;扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润280.86亿元,同比增长13.7%。

2019年末,本行资产总额39,390.70亿元,较上年末增长15.2%。发放贷款和垫款总额(含贴现)23,232.05亿元,较上年末增长16.3%;其中,个人贷款余额13,572.21亿元,较上年末增长17.6%,个人贷款占发放贷款和垫款总额(含贴现)比例为58.4%,较上年末提升0.6个百分点;企业贷款余额9,659.84亿元,较上年末增长14.5%。吸收存款余额24,369.35亿元,较上年末增长14.5%,其中,个人存款余额5,836.73亿元,较上年末增长26.4%,个人活期存款余额1,999.49亿元,较上年末增长15.3%;企业存款余额18,532.62亿元,较上年末增长11.2%,企业活期存款余额5,953.17亿元,较上年末增长11.6%。

2019年,本行积极应对外部宏观经济变化,持续优化信贷结构,资产质量指标持续改善,风险抵补能力进一步增强。2019年末,本行不良贷款率1.65%,较上年末下降0.10个百分点;本金或利息逾期90天以上贷款余额占比1.35%,较上年末下降0.35个百分点;逾期90天以上贷款偏离度82%,较上年末下降15个百分点;逾期60天以上贷款偏离度96%,较上年末下降14个百分点;拨贷比3.01%,较上年末增加0.30个百分点;2019年,本行计提的信用及其他资产减值损失为595.27亿元,同比增加116.56亿元,增幅24.3%;2019年末,拨备覆盖率和逾期90天以上贷款拨备覆盖率分别为183.12%和222.89%,分别较上年末增加27.88和63.44个百分点。

三、备查文件

经本行法定代表人谢永林、行长胡跃飞、首席财务官项有志、会计机构负责人朱培卿签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2020年1月14日

证券代码:000998　证券简称:隆平高科　公告编号:2020-008

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于公司高级管理人员减持股份进展公告

张秀宽先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》(　　公告编号:2019-075),公司董事、决策委员会委员、执行总裁、执行委员会委员张秀宽先生计划在上述公告披露起15个交易日后的六个月时间内(即至2020年4月10日),通过证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过2,000,000股,占公司总股本0.15%。

根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,截至本公告日,张秀宽先生本次减持计划已实施过半,现将有关情况说明如下:

一、股东减持情况

(一)截至2020年1月10日,股东减持股份情况

姓名	减持方式	减持时间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
张秀宽	集中竞价交易	2019年10月28日	12.610	400,000	0.0304
	集中竞价交易	2019年10月29日	12.353	40,000	0.0030
	集中竞价交易	2020年1月07日	20.358	140,000	0.0106
	集中竞价交易	2020年1月10日	17.960	1,019,998	0.0775
	合计	–	–	1,599,998	0.1215

(二)本次减持前后股东持股情况

姓名	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占公司总股本比例(%)	股数(股)	占公司总股本比例(%)
张秀宽	合计持有股份	15,392,960	1.17	13,792,962	1.05
	其中:无限售条件股份	3,098,240	0.24	2,578,242	0.20
	有限售条件股份	12,294,720	0.93	11,214,720	0.85

注:上表若出现合计数与各分项数据之和不符的,均为四舍五入原因所致。

二、其他说明

1、张秀宽先生不属于公司控股股东、实际控制人。张秀宽先生本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、本次减持计划不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和相关业务规则规定的情况。

3、截至本公告日,张秀宽先生严格遵守预披露的减持计划,与已披露的意向、承诺及减持计划一致。在实施减持计划期间,公司将持续关注本次减持计划后续实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十四日

证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2020-002

华闻传媒投资集团股份有限公司 第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2020年第一次临时会议的会议通知于2020年1月7日以电子邮件的方式发出。会议于2020年1月10日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人;会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一)审议并通过《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司2020-2022年度向关联方支付广告费金额暨关联交易的议案》。

本议案涉及交易属于公司全资子公司与实际控制人国广环球传媒控股有限公司(以下简称“国广控股”)之间调整广告费金额的关联交易,公司董事会对本议案进行表决时,关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

为节约总成本费用支出,同意公司全资子公司北京国广光荣广告有限公司(以下简称“国广光荣”)与公司实际控制人国广控股签署《(经营业务授权协议)之补充协议(2020-2022年)》,国广光荣向国广控股支付9,990万元广告费作为2020年1月1日至2022年12月31日期间国广光荣应向国广控股支付的全部的广告费。授权经营班子负责本次调整子公司向关联方支付广告费相关工作,包括但不限于签署协议文件及办理相关付款手续等事项。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本次调整支付广告费金额事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司2020-2022年度向关联方支付广告费金额暨关联交易的公告》(公告编号:2020-003)。

(二)审议并通过《关于为控股子公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

同意公司为公司控股子公司三亚辉途文化旅游投资发展有限公司全资子公司三亚凤凰岭文化旅游有限公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请3,840.00万元综合授信额度提供连带责任保证担保,拉萨金屹晟企业管理有限公司以30%的比例为公司的保证担保提供反担保,且三亚凤凰岭文化旅游有限公司以债权额度全额为公司的保证担保提供反担保。授权公司经营班子负责本次连带责任保证担保及反担保的相关合同签署工作,包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等。

本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2020-004)

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年一月十三日

证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2020-006

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于持股5%以上股东持有的股份被司法冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉,公司持股5%以上股东“前海开源基金-浦发银行-渤海国际信托-渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划”(以下简称“前海开源煦沁”)持有的公司股份12,272.1037万股(占公司已发行股份的6.14%)及其一致行动人“前海开源基金-浦发银行-前海开源聚和资产管理计划”(以下简称“前海开源聚和”)持有的公司股份3,051.5332万股(占公司已发行股份的1.53%)、“前海开源基金-浦发银行-前海开源鲲鹏资产管理计划”(以下简称“前海开源鲲鹏”)持有的公司股份928.8038万股(占公司已发行股份的0.47%)近日被上海市公安局司法冻结。现将有关情况公告如下:

一、本次股份被司法冻结基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	到期日	冻结申请人	原因
前海开源煦沁	否	12,272.1037	100.00%	6.14%	2020-1-9	2022-1-8	上海市公安局	经征询资产管理计划的管理人前海开源基金管理有限公司,其表示之前没有获悉三支资产管理计划持有的股份被冻结的相关信息,也没有收到任何相关法律文件
前海开源聚和	否	3,051.5332	100.00%	1.53%	2020-1-9	2022-1-8	上海市公安局	
前海开源鲲鹏	否	928.8038	100.00%	0.47%	2020-1-9	2022-1-8	上海市公安局	
合计	–	16,252.4407	100.00%	8.14%	–	–	–	–

二、持股5%以上股东股份累计被司法冻结情况

截至公告披露日,前海开源煦沁及其一致行动人持有公司股份累计被司法冻结情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例	累计被司法冻结数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例
前海开源煦沁	12,272.1037	6.14%	12,272.1037	100.00%	6.14%
前海开源聚和	3,051.5332	1.53%	3,051.5332	100.00%	1.53%
前海开源鲲鹏	928.8038	0.47%	928.8038	100.00%	0.47%
合计	16,252.4407	8.14%	16,252.4407	100.00%	8.14%

三、风险提示

公司将持续关注前海开源煦沁及其一致行动人的股份变动情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司证券轮候冻结数据表;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年一月十三日

证券代码:000793　证券简称:华闻集团　公告编号:2020-003

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司2020-2022年度向关联方支付广告费金额暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

(一)本次交易背景

经公司于2013年1月8日召开的第六届董事会2013年第一次临时会议审议通过,公司与国广环球传媒控股有限公司(以下简称“国广控股”)、乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司、北京江河大禹科技中心(有限合伙)于2013年1月8日签署《股权转让协议》,公司以68,000.00万元的价格以现金方式购买北京国广光荣广告有限公司(以下简称“国广光荣”)100%股权,该次交易已经公司于2013年1月31日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2013年1月16日、2013年2月1日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会2013年第一次临时会议决议公告》(公告编号:2013-002)、《购买资产暨关联交易公告》(公告编号:2013-003)、《2013年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2013-014)。

在上述交易之前,国广光荣国广控股2011年1月1日、2011年11月22日签署了《经营业务授权协议》及其补充协议(以下或称《授权协议》),约定国广控股授予国广光荣拥有中国国际广播电台(现已并入中央广播电视总台,以下简称“国际台”)国内广播频率的独家经营权,国广光荣按照每年度经营国际台国内广播频率广告经营业务收入的33%向国广控股支付广告费用,并确保每个完整年度支付的广告费用不得低于4,500万元(以下简称“保底费”),授权期限为30年(即自2011年1月1日起至2040年12月31日止)。同时,为保证履约,国广光荣向国广控股支付9,000万元履约保证金。

为节约总成本费用支出,并获得更加有利的条件,经沟通谈判,公司与国广控股达成调整国广光荣2020-2022年度支付广告费比原《经营业务授权协议》约定更加优惠、更加符合实际需求的方案。

(二)交易基本情况

国广光荣与国广控股于2020年1月10日在北京市签署《经营业务授权协议之补充协议(2020-2022年)》(以下简称《补充协议(2020-2022年)》),国广光荣在2020年4月30日前向国广控股支付9,990万元广告费作为2020年1月1日至2022年12月31日期间国广光荣应向国广控股支付的全部的广告费。国广光荣本次支付广告费的主要资金来源于其自有资金及银行贷款。

国广控股同意在全部收到上述9,990万元广告费后将“劲曲调频APP、HitFM微博、HitFM微信公众号”等新媒体广告资源一并授权给国广光荣或其指定方独家经营,不再另行收取费用。

2023年及之后,国广光荣向国广控股支付广告费的比例或保底费由双方在不高于现有比例或金额的前提下根据实际情况以协商确定,并另外签署补充协议。

(三)交易各方关联关系

国广光荣为公司全资子公司,国广控股为公司实际控制人,根据深交所《股票上市规则》10.1.3条第(一)项规定,国广控股为公司的关联方,本次交易构成了调整公司全资子公司2020-2022年度向关联方支付广告费金额并获取新媒体广告资源的关联交易。

公司就公司与国广控股及其关联公司之间发生的关联交易于2019年11月22日履行信息披露义务且于2019年12月9日履行股东大会的审批程序后,除了公司全资子公司国广光荣与国广控股正常履行《经营业务授权协议》、国视通讯(上海)有限公司(以下简称“国视上海”)与国广控股全资子公司国视通讯(北京)有限公司(以下简称“国视北京”)正常履行《运营管理服务协议》的关联交易之外,公司及子公司与国广控股及其关联公司未发生其他关联交易。本次关联交易涉及金额9,990万元,占公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净资产470,342.18万元的2.12%。

(四)公司董事会审议表决情况

根据深交所《股票上市规则》10.2.4条、10.2.10条规定和《公司章程》有关规定,本次交易需经公司董事会批准并披露,无需提交股东大会审议。

鉴于:(1)公司董事汪方怀现任国广控股董事;(2)公司董事黄永国现任国广控股总裁;(3)公司董事宫玉国现任国广控股副总裁;(4)公司董事周敏洁曾于2018年6月至2018年12月担任国广控股实际控制人之一和融浙联实业有限公司(以下简称“和融浙联”)总裁助理。为此,公司董事会对本议案进行表决时,关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁应回避表决。

公司于2020年1月10日召开的第八届董事会2020年第一次临时会议以同意5票、反对0票、弃权0票审议批准了《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司2020-2022年度向关联方支付广告费金额暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司国广光荣与公司实际控制人国广控股签署《补充协议(2020-2022年)》,国广光荣向国广控股支付9,990万元广告费作为2020年1月1日至2022年12月31日期间国广光荣应向国广控股支付的全部的广告费。授权经营班子负责本次调整子公司向关联方支付广告费相关工作,包括但不限于签署协议文件及办理相关付款手续等事项。公司董事会对本议案进行表决时,董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁回避表决。公司独立董事就本事项发表了独立意见。

(五)是否构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要再经过有关部门批准。

二、交易各方及关联方基本情况

(一)国广光荣

名称:北京国广光荣广告有限公司

住所:北京市石景山区石景山路甲16号国广公寓6106室

性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张小勇

注册资本:5,000.00万元

经营期限:2002年11月29日至2052年11月28日

统一社会信用代码:91110107745485065H

经营范围:设计、制作、发布、代理广告;技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;资产管理;投资咨询;企业管理;组织文化艺术交流活动(演出除外);承办展览展示;影视策划;企业形象策划;市场营销策划。(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。)

股东及出资情况:公司持有国广光荣100%股权。

主要财务数据:

截至2018年12月31日,国广光荣经审计的合并财务数据如下:资产总额42,605.38万元,负债总额9,176.12万元,归属于母公司所有者权益33,429.26万元;2018年度实现营业收入23,040.72万元,营业利润4,846.69万元,归属于母公司净利润5,179.79万元。

截至2019年9月30日,国广光荣未经审计的合并财务数据如下:总资产40,816.33万元;负债总额10,376.76万元,归属于母公司所有者权益30,439.57万元;2019年1-9月实现营业收入19,064.27万元,营业利润1,546.05万元,归属于母公司净利润1,306.58万元。

(二)国广控股

公司名称:国广环球传媒控股有限公司

住所:北京市石景山区石景山路甲16号北院A518室

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:范建平

注册资本:10,182.18万元

成立日期:2010年11月25日

经营期限:2010年11月25日至2060年11月24日

统一社会信用代码:91110107565080664

经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;企业管理;组织文化交流活动(演出除外);承办展览展示;影视策划;企业形象策划;市场营销策划;设计、制作、代理、发布广告;网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;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。)

股东及其出资情况:国广传媒发展有限公司(以下简称“国广传媒”)出资5,091.09万元,持有50%股权;和平财富控股有限公司(以下简称“和平财富”)出资5,091.09万元,持有50%股权。最终实际控制人为国际台和融浙联。

历史沿革:国广控股于2010年11月由嘉融投资有限公司(以下简称“嘉融公司”)出资设立,注册资本为人民币5,000.00万元,嘉融公司持股100%。此次出资已由中准会计师事务所有限公司出具的中准验字(2010)1036号《验资报告》验证。

2011年1月,嘉融公司将其在国广控股50%的股权(对应出资额为2,500.00万元)转让给国广传媒。此次变更后,嘉融公司和国广传媒双方出资额均为2,500.00万元,持股比例均为50%。

2011年7月,国广传媒和嘉融公司签订增资及转股协议。国广传媒以其持有的七家下属公司股权作价5,091.09万元对国广控股增资;嘉融公司以现金对国广控股增资91.09万元;同时国广传媒将原嘉融公司向其转让的国广控股对应出资额为2,500.00万元的股权退还嘉融公司。此次变更后,国广控股注册资本为10,182.18万元,其中嘉融公司和国广传媒双方出资额均为5,091.09万元,持股比例均为50%。此次增资已由北京中天恒会计师事务所有限公司出具的中天恒验字(2011)YZ11012号《验资报告》验证。

2011年12月,无锡金正源投资发展有限公司(现名“金正源联合投资控股有限公司”,以下简称“金正源”)和嘉融公司签订股权转让协议。嘉融公司将其持有的国广控股50%股权(对应出资额为5,091.09万元)转让给金正源。此次变更后,国广传媒和金正源双方出资额均为5,091.09万元,持股比例均为50%。

2016年11月,金正源和兴顺文化签订股权转让协议。2016年12月,金正源将其持有的国广控股50%股权(对应出资额为5,091.09万元)转让给兴顺文化。此次变更后,国广传媒和兴顺文化双方出资额均为5,091.09万元,持股比例均为50%。

2018年7月10日,兴顺文化和和平财富签订股权转让协议,兴顺文化将其持有的国广控股50%股权(对应出资额为5,091.09万元)转让给和平财富。此次变更后,国广传媒和和平财富双方出资额均为5,091.09万元,持股比例均为50%。

2018年11月19日,和平财富与和融浙联全资子公司拉萨融威企业管理有限公司(以下简称“拉萨融威”)签订股权转让协议,和平财富将其所持国广控股50%股权(对应出资额为5,091.09万元)转让给拉萨融威。因该股权暂时无法办理工商变更登记手续,为此,和平财富出具相关函件,同意并确认,自股权转让协议签署之日起,至股权完成工商变更登记之日止,此期间和平财富持有国广控股50%的股权所对应的全部股东权利(包括而不限于:参加股东会议,行使表决权,委派董事、监事及高管,制定和修改公司章程,享有分红权等)均由和融浙联全资子公司拉萨融威享有。

截至目前,上述股权过户的工商变更登记手续尚未办理完毕。

主要财务数据:

截至2018年12月31日,国广控股经审计的合并财务数据如下:资产总额1,512,498.00万元,负债总额1,194,826.92万元,应收款项总额336,761.20万元,归属于母公司所有者权益-153,666.06万元;2018年度实现营业收入436,041.46万元,营业利润-789,642.60万元,归属于母公司净利润-214,814.15万元;经营活动产生的现金流量净额-52,424.80万元。

截至2019年6月30日,国广控股未经审计的合并财务数据如下:总资产1,528,142.51万元;负债总额1,212,116.78万元,应收款项总额297,761.13万元,归属于母公司所有者权益-146,510.49万元;2019年1-6月实现营业收入198,230.17万元,营业利润13,848.42万元,归属于母公司净利润-5,764.17万元;经营活动产生的现金流量净额-32,574.92万元。

主要业务最近三年发展状况:国广控股根据战略发展规划,优化配置资源,三年来对旗下业务进行梳理、整合和积极对外开展合作,有效利用外部资源和资金及自身市场化运营机制,逐步形成了广播业务、互联网新媒体业务、互联网电视业务、投资及资产管理业务、技术及相关媒体延伸业务板块,传媒集团格局初步形成。

国广控股与本公司的关系:国广控股为公司实际控制人。

国广控股不是失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

经国广光荣与国广控股充分、友好协商,鉴于国内市场环境、国广光荣自身和国际台媒体现状等出现重大变化,约定2020年1月1日至2022年12月31日期间国广光荣向国广控股支付的广告费年均至少减少26%。

四、《补充协议(2020-2022年)》的主要内容

国广光荣与国广控股于2020年1月10日在北京市签署的《补充协议(2020-2022年)》的主要内容如下:

鉴于:

1. 根据国广控股与国广光荣签订的《授权协议》,国广控股授权国广光荣独家经营国际台所有国内广播频率广告经营业务的咨询策划、设计制作及代理发布等业务以及获得该等业务的所有收益的权利。授权有效期自2011年1月1日起至2040年12月31日止。

2. 国广光荣根据与国广控股签订的《授权协议》,在授权有效期内按照每年度经营国内广播频率广告经营业务收入的33%向国广控股支付广告费,并保证在每个完整年度向国广控股实际支付的广告费不低于4,500万元(人民币,下同)。

3. 《授权协议》履行期间内,国内市场环境和国际台媒体现状等均出现了重大变化,国广控股双方均感到应根据实际情况,就《授权协议》约定的国广光荣向国广控股支付广告费、授权广告资源等事项进行调整。

基于上述情况,国广控股与国广光荣经友好协商,达成本补充协议,以资共同信守。

(一)双方同意,国广光荣如能在2020年4月30日前向国广控股支付9,990万元(玖仟玖佰玖拾万元整)广告费,则视为国广光荣已一次性支付了2020年1月1日至2022年12月31日期间应向国广控股支付的全部的广告费,国广控股收到上述9,990万元广告费之后则无权再就前述三年期间的广告费向国广光荣提出任何其他主张。

(二)国广控股同意在全部收到上述9,990万元广告费后将“劲曲调频APP、HitFM微博、HitFM微信公众号”等新媒体广告资源一并授权给国广光荣或其指定方独家经营,不再另行收取费用。

(三)2023年及之后,国广光荣向国广控股支付广告费的比例或保底费由双方在不高于现有比例或金额的前提下另行商定,并另外签署补充协议确定。

(四)本补充协议为双方对《授权协议》中的相关事项的修改补充,本补充协议约定与《授权协议》不一致的,以本补充协议的约定为准;本补充协议未约定的内容,仍应按照《授权协议》的约定履行。

(五)本补充协议一式肆份,双方各持贰份,并自各方签字盖章后生效。

五、涉及交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、本次交易的目的和对上市公司的影响

(一)本次交易的目的

鉴于国内市场环境、国广光荣自身和国际台媒体现状等均出现了重大变化,为减少国广光荣总成本费用支出,并增加国广光荣的利润来源,提升国广光荣的经营业绩,国广光荣与国广控股就支付广告费等事项进行调整。

(二)本次交易对上市公司的影响

本次调整后,国广光荣需向国广控股支付三年的广告费合计9,990万元,这部分资金将通过国广光荣自有资金及银行贷款方式予以解决。

本次调整后,国广光荣2020年至2022年每年度应向国广控股支付的广告费由目前的最低4,500万元下降为固定的3,330万元,每年将至少节约1,170万元广告费用(即目前广告费的26%),三年合计至少节约广告费3,510万元。鉴于目前国广光荣获取贷款的利率有6.26%,如全部按贷款计算资金成本,第一年按照贷款9,990万元计算,利息负担约625.37万元;第二年按照贷款6,660万元计算,利息负担约416.92万元;第三年按照贷款3,330万元计算,利息负担约208.46万元;三年合计利息费用约1,250.75万元