（上接B271版）

公司高级管理人员按照其在公司担任职务领取薪酬。
四、其他规定
1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一预扣预缴；
2、除按职务领取薪酬，奖金视个人绩效颁发；
3、上述董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十八日

证券代码：002400　证券简称：省广集团　公告编号：2021-015

广东省广告集团股份有限公司关于2021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公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因

广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）因业务发展需要，2021年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司（以下简称：“广博公司”）、广东省广代思博报堂广告有限公司（以下简称：“广代博公司”）、珠海市省广星美达文化传媒有限公司（以下简称：“星美达”）、珠海市省广盛世体验营销有限公司（以下简称：“体验营销”）、广州多触电商传媒有限公司（以下简称：“多触电商”）、广东省广影业股份有限公司（以下简称：“省广影业”）、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司（以下简称：“博纳思”）、珠海省广纳思博报堂广告有限公司（以下简称：“纳思博报堂”）、珠海市省广凯酷传媒有限公司（以下简称：“省广凯酷”）、珠海市省广众矢数字营销有限公司（以下简称：“省广众矢”）、广东珠江桥生物科技股份有限公司（以下简称：“珠江桥”）、省广榆诚（上海）广告有限公司（以下简称：“省广榆诚”）、广东省广新控股集团有限公司（以下简称：“广新集团”）、广东省羊城大健康药业有限公司（以下简称：“羊城大健康”）、广东广新跨境新零售（香港）有限公司（以下简称：“零售公司”）、深圳予文文化传媒有限公司（以下简称：“深圳予文”）、优美国际电子商务（广州）有限公司（以下简称：“优美国际”）、广东省轻工进出口股份有限公司（以下简称“轻工公司”）、广东省外贸开发有限公司（以下简称：“外贸公司”）、广东省广汽车数字营销有限公司（以下简称：“汽车营销”）、省广聚合（北京）数字技术有限公司（以下简称：“省广聚合”）、深圳东信时代信息技术有限公司（以下简称：“东信时代”）存在部分必要的、合理的关联交易。

本次2021年关联交易预计已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，由于公司董事长陈钿隆先生兼任广博公司、广代博公司董事长；公司副董事长、总经理何剑先生兼任省广影业董事长；董事杨远征先生兼任星美达董事、体验营销董事长、多触电商董事长、省广凯酷董事长、省广众矢董事、省广榆诚副董事长，优美国际副董事长；谢慧云兼任广新集团运营管理中心总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联董事已就相关议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。相关关联交易不构成重大资产重组。

2、2020年日常关联交易的基本情况

单位：万元　币种：人民币

关联人	关联交易内容	2020年实际关联交易金额	2020年度预计金额	披露日期及索引
广博公司	销售	102,031.70	115,000	
广代博公司	销售	23,052.41	40,000	
星美达	销售	4,433.96	10,000	
省广聚合	销售	2,636.29	5,000	
体验营销	销售	9.93	500	
多触电商	销售	-	200	
省广影业	销售	531.28	5,000	
博纳思	销售	2,386.41	12,000	
纳思博报堂	销售	8,970.80	20,000	
开合科技	销售	-	200	
省广凯酷	销售	58.37	500	
省广众矢	销售	2,778.22	5,000	
东信时代	销售	1,832.81	2,000	
珠江桥	销售	50.37	500	
ADK	销售	-	200	
梦洁宝贝	销售	7.15	200	
省广榆诚	销售	337.49	2,500	
独影新媒体	销售	-	1,000	2020年4月30日、8月20日、10月20日刊载于巨潮资讯网的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-017）、《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-041）、《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（2020-049）
省广凯光	销售	-	200	
广新集团	销售	14.953	200	
广腾轨道	销售	-	200	
广博公司	采购	1,810.22	3,000	
合宝文娱	采购	-	500	
星美达	采购	2,157.50	3,000	
体验营销	采购	165.72	500	
省广影业	采购	4,992.79	5,000	
博纳思	采购	106.66	2,000	
纳思博报堂	采购	970.84	2,000	
上海岱迄	采购	-	500	
开合科技	采购	527.17	1,000	
省广凯酷	采购	22.64	500	
省广众矢	采购	9,897.26	10,000	
东信时代	采购	77.18	500	
广腾轨道	采购	22.84	500	
省广榆诚	采购	1,253.44	2,000	
独影新媒体	采购	-	200	
广新集团	采购	-	500	
多触电商	采购	-	200	
广州中巴	采购	-	2,000	
广代博公司	采购	-	1,000	
省广聚合	采购	111.7	500	
珠江桥	采购	-	200	
日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响，日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定的差异。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明	公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理、定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。			

3、2021年预计的关联交易情况

单位：万元　币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年预计发生金额
向关联人提供劳务	广博公司	销售	公平议价	120,000
	广代博公司	销售	公平议价	40,000
	星美达	销售	公平议价	1,000
	体验营销	销售	公平议价	500
	多触电商	销售	公平议价	200
	省广影业	销售	公平议价	1,000
	博纳思	销售	公平议价	5,000
	纳思博报堂	销售	公平议价	15,000
	省广凯酷	销售	公平议价	500
	省广众矢	销售	公平议价	20,000
	珠江桥	销售	公平议价	500
	省广榆诚	销售	公平议价	1,000
	广新集团	销售	公平议价	500
	羊城大健康	销售	公平议价	200
	零售公司	销售	公平议价	2,000
	深圳予文	销售	公平议价	500
	汽车营销	销售	公平议价	15,000
	省广聚合	销售	公平议价	5,000
	东信时代	销售	公平议价	20,000
接受关联人提供的劳务	广博公司	采购	公平议价	3,000
	星美达	采购	公平议价	5,000
	体验营销	采购	公平议价	500
	省广影业	采购	公平议价	5,000
	博纳思	采购	公平议价	5,000
	纳思博报堂	采购	公平议价	2,000
	省广凯酷	采购	公平议价	200
	省广众矢	采购	公平议价	10,000
	省广榆诚	采购	公平议价	3,000
	多触电商	采购	公平议价	200
	广代博公司	采购	公平议价	500
	珠江桥	采购	公平议价	100
	优美国际	采购	公平议价	2,500
	深圳予文	采购	公平议价	7,000
	轻工公司	采购	公平议价	100
	外贸公司	采购	公平议价	100
	汽车营销	采购	公平议价	40,000
	省广聚合	采购	公平议价	2,000
	东信时代	采购	公平议价	200

公司预计2021年将承接上述公司业务，提请公司董事会、股东大会授权相关人员签署相关协议。

二、关联交易人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、省广博报堂整合营销有限公司

注册资本：5,000万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈钿隆

注册地址：广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务；软件开发；网站设计服务；代办印刷。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为42,391.12万元，净资产为11,959.91万元。2020年实现营业收入144,198.51万元，净利润4,845.07万元。

2、广东省广代思博报堂广告有限公司

注册资本：700万元

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：陈钿隆

注册地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路32号利通广场规划设计楼层11层全层单元

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告。市场营销信息咨询服务、会务服务、企业营销策划服务、企业形象策划服务。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为22,612.70万元，净资产为6,732.33万元。2020年实现营业收入52,844.60万元，净利润270.14万元。

3、珠海市省广星美达文化传媒有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马建国

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；企业策划；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；市场调查；会议及展览服务；项目投资；资产管理；企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；旅游信息咨询；技术推广服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为2,263.03万元，净资产为2,122.85万元。2020年实现营业收入9,057.70万元，净利润165.52万元。

4、珠海市省广盛世体验营销有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨远征

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-5325

经营范围：移动互联网营销，社交媒体营销；投资咨询；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划，企业形象设计，品牌推广；经济信息咨询；影视制作，广告节目制作，展览展览服务；网络和数字化经营，移动互联网营销，社交媒体营销；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；工艺美术品、包装设计、室内装饰及设计，电脑平面设计，网页设计；客户关系管理；商业批发、零售；文艺体育活动、会议展览、展馆布置、庆典活动的策划、商业整合、营销服务。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为420.25万元，净资产为295.96万元。2020年实现营业收入376.32万元，净利润58.93万元。

5、广州多触电商传媒有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨远征

注册地址：广州市海珠区新港东路1000号1810房(仅限办公用途)

经营范围：信息技术咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；文化艺术咨询服务；体育运动咨询服务；市场调研服务；交通运输咨询服务；公共关系服务；游戏软件设计制作；会议及展览服务；企业自有资金投资；代理印刷业务（不直接从事印刷）；软件开发；地理信息加工处理；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；投资咨询服务；策划创意服务；仓储咨询服务；广告业；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；非许可类医疗器械经营；食品添加剂零售；化妆品及卫生用品零售；化妆品零售；厨房用具及日用杂品零售；预包装食品零售；粮油零售；豆制品零售；调味品零售。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为1,058.99万元，净资产为1,018.92万元。2020年实现营业收入145.47万元，净利润4.38万元。

6、广东省广影业股份有限公司

注册资本：5,000万元

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：何旅

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267

经营范围：影视文化项目的开发；影视节目的拍摄与制作；承办国内、国外文化交流活动；承办文化体育活动；广告制作；国内、国外影视发行；文化投资；国际文化传媒；举办大型文艺活动及演出；企业形象策划，电脑图文设计；项目投资咨询，商务信息咨询，会议展览信息咨询，文化信息咨询；企业文化艺术交流；展示、展览策划；企业形象设计；市场营销策划；场地租赁；文化学术交流，市场推广宣传、大型礼仪庆典活动、横特演出经纪。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为8,032.39万元，净资产为2,308.43万元。2020年实现营业收入11,312.20万元，净利润367万元。

7、珠海博纳思品牌管理咨询有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈钿隆

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3348

经营范围：品牌管理咨询，企业公关咨询、数字营销、会展及媒介代理；文化交流活动策划、展览策划，制作、代理、发布国内各类广告。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为2,258.99万元，净资产为1,198.85万元。2020年实现营业收入4,005.40万元，净利润29.48万元。

8、珠海省广纳思博报堂广告有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：向聚松

注册地址：珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19号6楼501室101单元

经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；电子信息技术咨询服务；承办会议及展览服务；电子商务（不涉及电信增值业务）；软件开发；网站设计服务；代办印刷服务

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为13,960.68万元，净资产为701.45万元。2020年实现营业收入18,914.54万元，净利润-595.03万元。

9、珠海市省广凯酷传媒有限公司

注册资本：500万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：贺湘驰

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-24267(集中办公区)

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告；多媒体设计服务；美术图案设计服务；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务；包装装潢设计服务；计算机网络系统工程服务；市场营销策划服务；网络技术的研究、开发；企业形象策划服务；市场调研服务；广告业、会议及展览服务；企业管理服务(涉及许可经营项目的除外)；模特服务；文艺创作服务；时装设计服务；公司礼仪服务；软件开发；软件服务；包装服务。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为523.02万元，净资产为-15.32万元。2020年实现营业收入169.56万元，净利润-187.74万元。

10、珠海市省广众矢数字营销有限公司

注册资本：500万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吾霞飞

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3973

经营范围：移动互联网营销，市场营销策划，企业形象策划；企业网站开发、设计、制作、代理、发布各类广告；图文设计制作；展览展示服务、会务服务；商务信息咨询、工艺礼品销售（涉及行政审批的凭许可证经营）；社交媒体营销等数字营销服务。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为17,160.08万元，净资产为7,481.61万元。2020年实现营业收入30,869.03万元，净利润1,148.41万元。

11、广东珠江桥生物科技股份有限公司

注册资本：7,820.5258万元

企业类型：股份有限公司(非上市,国有控股)

法定代表人：李昌青

注册地址：中山市小榄镇德来南路8号

经营范围：食品生产技术的研发；食品生产，食品经营（含网上销售）；销售、网上销售：日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、农副产品（活禽、生鲜肉、蔬菜、水产品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为21,629.97万元，净资产为11,647.19万元。2020年实现营业收入35,574.23万元，净利润3,507.65万元。

12、省广榆诚（上海）广告有限公司

注册资本：3,000万元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：Michael Edward Amour

注册地址：上海市黄浦区淮海中路887号6层8003室

经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，广告咨询，承办展览业务，服装设计，摄影服务。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为13,597.23万元，净资产为2,943.82万元。2020年实现营业收入9,690.16万元，净利润152.50万元。

13、广东省广新控股集团有限公司

注册资本：300,000万元

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：白涛

注册地址：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房

经营范围：股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售：新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料）,生物医药（化学药、生物药）,食品（调味品、添加剂）;数字创意、融合服务;高端装备制造;信息技术服务;电子商务运营;现代农业开发,投资、管理;国际贸易,国内贸易;国际经济技术合作;物业租赁与管理。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为6,674,392.17万元，净资产为2,613,371.61万元。2020年实现营业收入7,113,661.10万元，净利润216,290.83万元。

14、广东省羊城大健康药业有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈顺慧

注册地址：广州市越秀区执信南路10号5楼,4楼自编401号

经营范围：化妆品批发；医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；新型建化材料及助剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；新鲜蔬菜批发；棉、麻销售；针纺织品及原料销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技术进出口；货物进出口；药品批发；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；兽药经营。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为69,304.23万元，净资产为28,422.02万元。2020年实现营业收入56,296.77万元，净利润4,569.16万元。

15、广东广新跨境新零售（香港）有限公司

注册资本：10,000万元

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

法定代表人：王楠

注册地址：广州市天河区天河路351号1701单元自编1716房

经营范围：商品零售贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);技术进出口；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；房屋租赁；软件产品开发、生产；信息技术咨询服务；供应链管理；国际货运代理；物流代理服务；仓储代理服务；佣金代理；水上货物运输代理；道路货物运输代理；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；保健食品零售具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；许可类医疗器械经营；普通货物运输（搬家运输服务）；道路货物运输；一般商品的共同配送、鲜活农产品和特殊药品低温配送等物流及相关技术服务；食品经营管理；预包装食品批发；网络销售预包装食品；预包装食品零售；散装食品零售。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为1,761.05万元，净资产为1,690.26万元。2020年实现营业收入33,916.21万元，净利润7.79万元。

16、深圳予文文化传媒有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙华文

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：一般经营项目是：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；专业设计服务；票务代理服务；企业形象策划；会议及展览服务；礼仪服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；文化娱乐经纪人服务；办公用品销售；家具销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；国内贸易代理。（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），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为0万元，净资产为0万元。2020年实现营业收入0万元，净利润0万元。

17、优美国际电子商务（广州）有限公司

注册资本：500万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谭广诺

注册地址：广州市花都区花东镇高信一路11号F栋501

经营范围：五金产品批发；广告设计、代理；软件开发；广告制作；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；电子元器件批发；项目策划与公关服务；办公用品销售；食用农产品批发；翻译服务；票务代理服务；第一类医疗器械销售；电子产品销售；物业管理；机械设备租赁；日用品出租；贸易经纪；租赁道具活动；办公设备租赁服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；文具用品批发；办公设备销售；第二类医疗器械销售；酒店管理；会议及展览服务；会务服务；市场营销策划；企业管理咨询；企业形象策划；安全设计服务；计算机系统服务；平面设计；软件外包服务；图文设计制作；建筑材料销售；机械设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；工业设计服务；集成电路设计；动漫游戏开发；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；电子元器件与机电组件设备销售；家居用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育用品及器材批发；网络技术服务；家用电器零配件销售；社会经济咨询服务；日用品销售；母婴用品销售；化妆品批发；家用视听设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；电力电子元器件销售；乐器批发；远程健康管理服务；日用百货销售；家用电器销售；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；计算器设备销售；软件销售；智能仪器仪表销售；音响设备销售；通信设备销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网信息服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；食品经营（销售预包装食品）；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；网络文化经营；基础电信业务；保险经纪业务；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；演出经纪。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为374.99万元，净资产为374.1万元。2020年实现营业收入0万元，净利润-0.9万元。

18、广东省轻工进出口股份有限公司

注册资本：12,868万元

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：杜娟

注册地址：广东省广州市越秀区德政南路52号

经营范围：货物进出口，技术进出口；经营仓储业、物资供销业（不含汽车、金、银、化学危险品）；批发兼零售：预包装食品（含酒精饮料）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、农产品，鲜活冰鲜，水产品，冻肉，百货，餐厨用品，家用电器，服装，服饰，鞋帽，箱包，纸品，医疗用品及器材，医疗器械；提供商贸信息服务，自有物业出租和管理。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为56,932.47万元，净资产为6,849.79万元。2020年实现营业收入64,414.79万元，净利润5045.57万元。

19、广东省外贸开发有限公司

注册资本：2,943万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杜娟

注册地址：广东省广州市天河区天河路351号广东外经贸大厦15-18楼

经营范围：批发危险化学品（无储存设施）；批发兼零售：预包装食品（主营：酒精饮料）（以上项目凭本公司有效许可证经营）；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）；自有办公楼租赁、物业管理、房产中介（由分支机构办照经营）；批发、零售：本公司出口转内销商品和进口内销商品（不含专营、专控商品）；销售：木材，电子计算机软硬件及配件，家用电器，通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设备），音响器材，办公设备，医疗用品及器材，医疗器械；对外经济贸易咨询。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为149,726.56万元，净资产为87,810.46万元。2020年实现营业收入229,070.36万元，净利润3,405.05万元。

20、广东省广汽车数字营销有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：李刚

注册地址：广州市海珠区新港东路996号203房

经营范围：汽车销售；广告业；市场营销策划服务；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；策划创意服务；市场调研服务；项目投资（不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营）；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机技术转让服务；网络技术的研究、开发；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；文化传播（不含许可经营项目）；文化推广（不含许可经营项目）；会议及展览服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为7,214.38万元，净资产为98.58万元。2020年实现营业收入39,997.40万元，净利润90.88万元。

21、省广聚合（北京）数字技术有限公司

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡昊

注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼5层606-5

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；企业策划、设计；经济贸易咨询；会议服务；包装服务；产品设计；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；市场调查；销售电子产品、日用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为6,645.99万元，净资产为973.61万元。2020年实现营业收入31,883.53万元，净利润-314.49万元。

22、深圳东信时代信息技术有限公司

注册资本：3,436.41万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘杨

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋B座20层

经营范围：一般经营项目是：通讯网络系统软件设计与开发，网络技术咨询；国内贸易；从事广告业务；房地产中介及代理；经营进出口业务。

截近一年的财务情况如下：截止2020年12月31日，该公司总资产为101,514.9万元，净资产为27,123.7万元。2020年实现营业收入91,961.7万元，净利润-4,823.6万元。

（二）与本公司的关联关系

广博公司、广代博公司系本公司的合营企业，本公司分别占有两家公司50%股权；星美达、体验营销、多触电商、省广影业等系本公司直接或间接的参股公司，且公司部分董监高人员在上述企业担任董事；广新集团及珠江桥、羊城大健康、零售公司、轻工公司、外贸公司系公司控股股东及其控制的企业；汽车营销等系本公司根据实质重于形式的原则认定的关联方。因此上述公司与本公司均构成关联关系。

（三）履约能力

上述关联方均依法存续、正常经营，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易，均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上，综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上，经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定，充分体现了各方的商业利益，完全符合市场化定价原则，定价公允。

（二）关联交易协议签署情况

公司与上述关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展统一签订。

四、关联交易目的和对本公司的影响

1、广博公司代理“广汽本田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

2、广代博公司代理“广汽丰田”品牌，拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务，可为本公司带来可观的收益，同时增强本公司媒体谈判能力，进而增强本公司对其他客户的谈判能力，有利于主营业务的进一步巩固与发展。

3、公司与星美达、省广聚合、多触电商、省广影业等公司的日常关联交易属于公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情形。

上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用，没有损害公司的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事意见

（一）独立董事的事前认可意见

作为公司的独立董事，对公司2021年度日常关联交易预计事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：

公司与广博公司、广代博公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则以履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。此日常关联交易预计议案必须履行相关审批程序，且审议此议案时关联董事回避表决。

（二）独立董事意见

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会已经向我们提交了有关2020年度、2021年度日常关联交易的相关资料，我们经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。我们作为公司独立董事，基于我们的独立判断，现就关联交易事项发表如下独立意见：

公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中，受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。公司遵循市场化的原则开展业务，公平合理，定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

2021年预计发生的关联交易属于正常的经营业务，符合公司实际情况，交易价格均以市场原则公允定价，符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益，有利于公司发展，不会损害公司股东的利益。公司董事会对本次关联交易审议表决履行了合法的程序，关联董事依照有关法规在表决时进行了回避，并得到了有效通过。表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十八日

证券代码：002400　证券简称：省广集团　公告编号：2021-017

广东省广告集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截至2021年4月16日，公司2015年度非公开发行A股股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，公司拟将募集资金投资项目结项，并将节余募集资金人民币59,805.31万元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以暂时补充流动资金的闲置募集资金归还及银行理财产品到期赎回后资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、公司2015年度非公开发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股164,893,961股，每股面值1.00元，每股发行价格人民币13.58元，募集资金总额人民币2,239,259,990.38元，扣除发行费用人民币36,788,899.86元，募集资金净额为人民币2,202,471,090.52元。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01030008《验资报告》。

二、募集资金投资项目概况

根据公司2016年4月22日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于修订（公司2015年度非公开发行股票预案）的议案》并形成的《2015年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》，公司拟以本次非公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）
一、大数据营销系统项目		52,996.00
二、收购股权项目		86,177.58
1	通过增资及受让股权的方式取得基门数字51%股权	7,293.00
2	收购省广先锋40%的股权	16,484.58
3	收购普拓文化80%的股权	62,400.00
三、支付部分剩余股权转让款项目		40,000.00
1	广州旗智企业管理咨询有限公司	4,800.00
2	省广合众（北京）国际传媒广告有限公司	12,150.00
3	广州中巴广告有限公司	5,550.00
4	上海岱迄广告有限公司	9,000.00
5	上海韵翔广告有限公司	8,500.00
四、补充流动资金		40,000.00
合计		219,173.58

三、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东省广告股份有限公司募集资金使用管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），《募集资金管理办法》经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，公司分别在中国银行股份有限公司广州水均岗支行开设了账号为702967736089（现已注销）、649667735655的募集资金专用账户，在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为698233798、698233304、698244696、698245105、619007101和631066839的募集资金专用账户，在华夏银行股份有限公司广州分行营业部开设了账号为10950000001754724（现已注销）募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用效率、风险控制等内部管理、信息披露等方面做出了明确的规