证券代码:002400　证券简称:省广集团　公告编号:2022-008

广东省广告集团股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 ▽ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

▽ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 ▽ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,743,337,128.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ▽ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	省广集团	股票代码	002400
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖浩	李佳霖	
办公地址	广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座	广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座	
传真	020-87614601	020-87614601	
电话	020-87600168	020-87617378	
电子信箱	db@gimc.cn	db@gimc.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

2021年度,公司按照年度经营计划,紧密围绕各项战略部署,实现了内生业务稳步增长。通过科学的政策手段,高效的管理工具,提升客户和资产质量,降低企业管理成本,全面迈向健康发展道路。通过实施平台战略,深化改革创新,推动数字化建设,数字化业务占比不断提升,成功扩大了营销生态纵深布局,转型升级迈上新的台阶,达成了公司预期的经营目标。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

▽ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

根据财政部《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会[2018]35号),对会计政策相关内容进行调整所致。

单位:元

	2021年	2020年			2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	13,003,000,295.03	13,291,267,668.33	13,291,267,668.33	-2.17%	11,535,693,013.64	11,535,693,013.64
归属于上市公司股东的净利润	183,865,233.91	-932,266,939.80	-932,266,939.80	119.72%	149,487,578.92	149,487,578.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,846,797.37	-968,983,155.69	-968,983,155.69	107.11%	98,171,081.84	98,171,081.84
经营活动产生的现金流量净额	595,366,745.07	372,687,841.91	372,687,841.91	59.75%	544,841,376.04	544,841,376.04
基本每股收益(元/股)	0.11	-0.53	-0.53	120.75%	0.09	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.11	-0.53	-0.53	120.75%	0.09	0.09
加权平均净资产收益率	4.07%	-18.98%	-18.98%	增加23.05%	2.83%	2.83%

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	7,920,868,326.75	8,134,722,153.89	8,157,456,786.10	-2.90%	8,760,427,109.27	8,760,427,109.27
归属于上市公司股东的净资产	4,630,471,884.25	4,420,919,099.55	4,420,919,099.55	4.74%	5,378,965,382.46	5,378,965,382.46

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,691,553,131.74	2,840,031,811.66	3,464,536,705.57	4,006,878,646.06
归属于上市公司股东的净利润	44,876,587.31	36,498,444.58	22,866,564.15	79,623,637.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,885,306.32	-1,385,575.64	18,970,781.34	20,376,285.35
经营活动产生的现金流量净额	-285,159,699.55	87,242,298.10	148,838,744.10	624,434,402.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告有关财务指标存在重大差异

□ 是 ▽ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	173,046	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	185,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	18.29%	318,888,935	-	质押	65,350,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.95%	51,477,151	-	-	-
陈丽隆	境内自然人	2.03%	35,392,882	26,544,661	-	-
祝卫东	境内自然人	0.98%	17,169,195	17,169,195	质押、冻结	17,169,195
何滨	境内自然人	0.95%	16,574,501	12,430,876	-	-
张源	境内自然人	0.84%	14,696,900	-	-	-
万国鹏	境内自然人	0.64%	11,210,445	-	-	-
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.63%	10,906,500	-	-	-
吕强	境内自然人	0.57%	9,884,900	-	-	-
长城国融投资管理有限公司	国有法人	0.37%	6,498,888	-	-	-

上述股东关联关系或一致行动的说明　广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　截至本报告期末,广东省广新控股集团有限公司通过转融通业务将其持有的公司股份8,574,300股出借给证金公司,万国鹏通过信用证券账户持有公司股票11,210,445股;秦伊中通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,475,200股。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 ▽ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 ▽ 不适用

三、重要事项

无。

证券代码:002400　证券简称:省广集团　公告编号:2022-006

广东省广告集团股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称:“公司”)第五届董事会第十三次会议于2022年3月18日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由董事会主席胡镇南先生召集,于2022年3月28日以现场表决方式召开。应参与表决的监事3名,实际参与表决监事3名,本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定,经审议通过如下决议:

1.审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2021年12月31日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到位时间

经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),公司向10名投资者非公开发行人民币普通股(A股)164,893,961股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股13.58元,募集资金总额人民币2,239,269,930.38元,根据公司与主承销商东兴证券股份有限公司签定的协议,公司应支付东兴证券股份有限公司的保荐费、承销费合计35,588,899.86元,此外公司的其他发行费用合计1,200,000.00元。募集资金扣除保荐费、承销费等发行费后净募集资金人民币2,202,471,030.52元。该募集资金净额业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】01030006号验资报告。

2.以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位:万元

项目	金额
募集资金净额	220,247.11
减:2016年度置换预先投入募投项目的自筹资金	66,274.24
2016年直接投入募集资金项目	46,958.94
2016年购买银行理财产品	48,000.00
加:2016年利息净收入	276.11
尚未置换出的其他发行费用	120.00
2016年未募集资金余额	59,410.04
减:2017年度直接投入募集资金项目	24,512.36
2017年度购买银行理财产品	237,000.00
加:2017年度购买银行理财产品到期赎回	213,000.00
2017年度收到理财产品收益	2,058.26
2017年度收到利息净收入	648.28
截至2017年12月31日募集资金余额	13,604.22
减:2018年度直接投入募集资金项目	13,401.62
2018年度购买银行理财产品	122,696.00
2018年暂时补充流动资金	8,702.00
加:2018年度购买银行理财产品到期赎回	134,196.00
2018年度收到理财产品收益	2,057.09
2018年度收到利息净收入	359.91
截至2018年12月31日募集资金余额	5,417.60
减:2019年度直接投入募集资金项目	9,213.46
2019年度购买银行理财产品	135,700.00
加:2019年度购买银行理财产品到期赎回	196,260.77
2019年度收到理财产品收益	4,289.45
2019年度收到利息净收入	89.09
2019年暂时补充流动资金归还募集资金	8,702.00
截至2019年12月31日募集资金余额	69,845.45
减:2020年度直接投入募集资金项目	10,818.26
2020年度购买银行理财产品	234,400.00
2020年度暂时补充流动资金支出的金额	8,702.00
加:2020年度购买银行理财产品到期赎回	186,800.00
2020年度收到理财产品收益	1,202.95
2020年度收到利息净收入	356.47
截至2020年12月31日募集资金余额	4,284.61
减:2021年度直接投入募集资金项目	791.88
2021年度购买银行理财产品	0.00
2021年度暂时补充流动资金支出的金额	0.00
加:2021年度购买银行理财产品到期赎回	47,600.00
2021年度收到理财产品收益	754.96
2021年度收到利息净收入	48.95
2021年度暂时补充流动资金归还募集资金	8,702.00
截至2021年6月24日(募集资金专户注销日)前募集资金余额	60,598.64

注:公司于2021年6月24日将募集资金余额60,598.64万元全部转入公司基本户,并将募集资金专户注销。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本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》等有关法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《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》经本公司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》,本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(已注销)、649667735655(已注销)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698233708(已注销)、698233304(已注销)、698244696(已注销)、698245695(已注销)、698245105(已注销)、619007101(已注销)和631006683(已注销)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10906000000754724(已注销)募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。同时,本公司于2016年9月19日与上述募集资金专用账户的开户银行,保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2018年4月18日,公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》,公司将原中国银行股份有限公司广州水均岗支行的募集资金专项账户(账号为702967736089,用于“大数据营销系统项目”)的本息余额转至公司在中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户(账号为619007101)后,该专项募集资金专户予以注销处理。公司管理层已办理本次募集资金专户变更及签署三方监管协议事宜,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2019年4月29日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》,公司将原华夏银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户(账号为10906000001754724)本息余额转至中国民生银行股份有限公司广州分行营业部新设的募集资金专项账户(账号为631006683)后,作注销处理。公司与中国民生银行股份有限公司广州分行、东兴证券股份有限公司签署了三方监管协议,主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

2021年5月21日,公司2020年年度股东大会审议通过了《关于募集资金余额及利息收入补充流动资金的议案》,同意公司将2015年度非公开发行A股股票募集资金余额及利息收入补充流动资金,截至2021年6月24日,公司已将前期用于暂时补充流动资金的8,702万元及购买银行理财产品的47,2493万元(含理财收益)募集资金全部归还及赎回(具体内容详见公司于2021年6月26日披露的《关于将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户的公告》(公告编号:2021-027)及2020年5月20日披露的《关于公司拟使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2020-042)),并将全部节余募集资金人民币60,598.64万元永久补充流动资金。募集资金专项账户予以注销。募集资金节余原因如下:1.在实施募投项目过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,谨慎使用募集资金,在保证募投项目质量的前提下,加强项目建设环节费用的控制,监督和管理,合理的降低项目费用等投资金额,节约了募集资金支出;2.本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司利用闲置募集资金进行商业管理,取得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:002400　证券简称:省广集团　公告编号:2022-010

广东省广告集团股份有限公司关于2022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,2022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”)、广东省广代博广告营销有限公司(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:“省广盛世”)、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”)、珠海市省广众联数字营销有限公司(以下简称:“省广众联”)、省广翰城(上海)广告有限公司(以下简称:“省广翰城”)、广东省广新控股集团有限公司(以下简称:“广新集团”)、广东广新控股新零售(香港)有限公司(以下简称:“零售公司”)、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”)、深圳市东信时代信息技术有限公司(以下简称:“东信时代”)、广东省纺织品进出口股份有限公司(以下简称:“省纺织”)、深圳子文文化传媒有限公司(以下简称:“深圳子文”)存在部分必要的、合理的关联交易。

本次2022年度日常关联交易预计已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过,由于公司董事长陈丽隆先生兼任广博公司、广代博公司董事长;公司副董事长何滨先生兼任省广影业董事长;董事、总经理杨远征先生兼任省广凯酷董事长、省广众联董事、省广翰城副董事长;董事陈方先生兼任广新集团战略管理总监、战略管理部总经理等职务;董事谢慧云女士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《公司章程》等相关规定,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,关联股东将在股东大会上就相关议案回避表决。相关关联交易不构成重大资产重组。

2.2021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	2021年实际关联交易金额	2021年度预计金额	披露日期及索引
广博公司	销售	76,562.75	120,000	2021年4月28日、10月28日刊载于巨潮资讯网的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-015)、《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》(2021-043)
广代博公司	销售	28,427.30	40,000	
星美达	销售	-	1,000	
体验营销	销售	103.07	500	
多触电商	销售	-	200	
省广影业	销售	-	1,000	
博纳思	销售	591.12	5,000	
纳思博报堂	销售	2,774.59	15,000	
省广凯酷	销售	64.06	500	
省广众联	销售	866.85	20,000	
珠江桥	销售	-	500	
省广翰城	销售	642.16	1,000	
广新集团	销售	132.34	500	
羊城大健康	销售		200	
零售公司	销售	23.97	2,000	
深圳子文	销售	-	500	
汽车营销	销售	2,130.64	15,000	
省广聚合	销售	2,324.63	5,000	
东信时代	销售	5,802.03	20,000	
广博公司	采购	1.74	3,000	
星美达	采购	1,419.32	5,000	
体验营销	采购	368.13	1,000	
省广影业	采购	1,593.73	5,000	
博纳思	采购	6,465.71	10,000	
纳思博报堂	采购	-	2,000	
省广凯酷	采购	-	200	
省广众联	采购	1,325.10	10,000	
省广翰城	采购	1,775.80	3,000	
多触电商	采购	-	200	
广代博公司	采购	-	500	
珠江桥	采购	-	100	
优美国际	采购	0.99	2,500	
深圳子文	采购	-	7,000	
轻工公司	采购	-	100	
外贸公司	采购	-	100	
汽车营销	采购	24,411.24	40,000	
省广聚合	采购	-	2,000	
东信时代	采购	191.38	200	

公司预计2022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:陈丽隆

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。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为33,516.58万元,净资产为12,452.06万元。2021年实现营业收入115,289.47万元,净利润4,492.15万元。

2.广东省广代博广告营销有限公司

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:陈丽隆

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:商务代理代办服务;包装服务;企业管理;体验式拓展活动及策划;企业管理咨询;礼仪服务;劳务服务(不含劳务派遣);采购代理服务;品牌管理;招投标代理服务;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);项目策划与公关服务;图文设计制作;展览展示服务;电子商务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);平面设计;摄影扩印服务。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为20,503.23万元,净资产为7,100.21万元。2021年实现营业收入61,481.30万元,净利润502.88万元。

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:马建辉

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;企业管理咨询;经济贸易咨询;商务信息技术咨询;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)。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为2,367.65万元,净资产为2,197.35万元。2021年实现营业收入3,358.52万元,净利润74.49万元。

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:钟国

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,企业形象策划,品牌推广;经济信息咨询;影视制作,广播节目制作,摄影摄像服务;网络和数字化经营,移动互联营销;社交媒体营销;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;家装设计、装饰设计、装修设计、装潢设计、园林设计、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。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为805.12万元,净资产为385.72万元。2021年实现营业收入1,215.28万元,净利润89.76万元。

5.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:何滨

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267

经营范围:广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;广告设计、代理;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;图文设计制作;会议及展览服务;文化娱乐经纪人服务;组织体育表演活动;组织文化艺术交流活动;其他文化艺术经纪代理;市场营销策划;票务代理服务;平面设计;专业设计服务;数字内容制作服务(不含出版发行);企业形象策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;礼仪服务;广播电视节目制作经营;电视剧制作;音像制品制作;演出经纪。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为7,743.88万元,净资产为1,773.47万元。2021年实现营业收入3,705.35万元,净利润-543.41万元。

6.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:栗淑

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;项目策划与公关服务;市场营销策划;会议及展览服务;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);照明器具制造;照明器具销售;日用家电零售;家用电器销售;智能家居消费设备销售;消防器材销售;安防设备销售;卫生洁具销售;厨具卫具及日用杂品批发;通讯设备销售;配电开关控制设备销售;电线、电缆经营;电器辅件销售;电池销售;风机、风扇销售;五金产品批发;五金产品零售;日用百货销售。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为5,694.78万元,净资产为1,328.49万元。2021年实现营业收入7,599.78万元,净利润170.07万元。

7.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(外商投资、非独资)

法定代表人:向寒松

注册地址:珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19号5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。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为33,516.58万元,净资产为12,452.06万元。2021年实现营业收入115,289.47万元,净利润4,492.15万元。

8.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:贺湘港

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)根特服务;文艺创作服务;出版设计服务;公司礼仪服务;软件开发;软件服务;包装服务。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为406.70万元,净资产为-178.61万元。2021年实现营业收入116.57万元,净利润-163.29万元。

9.珠海市省广众联数字营销有限公司

注册资本:500万元

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:吴霞飞

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-2426

经营范围:广告制作;广告设计、代理;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);广告策划服务;广告媒介代理;会展服务;展览展示服务;礼仪服务;文艺创作服务;文化艺术经纪代理;市场营销策划;票务代理服务;平面设计;专业设计服务;数字内容制作服务(不含出版发行);企业形象策划;项目策划与公关服务;咨询策划服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;礼仪服务;广播电视节目制作经营;电视剧制作;音像制品制作;演出经纪。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为1,595万元,净资产为1,527万元。2021年实现营业收入41,022万元,净利润617万元。

13.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;文化创意(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)。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为13,613.50万元,净资产为472.01万元。2021年实现营业收入46,711.81万元,净利润203.43万元。

14.省广聚合(北京)数字营销有限公司

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司

法定代表人:张晓飞

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(不含演出);承办展览展示活动;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、四饰、计算机、软件及辅助设备。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为4,372.30万元,净资产为729.59万元。2021年实现营业收入10,537.85万元,净利润-244.86万元。

15.深圳市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。

最近一年的财务情况(未经审计)如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为153,646万元,净资产为59,285万元。2021年实现营业收入6,625.945万元,净利润13,035万元。

16.广东省纺织品进出口股份有限公司

注册资本:13259.36万元

企业类型:股份有限公司(非上市,国有控股)

法定代表人:凌万才

注册地址:广州市越秀区小北路168号粤纺大厦16楼

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,包括出口:棉花、棉纱、棉筋纶纱、棉坯布、棉涤纶坯布;进口:麻纶、羊毛等商品,其它国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外;经营进料加工和“三来一补”业务,并展对对贸易和转口贸易;销售(包括互联网销售)、邮购及电子销售):工业生产资料(不含金、银、小轿车、危险化学品)、五金、交电、百货、针、纺织品、日用杂货、冶金炉料、金属、矿产品(不含钨钢球)、医疗用品及器材、化妆品及卫生用品、家用电器、乐器及乐器零件、电子产品;煤炭批发经营;商品生产技术、贸易咨询服务;房地产租赁。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为67,479万元,净资产为13,969万元。2021年实现营业收入186,569万元,净利润5,001万元。

17.深圳子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:深圳市南海滨路合作区前海一路19号人格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);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。

最近一年的财务情况如下:截至2021年12月31日,该公司总资产为1万元,净资产为0元。2021年实现营业收入0元,净利润0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、省广影业等系本公司直接或间接参股的企业,且公司部分董监高人员在上述企业担任董事;广新集团、零售公司及省纺织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。因此上述企业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。

3.、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。

5.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、体验营销、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,且由交易双方在采等、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2022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。合同的定价原则和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)独立董事的独立意见

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2021年度、2022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2021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。

2022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