（上接B381版）

湖南电广传媒股份有限公司

2024年4月27日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2024-11

湖南电广传媒股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更原因

财政部于2022年11月颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（以下简称“《会计准则解释第16 号》”）的要求变更会计政策，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容，自2023年1月1日起施行。

根据上述会计准则的修订要求，公司需对相关会计政策内容进行相应变更。

二、变更日期

根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

三、变更前所采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

四、变更后所采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第16号》的相关要求执行。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

五、本次会计政策变更对公司的主要影响

公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

单位：元

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2022年12月31日资产负债表项目		
递延所得税资产	23,731,049.73	
递延所得税负债	23,325,192.84	
资本公积	-43,653.21	
盈余公积	-2,560.33	
未分配利润	380,309.16	
少数股东权益	71,751.27	
2022年度利润表项目		
所得税费用	-1,164,178.57	
归母于母公司所有者的净利润	753,672.94	
少数股东损益	410,505.63	

本次调整不会导致公司最近两年已披露的年度财务报告出现盈亏性质改变。

六、审批程序

2024年4月25日，公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《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》等相关规定，本次会计政策变更无须提交公司股东大会审议。

七、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布相关规定进行合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

八、备查文件

1、第六届董事会第三十八次会议决议；

2、第六届监事会第十七次会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年4月27日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2024-08

湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2024年4月14日以书面或电子邮件等方式发出，会议于2024年4月25日以通讯方式召开。会议应参会监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席余鑫维先生召集和主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、审议并通过《公司2023年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《公司2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》

公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共派发现金股利28,351,126.76元。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、《关于计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为本议案中计提减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定。相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-10）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、《关于会计政策变更的议案》

相关内容详见同日披露在巨潮资讯网的《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-11）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会对《湖南电广传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》发表意见如下：

公司按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，建立健全了内部控制体系，保证了公司重点控制活动的执行与监督充分、有效。

经审阅公司2023年度内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《公司2023年度ESG暨社会责任报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《公司2024年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《湖南电广传媒股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2024年4月27日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2024-14

湖南电广传媒股份有限公司 关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司 2024年度提供担保额度的公告

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、概述

为提高决策效率，满足湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2024年度担保额度不超过人民币11亿元，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定，董事会提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

上述事项不构成关联交易。

公司2024年4月25日第六届董事会第三十八次会议以全票同意（同意 9票、弃权 0 票、反对 0 票）的表决结果审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2024年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2023年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.韵洪传播

①基本情况：韵洪传播为公司控股子公司（电广传媒持有其71.29％的股权）；注册资本：1,343.97万元，法定代表人：申波；注册地址：广州市越秀区建设大马路22号中环广场29楼；经营范围：文化艺术咨询服务；广告业；商品信息咨询服务；策划创意服务；人力资源和社会保障科学研究；文化研究；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；展台设计服务。

②股权关系结构：

单位	大股东持股比例	其它股东持股比例
韵洪传播	电广传媒持股71.29%	周家明、刘宇晴、蔡慧芳等其他股东持股28.71%

③主要财务数据：

（单位：人民币元）

项 目	2022年12月31日	2023年12月31日
总资产	2,182,511,177.65	1,696,110,066.92
总负债	2,002,033,313.38	1,511,572,733.56
净资产	180,477,864.27	184,537,322.36
营业收入	2,406,330,616.57	2,469,947,598.67
利润总额	8,670,476.98	8,043,533.37
净利润	7,235,683.44	1,477,543.47

经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，2024年度担保额度不超过人民币11亿元，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，担保方式为连带责任担保，每笔贷款的担保期限根据具体融资协议确定。

四、董事会意见

本次担保是公司为韵洪传播因业务开展需要向银行申请贷款提供担保，韵洪传播的其他股东主要为韵洪传播管理层，直接或间接持有28.71％股权，已将股权质押给公司作为反担保措施。韵洪传播是公司的控股子公司，公司掌控其经营管理活动，能有效控制担保风险。

五、累计对外担保数量

截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为57,000万元，其中对公司控股子公司担保额为57,000万元，担保总额度占公司2023年经审计净资产的5.53％。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年4月25日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2024-07

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于2024年4月14日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2024年4月25日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人（董事朱皓峰先生、杨贇先生以通讯方式表决），会议由公司董事长、总经理王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议并通过《公司2023年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司2023年年度报告“第三节　管理层讨论与分析”部分）

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过《公司2023年年度报告及其摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过《公司2023年度利润分配预案》；

鉴于母公司本年度实现的可分配利润、累计可供分配利润均为正值，根据《公司章程》等文件的规定，在满足实施利润分配的条件下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可分配利润的百分之十，且最近三个会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的母公司年均可分配利润的百分之三十的要求。公司2023年度利润分配预案为：以现有总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共派发现金股利28,351,126.76元，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》；

为真实、准确、客观地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2023年12月31日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查。基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-10）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部发布的会计准则修订要求，公司对相关会计政策内容进行相应变更。相关内容详见《湖南电广传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-11）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《公司2023年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《公司2023年度ESG暨社会责任报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于公司2023年日常关联交易实际发生情况以及2024年日常关联交易预计情况的议案》；

相关内容详见《关于公司2023年日常关联交易实际发生情况以及2024年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2024-12）。公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨贇、申波、彭爱辉、付维刚对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议并通过《关于公司2024年经营计划的议案》；

表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《公司2024年第一季度报告》；

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于制订〈湖南电广传媒股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于制订〈湖南电广传媒股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》；

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会战略与投资委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议并通过《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2024年度提供担保额度的议案》；

为提高决策效率，满足公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）日常经营资金周转需求，2024年度公司拟为韵洪传播（含其控股子公司）向银行融资提供担保，年度担保额度不超过人民币11亿元，担保方式为连带责任担保，有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。提请股东大会授权董事会对上述额度范围内的具体担保事项进行审议和办理。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-14）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年4月27日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2024-12

湖南电广传媒股份有限公司 关于公司2023年日常关联交易实际发生情况及2024年日常关联交易预计情况的公告

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

1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2024年预计关联交易总金额为15.49亿元，其中关联采购和接受劳务12.92亿元、关联销售和提供劳务2.57亿元，主要概况如下：

（1）公司控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称“韵洪传播”）与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告业务交易；

（2）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）预计向芒果超媒股份有限公司、湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费等。

（3）圣爵菲斯向中国广电湖南网络股份有限公司（以下简称“湖南网络”）收取租赁和物业管理费等。

（4）其他日常关联交易。

2、2023年关联交易实际发生额8.91亿元，其中关联采购和接受劳务6.80亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易2.11亿元。

3、公司第六届董事会第三十八次会议于2024年4月25日召开，会议审议并通过了《关于公司2023年日常关联交易实际发生情况以及2024年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。公司关联董事王艳忠先生、朱皓峰先生、杨贇先生、申波先生、彭爱辉女士、付维刚先生对本议案回避表决。

4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。

（二）2024年日常关联交易预计情况

1、采购商品、接受劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024年预计数	2023年实际发生数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告资源采购	65,000.00	56639.15
湖南广播影视集团有限公司	广告资源采购	60,000.00	10966.20
湖南经视传媒有限公司	策划服务		208.72
湖南潇湘影视传播有限责任公司	票房分成	100.00	87.27
中国广电湖南网络股份有限公司	工程服务	100.00	58.63
湖南金鹰卡通传媒有限公司	广告资源采购	4,000.00	
小 计		129,200.00	67,959.97

2、出售商品、提供劳务业务关联交易

单位：万元

关联方	关联交易内容	2024年预计数	2023年实际发生数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告发布	19,000.00	17234.19
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	平台销售		8.47
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	600.00	493.04
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	影片分成		24.70
湖南广播影视集团有限公司	策划服务	100.00	28.30
湖南广播影视集团有限公司	广告发布	2,000.00	18.87
湖南潇湘影视传播有限责任公司	票房收入	200.00	0.57
中国广电湖南网络股份有限公司	广告发布	1,000.00	492.48
中国广电湖南网络股份有限公司	房屋租赁	510.00	475.34
芒果超媒股份有限公司	房屋租赁	1,200.00	1215.46
湖南广播影视集团有限公司	房屋租赁	600.00	709.43
湖南湘视广告有限公司	房屋租赁	41.00	38.80
湖南广播电视台	房屋租赁	55.00	119.16
湖南潇湘电影传媒有限公司	房屋租赁	410.00	287.99
小 计		25,716.00	21,146.79

以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

根据公司2022年度股东大会审议通过的《关于公司2022年日常关联交易实际发生情况以及2023年日常关联交易预计情况的议案》，2023年预计关联交易总金额为17.94亿元，其中关联采购和接受劳务15.50亿元、关联销售和提供劳务2.44亿元；2023年日常关联交易实际发生情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2023预计金额	2023实际发生额	实际发生额与预计金额差异（%）
采购商品和接受劳务	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告资源采购	81,000.00	56,639.15	-30.08%
	湖南广播影视集团有限公司	广告资源采购	70,000.00	10,966.20	-84.33%
	湖南金鹰卡通有限公司	广告资源采购	4,000.00		
	湖南潇湘影视传播有限责任公司	票房分成		87.27	
	湖南经视传媒有限公司	策划服务		208.72	
	中国广电湖南网络股份有限公司	工程服务		58.63	
	小 计		155,000.00	67,959.97	-56.15%
出售商品和提供劳务	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告发布	20,000.00	17,234.19	-13.83%
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	平台销售		8.47	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	场地租赁	831		
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	850	493.04	-42.00%
	湖南金鹰卡通有限公司	广告发布	1,000		
	湖南金鹰卡通有限公司	租赁、物业管理费	250		
	湖南广播电视台	租赁、物业管理费	600	119.16	-80.14%
	芒果超媒股份有限公司	租赁、物业管理费		1,215.46	
	湖南潇湘电影传媒有限公司	租赁、物业管理费	180	287.99	59.99%
	中国广电湖南网络股份有限公司	租赁、物业管理费	500	475.34	-4.93%
	中国广电湖南网络股份有限公司	广告发布	100	492.48	392.48%
	湖南天娱广告有限公司	租赁、物业管理费	50		
	湖南湘视广告有限公司	租赁、物业管理费	41	38.8	-5.37%
	湖南广播影视集团有限公司	租赁、物业管理费		709.43	
	湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	影片分成		24.70	
	湖南广播影视集团有限公司	策划服务		28.30	
	湖南广播影视集团有限公司	广告发布		18.87	
	湖南潇湘电影传媒有限公司	票房收入		0.57	
	小 计		24,402.00	21,146.79	-13.34%

注：2023年关联交易实际发生额8.91亿元，其中关联采购和接受劳务6.80亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易2.11亿元，总额未超出预计范围，部分日常交易发生金额超出预计金额，但未达到审议及披露标准（部分日常关联交易执行情况与预计金额存在差异，主要是受宏观环境、市场行情、运营策略等因素影响）。

二、主要关联人介绍和关联关系

按照《深交所股票上市规则》相关规定，公司与湖南广播电视台、湖南广播影视集团有限公司及其所属各单位、构成关联关系。

湖南金鹰卡通有限公司、湖南天娱广告有限公司、湖南电视剧传媒有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南湘视广告有限公司、湖南潇湘电影传媒有限公司等均为湖南广播影视集团控制企业，关联方基本情况如下：

关联人名称	关联关系	住所	法定代表人	注册资本（万元）	成立日期	社会信用代码	经营范围
湖南广播电视台	产生重大影响的关联单位	长沙市开福区金鹰影视文化城（浏阳河大桥东）	龚政文	916,479	2010.06.28	12430000444877954G	广播新闻和其它信息，播映电视节目，促进社会经济文化发展。新闻广播、专题广播、文艺广播，咨询服务，广告，广播技术服务，广播研究，广播业务培训，音像制品出版与发行，电视节目制作，电视节目播出，电视节目转播，电视产业经营，电视研究。
湖南广播影视集团有限公司	同被控股股东公司	长沙市开福区金鹰影视文化城（浏阳河大桥东）	张华立	300,000	2015.06.25	91430000347583683G	广播电影电视节目策划、制作、发行及衍生品开发销售；节目版权及模式等销售和进出口业务；广告策划、设计、制作、经营、代理、发布及咨询；电脑动画及衍生品的生产、销售；电影院线和影城经营；广播电视技术开发、设备租赁等服务；舞美制作；互联网信息服务业务；互联网电视、网络音视频、移动电视、手机电视、互联网游戏等开发经营等
湖南金鹰卡通有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区省广电中心金鹰大厦明10楼	罗 岚	5,969	2004.10.28	91430000760015410U	广播电视节目的制作经营；书报刊批发、网络发行；经营演出及经纪业务，数字电影发行；电脑动画及其衍生品的生产、销售；电视广告制作、经营；儿童服装、文具、玩具的生产、销售；教学活动的研究、开发及投资管理、咨询；教学用品销售；游乐园的开发及经营；互联网信息服务；信息技术咨询服务；动漫软件设计、制作及销售；计算机软硬件的开发、销售、系统集成；网络技术的开发、技术咨询、技术服务及技术转让。
湖南潇湘电影传媒有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区洪山街道三一大道455号金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店西苑A栋	李 红	1,000	2015.11.05	91430111MA4LLJCD32	许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧制作；一般项目：电影摄制服务；电影制片；广告制作；广告设计、代理；广告发布；文艺创作；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；项目策划与公关服务；体验式新展活动及策划；农副产品销售；食品销售；日用品销售；互联网销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售；乐器零售；照相器材及影视器材零售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；水产品零售
芒果超媒股份有限公司（其前身为快乐购物股份有限公司）	受同一控制的关联单位	长沙金鹰影视文化城	蔡怀军	187,072	2005.12.28	91430100782875193K	广播电视节目制作；文化娱乐经纪；演出经纪；电子产品及配件的技术咨询服务；智能技术咨询、服务；计算机硬件开发；计算机网络系统工程服务；计算机技术转让；计算机网络平台的开发及建设；计算机技术咨询；计算机技术开发、技术服务；信息网络传播视听节目业务；电子产品及配件、智能产品的销售；电子产品、智能化技术的研发等
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区湖南国际会展中心北四楼	梁德平	24,247	2006.05.26	91430000788036735	许可项目：第二类增值电信业务；互联网新闻信息服务；网络出版物出版；信息网络传播视听节目；广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；网络文化经营；营业性演出；演出经纪；互联网游戏服务。一般项目：组织文化艺术交流活动；互联网销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；广告发布；广告制作；广告设计、代理；咨询策划服务；商务代理代办服务；品牌管理；市场营销策划等
湖南天娱广告有限公司（原湖南卫视商业运营发展有限公司）	受同一控制的关联单位	长沙市开福区洪山街道广电路湖南广播电视台西楼	金民军	5,000	2007.01.17	91430105796874383G	许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧制作；一般项目：电影摄制服务；电影制片；广告制作；广告设计、代理；广告发布；文艺创作；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；项目策划与公关服务；体验式新展活动及策划；农副产品销售；食品销售；日用品销售；互联网销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售；乐器零售；照相器材及影视器材零售；日用家电零售；计算机软硬件及辅助设备零售；宠物食品及用品零售；水产品零售
中国广电湖南网络股份有限公司	高管关联	长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼258室	欧文凯	184,467	2007.03.30	91430000799127167T	国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；电视节目的收转和传送，模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务；加密电视、付费电视、点播电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务；组建集团专网、国际互联网接入、多媒体传输、数据传输、电子商务、网上游戏、高速线路的出租、带宽出租等可在有线电视网络上开展的业务；其他有线电视业务；湖南省无线数字广播电视网络的经营、整合、研究、开发和推广全省无线网络新业务等
湖南湘视广告有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区金鹰影视文化城（浏阳河大桥东、芒已山）办公楼西裙楼	文 威	5,000	1994.06.30	91430000183788227 42	设计、制作、发布国内外广告，代理国内外广告业务；广告策划、咨询与服务；企业管理咨询；市场信息咨询与调查分析；企业形象策划及营销策划；新媒体营销及服务；投资咨询；会务服务、展览展示服务；大型活动的创意、策划、执行。

三、2024年关联交易主要内容

1. 公司控股子公司韵洪传播2024年预计分别与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播影视集团有限公司、湖南金鹰卡通有限公司发生广告资源采购业务支出（采购商品）65,000万元、60,000万元、4,000万元，三项合计129,000万元；分别从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南广播影视集团有限公司、中国广电湖南网络股份有限公司取得广告发布收入（出售商品）19,000万元、2,000万元、1,000万元，三项合计22000万元；

2.公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2024年预计分别向中国广电湖南网络股份有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南广播影视集团有限公司、湖南湘视广告有限公司、湖南广播电视台、湖南潇湘电影传媒有限公司收取租赁与物业管理费等取得收入510万元、1200万元、600万元、41万元、55万元、410万元，六项合计为2,816万元。预计向湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司提供节目食宿取得收入600万元。

3.公司预计发生的其他关联交易约500万元。

上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。公司各下属子公司将与各关联方分别签署交易协议。

四、关联交易的目的及对于上市公司的影响

上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于增加公司相关业务规模和收入，提升公司业务的市场占有率；同时，公司相关子公司向湖南广播影视集团有限公司及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增加公司盈利来源。

五、独立董事审议情况

公司第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于公司2023年日常关联交易实际发生情况以及2024年日常关联交易预计情况的议案》，认为：公司2023年日常关联交易发生符合实际情况，这些关联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交易定价客观公允。公司根据业务开展情况对2024年日常经营关联交易进行了预计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价等来确定，同时考虑相关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；

2、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司

董事会

2024年4月27日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2024-10

湖南电广传媒股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的概述

1、本次计提资产减值准备的原因

基于谨慎性原则，为真实反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据财政部《企业会计准则》、深交所《上市公司规范运作指引》等相关规定，公司对截止2023年12月31日合并报表范围内各子公司的相关资产进行了清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收账款、其他应收款、长期股权投资、存货、无形资产和合同资产，拟计提资产减值准备总金额为18,213,729.28元。计入的报告期间为2023年1月1日至2024年12月31日。

2、公司计提2023年度各项资产减值准备的具体情况如下：

类 别	资产名称	2023年度计提资产减值损失金额（元）	占2023年度经审计的净利润绝对值的比例
信用减值损失	应收票据	7,500.00	0.00%
	应收账款	-6,156,080.57	-3.51%
	其他应收款	10,747,920.56	6.12%
资产减值损失	存 货	4,449,055.24	2.53%
	长期股权投资	9,243,588.88	5.26%
	无形资产	3,773,584.74	2.15%
	合同资产	-3,851,839.57	-2.19%
合 计		18,213,729.28	10.37%

3、本次计提资产减值履行的程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第六届董事会第三十八次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过。

二、本次计提资产减值损失对公司的影响

本次计提坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、无形资产减值准备后，减少公司2023年度合并报表利润总额18,213,729.28元。

三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

（一）信用减值损失

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

根据以上标准，2023年度计提信用减值损失4,599,339.99元。

（二）存货跌价准备

资