证券代码:002400　证券简称:省广集团　公告编号:2024-039

广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议于2024年11月11日以电子邮件及微信形式发出会议通知,于2024年11月22日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持,公司应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:

1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

1.1、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

1.2、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

1.3、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。

1.4、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

1.5、审议通过了(同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)2025年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易。(关联董事杨远征回避表决)

1.6、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

1.7、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易。

1.8、审议通过了(同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)2025年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。(关联董事罗明、刘莉回避表决)

1.9、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。

1.10、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

1.11、审议通过了(同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避表决2票)2025年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。(关联董事罗明、刘莉回避表决)

本议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-041)。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

2、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于2025年度担保额度预计的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2025年度担保额度预计的公告》(公告编号:2024-042)。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

3、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于开展应收账款保理业务的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》(公告编号:2024-043)。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

4、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展票据池业务的公告》(公告编号:2024-044)。

5、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-045)。

6、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2024-046)。

7、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司2024年第四次独立董事专门会议及董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-047)。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

8、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订(公司章程)的议案》

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订,具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程(2024年11月)》及修订案。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

9、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订(股东会议事规则)的议案》。

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《股东会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东会议事规则(2024年11月)》及修订案。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

10、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订(董事会议事规则)的议案》。

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事会议事规则(2024年11月)》及修订案。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

11、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订(总经理工作细则)的议案》。

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《总经理工作细则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《总经理工作细则(2024年11月)》。

12、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订(募集资金使用管理办法)的议案》

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《募集资金使用管理办法》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《募集资金使用管理办法(2024年11月)》。

13、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订(内幕信息及知情人登记和报备制度)的议案》

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《内幕信息及知情人登记和报备制度》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《内幕信息及知情人登记和报备制度(2024年11月)》。

14、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订(关联交易决策管理制度)的议案》

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《关联交易决策管理制度》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易决策管理制度(2024年11月)》。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

15、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订(投资决策程序与规则)的议案》

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《投资决策程序与规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《投资决策程序与规则(2024年11月)》。

16、审议通过了(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》

公司拟于2024年12月11日(星期三)下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开2024年第四次临时股东会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2024年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2024-048)。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月廿三日

证券代码:002400　证券简称:省广集团　公告编号:2024-040

广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于2024年11月11日以电子邮件形式发出会议通知,于2024年11月22日上午十点在公司会议中心以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席袁少媛女士主持,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2025年度日常关联交易预计的议案》。

1.1、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

1.2、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

1.3、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易。

1.4、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

1.5、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易。

1.6、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

1.7、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易。

1.8、审议通过了(同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)2025年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。(关联监事张磊回避表决)

1.9、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易。

1.10、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)2025年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

1.11、审议通过了(同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避表决1票)2025年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易。(关联监事张磊回避表决)

经审议,监事会认为:公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、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,同意公司本次日常关联交易预计事项。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

2、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于2025年度担保额度预计的议案》。

经审议,监事会认为:本次担保额度预计,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司本次担保额度预计事项。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

3、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于开展应收账款保理业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况,有利于公司业务发展,决策程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司开展应收账款保理业务。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

4、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于开展票据池业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的 使用效率和收益,减少资金占用,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损 害公司及股东利益的情形。同意公司与合作银行开展不超过人民币2亿元的票据池业务,上述额度可滚动使用。

5、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

经审议,监事会认为:在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下,公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品,有利于提高现金管理收益,同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

6、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司开展外汇衍生品交易业务,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,同意公司开展外汇衍生品交易业务事项。

7、审议通过了(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)《关于修订(监事会议事规则)的议案》。

根据相关规定,并结合公司实际情况,公司拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《监事会议事规则(2024年11月)》及修订案。

本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东会审议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
监事会
二〇二四年十一月廿三日

证券代码:002400　证券简称:省广集团　公告编号:2024-042

广东省广告集团股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告

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。

特别提示:

公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保,请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司2025年度业务开展需求,公司与部分控股子公司根据实际经营需要,拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务,并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保;同时,为满足子公司融资需求,公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计上述担保额度合计不超过30亿元,其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过19亿元,具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内,对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

本次担保额度预计事项已经公司于2024年11月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2025年度担保额度预计	担保额度占公司最新一期净资产比例	是否关联担保
公司	省广先锋(青岛)广告有限公司	100%	4.59%	0	1,000	0.20%	否
	上海拓畅信息技术有限公司	90%	27.44%	0	1,000	0.20%	否
	广州旗智企业管理咨询有限公司	100%	35.94%	0	1,000	0.20%	否
	上海传漾数字科技有限公司	100%	37.77%	0	1,000	0.20%	否
	上海晋拓文化传播有限公司	80%	38.49%	0	1,000	0.20%	否
	广东三赢广告传播有限公司	100%	39.86%	494.17	10,000	2.04%	否
	广州蓝门数字营销顾问有限公司	51%	41.62%	0	1,000	0.20%	否
	上海御明信息技术有限公司	80%	54.59%	0	1,000	0.20%	否
	成都经典视线广告传媒有限公司	100%	57.68%	1,436.40	11,000	4.28%	否
	省广营销集团有限公司	100%	59.75%	0	1,000	0.20%	否
	上海极漾数字科技有限公司	100%	64.14%	0	1,000	0.20%	否
	上海胤熹信息技术有限公司	90%	67.86%	77,924.37	90,000	14.25%	否
	省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	100%	84.99%	0	1,000	0.20%	否
	国际整合营销传播集团控股有限公司	100%	88.03%	0	119,000	24.23%	否
	广东赛铂互动传媒广告有限公司	100%	93.00%	48,300.02	60,000	14.25%	否

二、被担保人基本情况

1、被担保人情况概述

序号	被担保人名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务	公司持股比例	是否为失信被执行人
1	省广先锋(青岛)广告有限公司	2002年1月11日	山东省青岛市市南区香港中路36号1801室	姚汉杰	1,000万元	广告营销	100%	否
2	上海拓畅信息技术有限公司	2014年11月03日	上海市宝山区上大路668号1231室	于皓	500万元	广告营销	90%	否
3	广州旗智企业管理咨询有限公司	2007年9月17日	广州市天河区花城大道20号1304室	吕亚飞	1,000万元	广告营销	100%	否
4	上海传漾数字科技有限公司	2009年1月14日	上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区JT10793室	许益昊	2,000万元	广告营销	100%	否
5	上海晋拓文化传播有限公司	2008年5月19日	上海市嘉定区真南路4268号2幢J5956室	于皓	1000万元	广告营销	80%	否
6	广东三赢广告传播有限公司	2006年3月07日	广东省广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座1504房	陈小振	1000万元	广告营销	100%	否
7	广州蓝门数字营销顾问有限公司	2011年10月21日	广州市海珠区新港西路大江直街1号大院自编第一幢3楼308单元	王险峰	1,000万元	广告营销	51%	否
8	上海御明信息技术有限公司	2015年4月17日	上海市嘉定区银翔路655号1幢15层1517室	黄文杰	100万元	广告营销	80%	否
9	成都经典视线广告传媒有限公司	2005年8月12日	成都市青羊区鼓楼南街117号1栋22楼2206号	许益昊	5,000万元	广告营销	100%	否
10	省广营销集团有限公司	2017年2月28日	广东省广州市海珠区新港东路996号G座	杨远征	20,000万元	广告营销	100%	否
11	上海极漾数字科技有限公司	2021年6月15日	上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J8868室	李民敏	100万元	广告营销	100%	否
12	上海胤熹信息技术有限公司	2020年8月12日	上海市嘉定区科福路358_368号4幢1层E区J7152室	周忠振	500万元	广告营销	90%	否
13	省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	2009年12月11日	北京市门头沟区月季园25号1幢111号	向奕帆	6,000万元	广告营销	100%	否
14	国际整合营销传播集团控股有限公司	2015年11月13日	RM01,15/F,GOLDSLAND BUILDING 22-26 MINDEN AVENUE TSIM SHA TSUI,KL	吕亚飞	1000万港币	广告营销	100%	否
15	广东赛铂互动传媒广告有限公司	2012年7月17日	广州市海珠区新港东路996号1501房	许益昊	1,000万元	广告营销	100%	否

2、被担保人最近一年及一期财务情况

(1)被担保人最近一年财务情况单位:万元

公司名称	2023年12月31日			2023年1-12月		
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
省广先锋(青岛)广告有限公司	9,216.35	2,344.73	6,871.62	12,483.96	642.25	553.92
上海拓畅信息技术有限公司	20,026.07	7,670.23	12,355.84	15,270.20	3,843.68	4,110.53
广州旗智企业管理咨询有限公司	10,200.55	2,089.20	8,111.35	10,040.55	130.66	118.13
上海传漾数字科技有限公司	13,634.30	6,219.67	7,414.63	4,682.40	7,453.76	7,328.11
上海晋拓文化传播有限公司	62,082.51	35,321.46	26,761.05	189,952.38	5,329.86	4,054.50
广东三赢广告传播有限公司	2,616.19	667.17	1,949.02	679.05	34.11	49.95
广州蓝门数字营销顾问有限公司	3,246.30	560.59	2,685.71	1,963.59	-716.88	-698.46
上海御明信息技术有限公司	14,209.05	8,591.57	5,617.49	28,162.82	10.87	358.60
成都经典视线广告传媒有限公司	47,740.70	34,132.41	13,608.29	56,730.54	5,208.12	6,018.85
省广营销集团有限公司	107,194.97	72,217.40	34,977.57	217,438.36	781.48	656.11
上海极漾数字科技有限公司	17,356.99	13,349.34	4,007.66	34,135.46	5,290.64	4,007.62
上海胤熹信息技术有限公司	44,845.76	36,999.41	7,846.35	154,813.35	10,435.86	7,826.90
省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	19,803.32	15,160.19	4,643.13	42,466.37	1,307.10	968.18
国际整合营销传播集团控股有限公司	135,896.12	120,308.18	15,587.94	358,253.62	2,412.12	1,989.35
广东赛铂互动传媒广告有限公司	23,416.37	20,730.66	2,685.71	182,505.56	816.75	608.72

(2)被担保人最近一期财务情况单位:万元

公司名称	2024年9月30日			2024年1-9月		
	总资产	总负债	净资产	营业收入	利润总额	净利润
省广先锋(青岛)广告有限公司	7,362.40	338.04	7,024.36	9,013.94	204.82	152.73
上海拓畅信息技术有限公司	16,848.92	4,623.37	12,225.54	4,155.99	-118.17	-130.30
广州旗智企业管理咨询有限公司	12,004.72	4,314.38	7,690.34	13,019.50	-440.48	-421.01
上海传漾数字科技有限公司	12,794.31	4,832.83	7,961.48	139.00	788.23	546.85
上海晋拓文化传播有限公司	46,051.21	17,726.61	28,324.59	100,474.37	2,616.65	1,563.55
广东三赢广告传播有限公司	1,572.66	626.93	945.73	510.62	-1,243.41	-1,003.29
广州蓝门数字营销顾问有限公司	3,287.63	1,368.42	1,919.21	736.00	-758.85	-766.50
上海御明信息技术有限公司	11,975.08	6,537.06	5,438.02	18,605.57	-213.29	-179.47
成都经典视线广告传媒有限公司	36,212.89	20,888.91	15,323.98	24,311.00	1,661.74	1,715.69
省广营销集团有限公司	92,783.82	55,440.21	37,343.61	116,873.54	2,799.64	2,366.04
上海极漾数字科技有限公司	16,955.85	10,875.97	6,079.88	26,209.80	2,762.96	2,072.22
上海胤熹信息技术有限公司	28,543.96	19,370.63	9,173.33	128,202.36	4,077.09	3,011.98
省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	33,891.72	28,804.61	5,087.10	29,315.01	509.95	443.97
国际整合营销传播集团控股有限公司	129,836.34	114,297.26	15,539.09	459,261.51	-83.40	-83.40
广东赛铂互动传媒广告有限公司	57,264.33	53,255.43	4,008.90	209,459.99	1,764.25	1,323.19

三、董事会意见

2024年11月22日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。董事会认为,本次担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司或子公司日常经营产生不利影响,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前, 公司及控股子公司对外担保余额为128,154.97万元, 占公司最近一期经审计净资产的26.29%。公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月廿三日

证券代码:002400　证券简称:省广集团　公告编号:2024-041

广东省广告集团股份有限公司 关于2025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,预计2025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”)、省广聚合(北京)数字技术有限公司(以下简称“省广聚合”)、珠海市省广众烁数字营销有限公司(以下简称“省广众烁”)、省广翰威(上海)广告有限公司(以下简称“省广翰威”)、广东省广影业股份有限公司 (以下简称 “省广影业”)、广东广旭整合营销传播有限公司 (以下简称 “广旭营销”)、广东省广新控股集团有限公司(以下简称“广新集团”)、广东砹脉数字营销有限公司(以下简称“砹脉营销”)、珠海市省广星美达文化传媒有限公司(以下简称“星美达”)、广东省东方进出口有限公司(以下简称“东方进出口”)存在部分必要的、合理的关联交易。

本次2025年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,由于公司董事长杨远征先生兼任省广翰威副董事长;董事罗明先生兼任广新集团党委委员、副总经理;董事刘莉女士兼任广新集团法务与风险管理部(董事会办公室)总经理、董事会办公室主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策管理制度》的规定,上述关联董事需就相关议案回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议,全体独立董事一致同意该事项。

本次日常关联交易预计尚需提交股东会审议,关联股东将在股东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、2024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	2024年1-10月实际关联交易金额	2024年度预计金额	披露日期及索引
广博公司	销售	20,447.72	70,000	2024年3月28日刊载于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(2024-015)
广代博公司	销售	23,879.76	40,000	
星美达	销售	-	1,000	
省广聚合	销售	1,244.84	2,000	
体验营销	销售	14.80	500	
博纳思	销售	-	1,000	
省广众烁	销售	433.55	20,000	
东信时代	销售	38.05	1,000	
省广翰威	销售	713.27	1,000	
省广影业	销售	708.38	2,000	
广新集团	销售	155.08	1,000	
砹脉营销	销售	1,732.78	10,000	
星美达	采购	618.22	2,000	
体验营销	采购	18.77	500	
省广影业	采购	533.79	3,000	
博纳思	采购	15,605.93	15,000	
省广众烁	采购	943.41	15,000	
省广翰威	采购	1,287.53	3,500	
省广聚合	采购	3.40	500	
砹脉营销	采购	2,156.54	10,000	
东方进出口	采购	821.10	2,000	
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。2024年1-10月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、2025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	2025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	40,000
	广代博公司	销售	公平议价	35,000
	省广聚合	销售	公平议价	1,500
	省广众烁	销售	公平议价	1,000
	省广翰威	销售	公平议价	1,000
	省广影业	销售	公平议价	1,500
	广旭营销	销售	公平议价	2,000
	广新集团	销售	公平议价	6,000
	砹脉营销	销售	公平议价	6,000
	合计	-	-	94,000
接受关联人提供的劳务	星美达	采购	公平议价	3,000
	省广影业	采购	公平议价	3,000
	省广众烁	采购	公平议价	2,000
	省广翰威	采购	公平议价	3,000
	广旭营销	采购	公平议价	1,000
	东方进出口	采购	公平议价	2,000
	砹脉营销	采购	公平议价	5,000
	合计	-	-	19,000

公司预计2025年将承接上述公司业务,提请公司董事会、股东会授权相关人员签署相关协议。在上述关联交易预计总额范围内,公司可以根据实际业务发生的需要在同类别关联交易的关联方之间内部调剂使用。

二、关联交易人介绍和关联关系

1、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:陈小振

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。

截至2024年9月30日,该公司总资产为19,149.52万元,净资产为9,315.60万元。2024年1-9月实现营业收入29,837.80万元,净利润-155.92万元。

(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:陈小振

注册地址:广州市天河区珠江西路21号1301房(自编A)

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;会议及展览服务;广告设计、代理;体育赛事策划;企业形象策划;市场营销策划;信息咨询服务(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。

截至2024年9月30日,该公司总资产为17,970.46万元,净资产为7,423.05万元。2024年1-9月实现营业收入48,937.83万元,净利润281.54万元。

(3)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(自然人投资或控股)

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15层1804

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。(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)

截至2024年9月30日,该公司总资产为1,529.78万元,净资产为306.65万元。2024年1-9月实现营业收入4,295.16万元,净利润-273.66万元。

(4)珠海市省广众烁数字营销有限公司

注册资本:500万元

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:吾震飞

注册地址:珠海市横琴新区琴朗道91号410办公-C

经营范围:一般项目:区块链技术相关软件和服务;软件开发;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;个人互联网直播服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;可穿戴智能设备销售;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;平面设计;会议及展览服务;艺术品代理;工艺美术品及礼仪用品销售(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);艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;票务代理服务;其他文化艺术经纪代理;数字文化创意技术装备销售;数字内容制作服务(不含出版发行);文艺创作;文化娱乐经纪人服务;数字文化创意内容应用服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;市场营销策划;企业形象策划;图文设计制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

截至2024年9月30日,该公司总资产为8,763.91万元,净资产为7,754.66万元。2024年1-9月实现营业收入7,105.40万元,净利润-241.88万元。

(5)省广翰威(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:PETER MEARS

注册地址:上海市黄浦区淮海中路887号8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。

截至2024年9月30日,该公司总资产为13,988.95万元,净资产为4,606.13万元。2024年1-9月实现营业收入7,074.85万元,净利润1,191.51万元。

(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:周瑛杰

注册地址:广州市海珠区新港东路996号402房(仅限办公)

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。

截至2024年9月30日,该公司总资产为4,413.34万元,净资产为-161.09万元。2024年1-9月实现营业收入4,905.98万元,净利润-1,904.42万元。

(7)广东广旭整合营销传播有限公司

注册资本:1,170万