（上接B513版）

联系电话：0731-84252080　84252333-8339
联系传真：0731-84252096
联系部门：证券法务部
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城 湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
5、相关费用
出席股东会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第七届董事会第二次会议决议
特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司
董事会
2026年04月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、投票代码：360917，投票简称：电广投票。
2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年5月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月29日（现场股东会召开日）上午9:15，结束时间为2026年5月29日（现场股东会结束当日）下午3:00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹委托先生/女士代表本人（或本单位）出席湖南电广传媒股份有限公司2025年度股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该等提案进行投票。本委托书有效期为一个月。

提案编码	提案名称	备注（该列打钩的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2025年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2025年年度报告及摘要	√			
3.00	公司2025年度利润分配预案	√			
4.00	关于公司2025年日常关联交易实际发生情况以及2026年日常关联交易预计情况的议案	√			
5.00	关于制订《湖南电广传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√			
6.00	关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
7.00	关于申请发行中期票据的议案	√			
8.00	关于申请注册发行超短期融资券的议案	√			
9.00	关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2026年度提供担保额度的议案	√			

委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证或者统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股类别：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人签名（或盖章）：
委托日期：2026年　月　日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2026-12

湖南电广传媒股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2026年4月14日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2026年4月24日在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参会董事11人，实际参会董事11人（董事朱皓峰、杨赟、申波、独立董事伍中信以通讯方式表决），会议由公司董事长王艳忠先生主持，公司高管人员列席会议。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2025年度董事会工作报告》；
（主要内容详见公司2025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会审议。
公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《公司2025年年度报告及其摘要》；
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过《公司2025年度利润分配预案》；
依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司2025年实际经营和盈利情况，公司拟定2025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0.30元（含税），共派发现金股利42,526,690.14元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例30.89%，剩余未分配利润结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-14）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11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2025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。相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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：2026-15）。
表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议并通过《公司2025年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议并通过《公司2025年度ESG暨社会责任报告》；
表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议并通过《关于公司2025年日常关联交易实际发生情况以及2026年日常关联交易预计情况的议案》；
相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年日常关联交易实际发生情况以及2026年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-16）。
公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨赟、付维刚、申波、彭爱辉对本议案回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过《关于公司2026年经营计划的议案》；
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议并通过《公司2026年第一季度报告》；
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议并通过了《关于制订〈湖南电广传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议并通过了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议并通过了《关于修订〈湖南电广传媒股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议并通过了《关于申请发行中期票据的议案》
根据公司经营规划，为拓宽融资渠道、优化财务结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过20亿元人民币的中期票据，用于补充日常运营流动资金及偿还有息债务，提请股东会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
十四、审议并通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
根据公司经营发展的需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过20亿元人民币的超短期融资券，用于补充日常流动资金、偿还有息债务以及经营性项目建设等，提请股东会授权董事会并授权公司管理层根据市场和公司经营的需要决定发行的具体相关事宜：包括但不限于确定发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、发行利率、主承销商、中介机构等，以及授权管理层办理相关发行手续。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》；
公司为控股子公司韵洪传播向银行申请2.5亿元贷款提供担保。
公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第四十六次会议与2025年6月27日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2025年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2025年度提供总额不超过11亿元的融资担保，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。加上本次担保额度2.5亿元，公司累计为韵洪传播提供融资担保9亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东会审议。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）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2026-18）。
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、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2026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，2026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10亿元，担保方式为连带责任担保，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。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。实际担保金额以其实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额，依据其与银行等金融单位签署的合同来确定，最终实际担保总额不超过本次授予的担保额度。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2026年度提供担保额度的公告》（公告编号：2026-19）。
本议案需提交公司股东会审议。
表决结果：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》
董事会同意于2026年5月29日（星期五）召开公司2025年度股东会，相关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召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-20）。
表决结果：同意11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
2026年4月28日

证券代码：000917　　证券简称：电广传媒　　公告编号：2026-14

湖南电广传媒股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告

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、审议程序
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。
该预案尚需提交至公司2025年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容：
1.本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2.根据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2025年度财务报告，公司2025年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币137,679,868.63元，期末未分配利润为1,515,827,181.08元；母公司会计报表期末未分配利润为418,192,054.86元。
3.公司拟定2025年度利润分配预案为：以总股本1,417,556,338股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。
4.公司本年度累计现金分红总额42,526,690.14元（含税），占公司当年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.89%。
（二）如本次决议之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	42,526,690.14	28,351,126.76	28,351,126.76
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,679,868.63	95,937,511.41	175,572,516.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,515,827,181.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	418,192,054.86		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	99,228,943.66		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	136,396,632.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	99,228,943.66		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明：
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。
公司2025年度利润分配预案在符合公司利润分配原则、保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司盈利能力、整体财务状况、资金需求等因素，并兼顾了股东和公司的中长期利益，利润分配预案与公司实际情况相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议决议；
特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年04月28日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2026-15

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。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《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，公司对截至2025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、存货和合同资产，拟计提资产减值准备总金额为102,734,584.36元。计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。
2、公司计提2025年度各项资产减值准备的具体情况如下：

类 别	资产名称	2025年度计提资产减值损失金额（元）	占2025年度经审计的净利润绝对值的比例
信用减值损失	应收账款	16,368,739.23	11.89%
	其他应收款	17,036,428.17	12.37%
资产减值损失	合同资产	2,303,686.81	1.67%
	存 货	180,526.42	0.13%
	长期股权投资	66,845,203.73	48.55%
合 计		102,734,584.36	74.62%

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，已经公司第七届董事会第二次会议审议通过。
二、本次计提资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值准备和资产减值准备后，减少公司2025年度合并报表利润总额102,734,584.36元。
三、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明
（一）信用减值损失及合同资产减值准备
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，编制应收账款账龄预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
根据以上标准，2025年度计提信用减值损失33,405,167.40元。
参照上述标准，2025年度计提合同资产减值损失2,303,686.81元。
（二）存货跌价准备
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
根据以上标准，2025年度计提存货跌价准备180,526.42元。
（三）长期股权投资
对长期股权投资、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
根据以上标准，2025年度公司计提长期股权投资减值准备66,845,203.73元，主要是湖南新丰源投资有限公司、湖南圣特罗佩房地产开发有限公司、杭州妙聚网络科技有限公司发生减值。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司截止2025年12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议
特此公告

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年4月28日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒公告编号：2026-16

湖南电广传媒股份有限公司 关于公司2025年日常关联交易实际发生情况 及2026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”）2026年预计关联交易总金额为7.69亿元，其中关联采购和接受劳务5.99亿元、关联销售和提供劳务1.70亿元，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）公司及全资子公司湖南芒果文旅投资有限公司（以下简称“芒果文旅”）与湖南经视传媒有限公司发生广告宣传、活动策划和执行服务交易业务。
（4）公司子公司北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司向湖南广电网络控股集团有限公司（含子公司）采购艺术品。
（5）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。
（6）其他日常关联交易。
2、2025年关联交易实际发生额6.74亿元，其中关联采购和接受劳务5.51亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易1.23亿元。
3、公司第七届董事会第二次会议于2026年4月24日召开，会议审议并通过了《关于公司2025年日常关联交易实际发生情况以及2026年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果为：5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、杨赟先生、付维刚先生、申波先生、彭爱辉女士对本议案回避表决。
4、上述关联交易事项尚须提交股东会审议。
（二）2026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	2025年实际发生数	2026年预计数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告资源采购	44,688.21	50,000
湖南广播影视集团有限公司	广告资源采购	2,441.53	3,000
湖南经视传媒有限公司	活动策划和执行	1,109.96	1,000
湖南经视传媒有限公司	广告宣传	870.20	1,000
潇湘电影集团有限公司	票房分成	74.12	100
中国广电湖南网络股份有限公司	网络及工程服务	35.28	100
湖南广播影视集团有限公司	其他	3.23	0
湖南广电网络控股集团有限公司（北京华艺达晨雅乐投资管理中心（有限合伙））	艺术品采购	4,950.00	4,000
湖南广播影视集团有限公司 (湖南广电七彩盒子文化发展有限公司)	房屋租赁	877.72	700
小 计		55,050.25	59,900

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	2025年实际发生数	2026年预计数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告发布	10,602.24	15,000
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	187.87	100
湖南广播影视集团有限公司	广告发布	8.96	50
潇湘电影集团有限公司	票房收入	0.07	0
中国广电湖南网络股份有限公司	出售商品及其他	0	35
湖南经视传媒有限公司	出售商品及其他	35.74	500
湖南经视传媒有限公司	招商分成	65.41	0
湖南经视传媒有限公司	演出服务费	2.97	0
湖南经视传媒有限公司	活动收入	5.16	30
湖南经视传媒有限公司	广告发布	0	100
芒果传媒有限公司	出售商品	0.33	0
湖南新丰源投资有限公司	物业服务	20.85	0
中国广电湖南网络股份有限公司	房屋租赁	449.70	400
芒果超媒股份有限公司	房屋租赁	754.11	700
湖南广播影视集团有限公司	房屋租赁	188.97	100
湖南经视传媒有限公司	房屋租赁	10.11	15
小 计		12,332.49	17,030

注：关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
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）2025年度日常关联交易实际发生情况
根据公司2024年度股东大会审议通过的《关于公司2024年日常关联交易实际发生情况以及2025年日常关联交易预计情况的议案》，2025年预计关联交易总金额为9.94亿元，其中关联采购和接受劳务7.94亿元、关联销售和提供劳务2.00亿元；2025年日常关联交易实际发生情况如下：
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	2025年预计数	2025年实际发生数	实际发生额与预计金额差异
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告资源采购	60,000	44,688.21	-25.52%
湖南广播影视集团有限公司	广告资源采购	8,000	2441.53	-69.48%
湖南经视传媒有限公司	策划服务、活动执行	3000	1109.96	-63.00%
湖南经视传媒有限公司	广告宣传	2000	870.20	-56.49%
潇湘电影集团有限公司	票房分成	0	74.12	
中国广电湖南网络股份有限公司	网络及工程服务	50	35.28	-29.44%
湖南金鹰卡通传媒有限公司	广告资源采购	300	0	
湖南广播影视集团有限公司	其他	0	3.23	
湖南广电网络控股集团有限公司（北京华艺达晨雅乐投资管理中心（有限合伙））	艺术品采购	5000	4950.00	-1%
湖南广播影视集团有限公司 (湖南广电七彩盒子文化发展有限公司)	房屋租赁	1000	877.72	-12.23%
小 计		79350	55,050.25	-30.62%

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	2025年预计数	2025年实际发生数	实际发生额与预计金额差异
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告发布	18,000	10,602.24	-41.10%
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	300	187.87	-37.38%
湖南广播影视集团有限公司	广告发布	250	8.96	-96.42%
潇湘电影集团有限公司	票房收入		0.07	
湖南经视传媒有限公司	游戏产品制作技术服务	100		
湖南经视传媒有限公司	招商分成		65.41	
湖南经视传媒有限公司	出售商品	0	35.74	
湖南经视传媒有限公司	演出服务费		2.97	
湖南经视传媒有限公司	活动收入		5.16	
芒果传媒有限公司	出售商品	0	0.33	
湖南新丰源投资有限公司	物业服务		20.85	
中国广电湖南网络股份有限公司	房屋租赁	500	449.70	10.06%
芒果超媒股份有限公司	房屋租赁	750	754.11	0.55%
湖南广播影视集团有限公司	房屋租赁	100	188.97	88.97%
湖南湘视广告有限公司	房屋租赁	41	0	
湖南经视传媒有限公司	房屋租赁		10.11	
小 计		20,041	12,332.49	-38.46%

2025年采购商品和接受劳务业务关联交易总预计7.94亿元，实际发生5.51亿元，未超过总预计数。公司2025年出售商品和提供劳务业务关联交易总预计20,041万元，实际发生12,332.49万元，未超过总预计数。上述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。
芒果超媒股份有限公司、湖南广电七彩盒子文化发展有限公司、湖南金鹰卡通有限公司、湖南经视传媒有限公司、湖南湘视广告有限公司、潇湘电影集团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金鹰大厦	龚政文	308,584.9	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	间接控股股东	长沙市开福区浏阳河大桥东金鹰影视文化城	龚政文	300,000	2015.06.25	91430000344758368G	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；第二类增值电信业务中的信息服务业务；计算机软、硬件的设计、技术开发、销售；数据库及计算机网络服务；演出及经纪业务；会议会展服务；文化、体育、艺术交流活动的策划、经营等。
芒果传媒有限公司	控股股东	长沙市开福区金鹰影视文化城	龚政文	205,000	2007.07.10	914300006707880875	广播电视节目策划、制作、经营；以自有资金开展文化、体育、娱乐、媒体、科技、互联网等行业的投资；广告策划、制作、经营；多媒体技术开发、经营。
湖南广电网络控股集团有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市开福区三一大道471号犇园	王艳忠	3,000	2015.08.20	91430000352812782L	以自有合法资产进行广播电视网络、文化传媒、信息产业、旅游产业、房地产业的投资；经营信息咨询。
潇湘电影集团有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市雨花区韶山中路1号潇影大厦2311室	谷良	67,199.561	1981.05.02	91430000183841549G	以自有合法资产开展电影、电视剧、影视节目、电影频道、影视基地、影院的投资、开发建设、经营；长视频、短视频制作；电影院线经营；影视人才艺术培训；影视器材、服装、道具租赁和经营；物业管理；房屋租赁；设计、制作、代理、发布广告；音像制品出版、批发；房地产开发及经营。
湖南金鹰卡通传媒有限公司	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附10楼	梁德平	5,969.3346	2004.10.28	91430000768015410U	广播电视节目制作经营；电视剧发行；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；电影发行；网络文化经营；特种设备设计；游艺娱乐活动；广播电视传输设备制造；第二类增值电信业务；食品销售。一般项目：电影制片；玩具、动漫及游艺用品销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；服装制造；文具制造；玩具制造；服装服饰零售；文具用品零售；玩具销售；互联网销售；教育咨询服务；组织文化艺术交流活动；游乐园服务；特种设备销售等。
芒果超媒股份有限公司	受同一控制的关联单位	长沙金鹰影视文化城	蔡怀军	187,072.0815	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	24,247.0013	2006.05.26	914300007880367535	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。
湖南经视传媒有限公司	受同一控制的关联单位	湖南省长沙市开福区洪山街道三一大道455号金鹰影视文化城西裙楼	何瑾	5,000	2019.07.10	91430105MA4QLL210R	广播电视节目制作经营；电视剧制作；音像制品复制；营业性演出；网络文化经营；互联网新闻信息服务；演出场所经营；第二类增值电信业务；食品互联网销售；出版物互联网销售；演出经纪。一般项目：电影摄制服务；组织文化艺术交流活动；广告制作；广告发布；广告设计、代理；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；非居住房地产租赁；组织体育表演活动；个人互联网直播服务；咨询策划服务；游览景区管理；专业设计服务；业务培训；互联网销售。
湖南新丰源投资有限公司	受同一控制的关联单位	长沙市岳麓区天顶街道尖山路429号金鹰玖珑山小区办公楼	朱荣美	1,000	2004.12.09	91430000770068941B	以自有合法资金（资产）开展城市建设、商业、房地产投资；房地产开发、经营。
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	184,457.8627	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、图文电视、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、马栏山）办公楼西裙楼	文威	5,000	1994.06.30	914300001837882742	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；新媒体咨询及服务；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。
湖南广电七彩盒子文化发展有限公司	受同一控制的关联单位	湖南省长沙市开福区洪山街道三一大道471号省广电中心东会展中心架02	张建军	3,000	2024.01.12	91430105MAD8CP-MD81	组织文化艺术交流活动；文化场馆管理服务；娱乐性展览；文化娱乐经纪人服务；文艺创作；票务代理服务；市场营销策划；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；企业管理咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）等

三、2026年关联交易主要内容
1.公司控股子公司韵洪传播2026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发生广告资源采购业务支出（采购商品）50,000万元、3,000万元，两项合计53,000万元；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、湖南经视传媒有限公司取得广告发布收入（出售商品）15,000万元、50万元、100万元，三项合计15,150万元；
2.公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2026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、湖南经视传媒有限公司收取租赁与物业管理费等取得收入（提供劳务业务）400万元、700万元、100万元、15万元，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（提供劳务业务）100万元；五项合计为1,315万元；
3.电广传媒及下属子公司2026年预计与湖南广电网络控股集团有限公司（北京华艺达晨雅乐投资管理中心（有限合伙））发生艺术品采购4,000万元；
4.电广传媒及下属子公司2026年预计与湖南经视传媒有限公司发生活动执行、广告宣传支出（接受劳务业务）分别为1,000万元、1,000万元，两项合计2,000万元，向湖南经视传媒有限公司发生活动收入（提供劳务业务）30万元；
5.电广传媒及下属子公司2026年预计与湖南广播影视集团有限公司(湖南广电七彩盒子文化发展有限公司)发生房屋租赁支出（接受劳务业务）700万元；
6.电广传媒及下属子公司2026年预计与中国广电湖南网络股份有限公司发生网络及工程服务（接受劳务业务）100万元；
7.公司子公司长沙世界之窗有限公司2026年预计与潇湘电影集团有限公司发生票房分成100万元；
8.电广传媒及下属子公司2026年预计向中国广电湖南网络股份有限公司、湖南经视传媒有限公司分别出售商品及提供其他劳务35万元、500万元，两项合计535万元。
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
公司第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司2025年日常关联交易实际发生情况以及2026年日常关联交易预计情况的议案》，认为：公司2025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2026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会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2026年4月28日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2026-18

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）有限公司贷款提供担保的公告

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
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”）拟向2家银行机构申请综合授信合计金额人民币2.5亿元。2026年4月24日公司第七届董事会第二次会议以全票同意（同意11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）有限公司贷款提供担保的议案》。公司为上述贷款提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
二、预计担保额度内的执行情况
公司于2025年4月24日召开的第六届董事会第四十六次会议与2025年6月27日召开的2024年年度股东会审议通过了《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司2025年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2025年度提供总额不超过11亿元的融资担保，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	本次担保前剩余担保额度	本次新增担保额度	本次担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
电广传媒	韵洪传播	71.29%	90.18%	4.5亿元	2.5亿元	2.41%	否

本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币2.5亿元，在上述已审议额度范围内，且在上述审批有效期内，无需再提交股东会审议。
三、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%的股份）；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	其他股东持股比例
韵洪传播	电广传媒持股71.29%	周家熙、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	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	1,340,189,949.67	1,329,060,706.26
总负债	1,218,844,986.85	1,198,486,918.88
净资产	121,344,962.82	130,573,787.38
营业收入	2,880,271,250.05	753,244,345.61
利润总额	1,239,723.41	9,174,112.67
净利润	4,560,809.35	9,228,824.56

经查询，被担保人韵洪传播系非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1. 公司为韵洪传播向平安银行股份有限公司长沙分行提供综合授信敞口担保额度人民币2亿元，期限2年；
2.公司为韵洪传播向华夏银行股份有限公司广州分行提供综合授信敞口担保额度人民币0.5亿元，期限1年。
五、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。
六、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87,510万元，其中对公司控股子公司担保额为75,000万元，担保总额度占公司2025年经审计净资产的7.23%。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
2026年4月28日

股票代码：000917　　股票简称：电广传媒　　公告编号：2026-19

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2026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，2026年度担保额度不超过人民币10亿元，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2026年4月24日第七届董事会第二次会议以全票同意（同意11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2026年度提供担保额度的议案》。此项议案将提交公司2025年度股东会审议。
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%	周家熙、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	2025年12月31日	2026年3月31日
总资产	1,340,189,949.67	1,329,060,706.26
总负债	1,218,844,986.85	1,198,486,918.88
净资产	121,344,962.82	130,573,787.38
营业收入	2,880,271,250.05	753,244,345.61
利润总额	1,239,723.41	9,174,112.67
净利润	4,560,809.35	9,228,824.56

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，2026年度担保额度不超过人民币10亿元，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，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87,510万元，其中对公司控股子公司担保额为75,000万元，担保总额度占公司2025年经审计净资产的7.23%。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
2026年4月28日