

证券代码:002103

证券简称:广博股份

公告编号:2019-058

广博集团股份有限公司

关于增加全资子公司 2019 年度日常关联交易预计金额的公告

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) 日常关联交易履行的审议程序

2019 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加全资子公司 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事任杭中回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司全体独立董事发表了同意的事前认可和独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东回避表决。

(二) 增加日常关联交易预计金额情况概述

公司第六届董事会第十九次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司 2019 年度日常关联交易预计金额的议案》，相关公告刊登于 2019 年 2 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

现根据实际经营需要，关联方上海圣识网络科技有限公司（以下简称“圣识网络”）的广告投放需求超出年初预计金额，西藏山南灵云传媒有限公司申请增加 2019 年度向圣识网络销售广告媒体资源的日常关联交易预计金额，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易定价原则	原 预 计 2019 年度 发生金额	本次增加关 联交易金额	增加后2019 年度关联交 易预计发生 金额	截至本公告 披露日已发 生关联交易 金额(未经审 计)	2018 年度 实际发生 金额
向关联 人销售 广告媒 体资源	遵循市场协 议定价	5,000	5,000	10,000	4,861.51	0
合计	--	5,000	5,000	10,000	4,861.51	0

注1：以上金额均为不含税金额

二、关联人介绍和关联关系

企业名称：上海圣识网络科技有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GU4MWXQ

法定代表人：赵巍伟

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2017 年 6 月 13 日

股权结构：宁波宇瑞投资有限公司持股 45%、赵巍伟持股 35%、王珍秀持股 10%、武玉芳持股 5%、汪丽珍持股 5%。

住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J2891 室

经营范围：从事网络技术、计算机技术、视频技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文化艺术交流策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，影视策划，公关活动组织策划，企业管理，会务服务，商务咨询，创意服务，企业营销策划，计算机、软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2019 年 6 月 30 日，圣识网络资产总额为 2,615.74 万元，

2019年1月-6月实现营业收入4,340.18万元(以上数据未经审计)。

与本公司的关联关系：宁波宇瑞投资有限公司（以下简称“宁波宇瑞”）持有圣识网络45%的股权，系圣识网络第一大股东，任杭中先生持有宁波宇瑞100%的股权。任杭中先生为公司董事、持股5%以上大股东，依照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3之规定圣识网络构成本公司之关联方。

履约能力分析：截至本公告披露日，圣识网络正常存续。账期内正常回款。

三、关联交易的主要内容

关联交易的主要内容为灵云传媒向圣识网络销售朋友圈、今日头条等媒体广告资源，为其进行广告投放，上述交易系日常经营性交易。关联交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定。

四、关联交易目的和对公司的影响

灵云传媒成立于2013年，设立之初主要通过导航网站及其他垂直网站为客户提供广告投放业务，近年来随着互联网流量加速向移动端迁移，互联网广告行业的投放重点也转向了以今日头条、腾讯、百度信息流等为代表的移动信息流媒体。灵云传媒近年来加大了以信息流广告为主的移动新媒体广告业务的市场开拓力度，并建立新媒体业务部门，为客户提供包括广告策略制定、账户优化、营销方案设计等全方位服务。

圣识网络成立于2017年，主营游戏发行、推广与运营，作为新锐手机网络游戏运营商，圣识网络目前处于业务的扩张期，具有强劲的广告投放需求，而灵云传媒作为专业的互联网广告代理商，双方具有较强的业务匹配度。

灵云传媒向圣识网络销售广告，系基于圣识网络的广告投放需求，为其采购媒体资源，并以市场协议价格向其销售。上述交易系双方业务发展所需，属正常商业行为，有利于提升公司销售业绩。若后续正常履约，应收账款回款正常，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性造成影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见，并对此项关联交易发表了独立意见：灵云传媒向关联方圣识网络销售媒体广告资源等日常关联交易均为公司正常经营活动，本次日常关联交易预计金额的增加系双方业务发展所需，其价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。因此，同意本次日常关联交易预计金额增加的议案。

六、监事会意见

公司监事会认为：灵云传媒本次日常关联交易预计金额的增加系灵云传媒与关联方圣识网络双方业务发展所需，属正常商业行为，交易价格依据市场确定，不会对公司的独立性构成影响，同意增加全资子公司 2019 年度日常关联交易预计金额的议案。

七、备查文件

1. 第六届董事会第二十三次会议决议。
2. 第六届监事会第十九次会议决议。
3. 独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
4. 独立董事关于增加全资子公司 2019 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见

广博集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月三十日