

证券代码：000665

证券简称：湖北广电

公告编号：2023-070

转债代码：127007

转债简称：湖广转债

## 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司与云广互联签订 《互联网出口租用合作协议》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

根据公司每年与云广互联（湖北）网络科技有限公司（以下简称“云广互联”）有关互联网带宽租用的关联交易的预计和实际执行情况，为有效降低成本，公司同意与云广互联签订 2024-2025《互联网出口租用合作协议》。

云广互联为公司间接控股股东湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司（以下简称“楚天网络”）全资子公司，本次交易构成关联交易，关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决。公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司与云广互联签订〈互联网出口租用合作协议〉暨关联交易的议案》；公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见；本次关联交易金额不超过公司 2022 年 12 月 31 日经审计净资产绝对值的 5%，无需提交公司股东大会审议；本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的情形。

### 二、关联方基本情况

关联方名称：云广互联(湖北)网络科技有限公司

注册资本：12838.88 万元人民币

法定代表人：王学刚

统一社会信用代码：91420100MA4KQD7UXX

住所：武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务；互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容)；开发、建设、出租数据机房；提供机房业务。

股权结构：湖北省楚天广播电视信息网络有限责任公司持股 100.00%。

云广互联 2023 年 1-10 月总资产 47749.16 万元，净资产 20073.61 万元，营业收入 15481.95 万元，净利润 216.24 万元。经核查，云广互联不存在失信被执行人的情形。

### 三、关联交易协议的主要内容

甲方：湖北省广播电视信息网络股份有限公司

乙方：云广互联（湖北）网络科技有限公司

#### （一）合作内容

- 1、根据甲方的要求，乙方为甲方提供互联网带宽租用服务。
- 2、甲方向乙方支付互联网带宽服务费。

#### （二）资费标准和支付方式

1、基于甲乙双方良好的合作关系，乙方同意在“按第三峰值流量结算、按户结算”两种结算方式中均给予甲方结算价格下降 10% 的优惠政策。

2、甲方为更好发展宽带用户，降低运营成本，乙方为增加投资扩容设备、提升宽带速率，甲方同意在 2024 年 3 月 31 日前预付乙方 2024 年互联网带宽服务费 10000 万元；剩下的余额在 2024 年 12 月 31 日后，由甲乙双方依据本协议据实核算后结算支付。

3、乙方支持甲方发展宽带用户，同意甲方 2024 年资费在 2023 年底宽带用户数的基础上净增 20 万宽带用户的范围内实行总额限价，即不超过 2023 年全年实际结算的资费总额（2023 年 1-11 月份资费总额为 11069 万元（含税价），最终以双方 2023 年底实际结算价格为准）。若甲方 2024 年净增超过 20 万户宽带用户，超过部分按照前述结算价格下降 10%的方式进行资费计算。

4、甲乙双方 2025 年互联网带宽服务费按照上述方式预付。

#### **四、关联交易的定价政策与定价依据**

本次关联交易价格以市场价为基础，遵循公平合理的定价原则，符合关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

#### **五、本次交易的目的和影响**

公司与云广互联经友好协商，在互惠互利、互相促进、共同发展的基础下达成协议，通过预付互联网带宽服务费降低户均宽带成本，促进宽带用户增长，实现降本增效。

#### **六、与该关联方累积发生的关联交易情况**

2023 年初至本公告披露日，公司与云广互联及其他关联人（含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累积发生关联交易金额详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额及 2023 年 1-11 月实际执行情况的公告》（公告编号：2023-067）。

#### **七、独立董事事前认可和独立意见**

##### **1、事前认可**

公司此次与云广互联(湖北)网络科技有限公司的关联交易事项，

是本着互惠互利、互相促进、共同发展的原则，通过预付互联网宽带服务费降低户均宽带成本，促进宽带用户增长，实现降本增效。本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。基于以上判断，我们同意将该事项提交公司第十届董事会第二十次会议审议，关联董事须回避表决。

## 2、独立意见

我们对提交公司第十届董事会第二十次会议审议的《公司与云广互联签订〈互联网出口租用合作协议〉暨关联交易的议案》进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：本次关联交易公平、公正，关联交易价格客观公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议该议案时关联董事回避表决，非关联董事均就此项议案进行了表决。董事会的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。经审阅，同意《公司与云广互联签订〈互联网出口租用合作协议〉暨关联交易的议案》。

## 八、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第十届董事会第二十次会议相关事项的事前认可和独立意见；
- 3、《互联网出口租用合作协议》。

特此公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十二日