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

证券代码:000917　证券简称:电广传媒　公告编号:2024-13

湖南电广传媒股份有限公司 2024年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	898,256,939.36	804,524,482.03	11.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,673,638.27	26,123,125.04	5.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,965,712.58	14,552,737.74	71.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,249,751.01	154,045,821.37	-71.92%
基本每股收益(元/股)	0.02	0.02	
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.02	
加权平均净资产收益率	0.27%	0.26%	0.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	17,152,142,758.96	17,195,427,674.58	-0.25%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,328,838,654.55	10,301,285,903.38	0.27%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-161,154.79	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	297,900.70	
委托他人投资或管理资产的损益	2,056,728.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	201,948.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,595,513.02	
减:所得税影响额	956,646.75	
少数股东权益影响额(税后)	1,326,363.81	
合计	2,707,925.69	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
部分创投项目	113,907,468.88	本公司较早就设立了达晨创投和达晨财智等从事创业投资和高科技项目投资,成功投资了多个项目。公司创投业务为公司带来了大量利润和广泛影响。本公司于2009年度对《公司章程》进行了修改,将创投业务正式列为公司主业之一,同时在工商行政管理部门核准公司经营范围包括:产业投资、创业投资和资本管理。由于创投业务已成为与公司文旅业务、广告业务、游戏业务等并行的主业之一,本公司未将本期下列投资收益作为非经常性损益:(1)本期公允价值变动损益-4,223,468.32元。(2)本期交易性金融资产持有期间的投资收益2,056,728.85元,主要是银行理财收益。(3)其他权益工具投资持有期间股息红利115,824,252.09元,分别为:深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业(有限合伙)57,330,000.00元,深圳市达晨晨鹰二号股权投资企业(有限合伙)6,692,125.00元,天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)1,110,000.00元,佛山达晨创银创业投资中心(有限合伙)3,072,800.00元,深圳市创赛一号创业投资股份有限公司797,594.30元,T3 ENTERTAINMENT Inc. 459,244.80元及创投信托产品分配款46,362,487.99元。(4)本期处置金融资产取得的投资收益249,956.26元,为金百泽退出收益分成。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
交易性金融资产	1,735,122,683.69	1,320,305,795.21	414,816,888.48	31.42	主要系银行理财产品增加
合同资产	109,211,799.56	156,941,855.22	-47,730,055.66	-30.41	广告业务收回年初合同资产减少
合同负债	318,109,203.01	77,517,779.75	240,591,423.26	310.37	预收基金管理费增加
应付职工薪酬	114,344,136.59	249,885,230.31	-135,541,093.72	-54.24	支付期初应付未付的薪酬
其他应付款	295,175,854.92	539,765,303.95	-244,589,449.03	-45.31	联营企业归集资金减少及支付基金分配款
长期借款	1,395,687,969.12	1,012,042,111.11	383,645,858.01	37.91	银行借款结构变化,短期借款减少,长期借款增加
利润表项目	本期数	上年同期数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
销售费用	86,879,377.16	54,133,672.62	32,745,704.54	60.49	基金收益分成增加
其他收益	2,893,413.72	22,987,118.40	-20,093,704.68	-87.41	政府补助减少
投资收益	93,866,584.02	12,964,385.05	80,902,198.97	624.03	投资项目分红增加
公允价值变动收益	-4,223,468.32	11,000,838.28	-15,224,306.60	-138.39	交易性金融资产公允价值下降
信用减值损失	?-3,519,921.11	?6,228,681.48	-9,748,602.59	-156.51	收回应收款项,冲回计提的坏账准备
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增加额	变动幅度(%)	变动原因说明
收回投资收到的现金	917,777,346.07	458,267,173.74	459,510,172.33	100.27	收回银行理财产品增加
取得投资收益收到的现金	147,885,742.63	32,170,455.21	115,715,287.42	359.69	基金分配收益增加
投资支付的现金	1,333,311,111.00	752,600,000.00	580,711,111.00	77.16	银行理财产品增加
取得借款收到的现金	607,215,442.74	914,911,613.92	-307,696,171.18	-33.63	银行借款减少
偿还债务支付的现金	535,688,757.82	921,281,190.92	-385,592,433.10	-41.85	偿还银行借款及中期票据减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	125,602	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
芒果传媒有限公司	国有法人	16.66%	236,141,980.00	0.00	不适用	0.00
程燕	境内自然人	1.76%	25,000,000.00	0.00	不适用	0.00
赵芝虹	境内自然人	0.95%	13,443,700.00	0.00	质押	6,000,000.00
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.77%	10,877,475.00	0.00	不适用	0.00
北京鼎新隆文化发展有限公司	境内非国有法人	0.58%	8,270,300.00	0.00	不适用	0.00
常德市广播电视台	国有法人	0.57%	8,063,837.00	0.00	不适用	0.00
李桑	境内自然人	0.56%	8,008,700.00	0.00	不适用	0.00
顾金辉	境内自然人	0.47%	6,684,815.00	0.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	6,143,600.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
芒果传媒有限公司	236,141,980.00	人民币普通股	236,141,980.00
程燕	25,000,000.00	人民币普通股	25,000,000.00
赵芝虹	13,443,700.00	人民币普通股	13,443,700.00
衡阳市广播电视台	11,988,651.00	人民币普通股	11,988,651.00
香港中央结算有限公司	10,877,475.00	人民币普通股	10,877,475.00
北京鼎新隆文化发展有限公司	8,270,300.00	人民币普通股	8,270,300.00
常德市广播电视台	8,063,837.00	人民币普通股	8,063,837.00
李桑	8,008,700.00	人民币普通股	8,008,700.00
顾金辉	6,684,815.00	人民币普通股	6,684,815.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,143,600.00	人民币普通股	6,143,600.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	芒果传媒有限公司系公司控股股东,与其他股东无关联关系。其余股东之间,本公司未知其间的关联关系,也未知其是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、境内自然人股东程燕通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有25,000,000股。 2、境内一般法人股东北京鼎新隆文化发展有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,200,000股。 3、境内自然人股东李桑通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,008,700股。 4、境内自然人股东赵芝虹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,418,800股。 5、境内自然人股东顾金辉中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,698,315股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南电广传媒股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,142,873,897.14	1,553,412,846.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,735,122,683.69	1,320,305,795.21
衍生金融资产		
应收票据	3,751,307.31	4,771,722.54
应收账款	647,729,305.31	578,687,346.04
应收款项融资		
预付款项	702,717,979.96	721,821,017.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	173,916,388.75	163,798,030.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	974,400,163.19	973,439,098.39
其中:数据资源		
合同资产	109,211,799.56	156,941,855.22
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,884,344.29	27,939,668.75
流动资产合计	5,519,607,869.20	5,501,117,380.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,277,657,062.88	2,300,034,605.06
其他权益工具投资	7,318,562,161.62	7,333,782,270.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,423,913.41	31,505,539.42
固定资产	1,074,174,387.14	1,080,930,952.40
在建工程	103,656,640.96	103,943,513.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,000,205.40	102,811,728.21
无形资产	52,375,779.17	54,661,296.85
其中:数据资源		
开发支出	1,068,672.57	
其中:数据资源		
商誉	503,922,787.43	503,922,787.43
长期待摊费用	72,359,161.81	74,304,157.57
递延所得税资产	99,334,117.37	108,335,443.52
其他非流动资产		78,000.00
非流动资产合计	11,632,534,889.76	11,694,310,294.52
资产总计	17,152,142,758.96	17,195,427,674.58
流动负债:		
短期借款	1,083,063,086.74	1,397,455,787.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,000,000.00	20,000,000.00
应付账款	707,766,210.21	694,839,148.26
预收款项		
合同负债	318,109,203.01	77,517,779.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	114,344,136.59	249,885,230.31
应交税费	184,743,226.44	216,284,457.43
其他应付款	295,175,854.92	539,765,303.95
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	77,327,518.50	85,624,999.04
其他流动负债	14,928,602.81	6,580,617.44
流动负债合计	2,820,457,839.22	3,287,953,323.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,395,687,969.12	1,012,042,111.11
应付债券	900,000,000.00	900,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	83,554,284.25	80,130,510.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,534,205.88	11,572,930.63
递延所得税负债	493,203,722.49	503,166,121.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,883,980,181.74	2,506,911,673.19
负债合计	5,704,438,020.96	5,794,864,996.55
所有者权益:		
股本	1,417,556,338.00	1,417,556,338.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,420,312,486.73	6,420,312,486.73
减:库存股		
其他综合收益	820,271,833.91	820,392,721.01
专项储备		
盈余公积	286,543,100.86	286,543,100.86
一般风险准备		
未分配利润	1,384,154,895.05	1,356,481,256.78
归属于母公司所有者权益合计	10,328,838,654.55	10,301,285,903.38
少数股东权益	1,118,866,083.45	1,099,276,774.65
所有者权益合计	11,447,704,738.00	11,400,562,678.03
负债和所有者权益总计	17,152,142,758.96	17,195,427,674.58

法定代表人:王艳忠　主管会计工作负责人:付维刚　会计机构负责人:蔡其志

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	898,256,939.36	804,524,482.03
其中:营业收入	898,256,939.36	804,524,482.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,648,833.56	782,738,805.75
其中:营业成本	632,644,807.27	564,207,056.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,076,355.27	5,098,944.58
销售费用	86,879,377.16	54,133,672.62
管理费用	122,269,385.59	111,270,042.44
研发费用	28,722,988.48	24,185,812.44
财务费用	23,055,919.79	23,843,277.27
其中:利息费用	30,230,079.60	33,257,928.33
利息收入	5,875,703.35	7,713,130.32
加:其他收益	2,893,413.72	22,987,118.40
投资收益(损失以"-"号填列)	93,866,584.02	12,964,385.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-24,264,353.18	-11,986,423.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-4,223,468.32	11,000,838.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,519,921.11	6,228,681.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	482,121.78	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,716.73	96,192.09
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	88,104,119.16	75,062,891.58
加:营业外收入	384,814.53	126,700.02
减:营业外支出	341,304.12	60,650.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	88,147,629.57	75,128,940.64
减:所得税费用	31,684,682.50	29,088,407.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	56,462,947.07	46,040,533.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	56,462,947.07	46,040,533.46
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	27,673,638.27	26,123,125.04
2.少数股东损益	28,789,308.80	19,917,408.42
六、其他综合收益的税后净额	-120,887.10	78,466.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-120,887.10	3,907,765.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-4,680,253.57
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		-4,680,253.57
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-120,887.10	8,588,018.79
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-120,887.10	8,588,018.79
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,829,298.36
七、综合收益总额	56,342,059.97	46,119,000.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,552,751.17	30,030,890.26
归属于少数股东的综合收益总额	28,789,308.80	16,088,110.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.02	0.02
(二)稀释每股收益	0.02	0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:王艳忠　主管会计工作负责人:付维刚　会计机构负责人:蔡其志

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,173,206,623.13	1,130,577,036.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	45,612,034.51	66,595,683.23
经营活动现金流入小计	1,218,818,657.64	1,197,172,719.38
购买商品、接受劳务支付的现金	689,630,461.37	614,566,178.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	293,260,143.38	268,968,073.16
支付的各项税费	92,790,810.14	73,251,189.45
支付其他与经营活动有关的现金	99,887,491.74	86,341,457.22
经营活动现金流出小计	1,175,568,906.63	1,043,126,898.01
经营活动产生的现金流量净额	43,249,751.01	154,045,821.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	917,777,346.07	458,267,173.74
取得投资收益收到的现金	147,885,742.63	32,170,455.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,820.00	28,980.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,065,726,908.70	490,466,609.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,048,695.16	13,738,103.46
投资支付的现金	1,333,311,111.00	752,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,342,359,806.16	766,338,103.46
投资活动产生的现金流量净额	-276,632,897.46	-275,871,493.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		5,650,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,650,000.00
取得借款收到的现金	607,215,442.74	914,911,613.92
收到其他与筹资活动有关的现金	293,771,844.67	378,747,139.32
筹资活动现金流入小计	900,987,287.41	1,299,308,753.24
偿还债务支付的现金	535,688,757.82	921,281,190.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,572,626.78	54,282,152.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	502,735,839.99	519,937,341.47
筹资活动现金流出小计	1,082,997,224.59	1,495,500,684.67
筹资活动产生的现金流量净额	-182,009,937.18	-196,191,931.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,865.74	-197,300.41
五、现金及现金等价物净增加额	-415,538,949.37	-318,214,904.33
加:期初现金及现金等价物余额	1,533,412,822.98	1,815,865,397.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,117,873,873.61	1,497,650,493.07

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2024年04月25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,2023年度计提存货跌价准备4,449,055.24元。主要系公司对相关库存电视剧进行评估,预计可回收价值低于账面成本,出现减值损失,公司根据企业会计准则的要求计提了相应金额的存货跌价准备。

(三)长期股权投资、无形资产

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。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。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,2023年度公司计提长期股权投资减值准备9,243,588.88元。主要为对杭州妙聚网络科技有限公司的计提;

根据以上标准,2023年度公司计提无形资产减值准备3,773,584.74元。

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2023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。

五、监事会意见

监事会认为公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的有关规定,同意本次计提资产减值准备事项。

六、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

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:2024-11

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	-2,550.33	
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:2024-12

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、杨赟先生、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	1215.45
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		1,215.45	
	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	间接控股股东	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	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附10楼	罗 岚	5,969	2004.10.28	91430000768015410U	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	91430111MA4L1JCD32	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;体验式拓展活动及策划;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;照相器材及望远镜零售;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	91430000880367535	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裙楼	金民军	5,000	2007.01.17	914301057968743863	许可项目:广播电视节目制作经营;电影发行;食品销售;酒类经营。一般项目:广告设计、代理;广告发布;广告制作;电影摄制服务;组织文化艺术交流活动;体育竞赛组织;组织体育表演活动;体育赛事策划;品牌管理;会议及展览服务;文化娱乐经纪人服务;文艺创作;商业综合体管理服务;等
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	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;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、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:2024-14

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	2022年12月31日	2023年12月31日
总资产	2,182,511,177.65	1,696,110,055.92
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	2,405,330,616.57	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