

广东省广告集团股份有限公司

关于增加 2026 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、日常关联交易情况

1、关联交易概述

广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议、2025年第三次临时股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司2026年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-036）。

因公司业务发展，公司将在原预计的基础上，增加2026年度日常关联交易预计金额，公司于2026年8月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经2026年第五次独立董事专门会议审议通过。本次增加关联交易预计事项在公司董事会批准权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

2、预计增加的关联交易类别和金额

单位：万元						
关联交易类别	关联方	关联交易类别	2026 年全年预计发生金额	原预计发生金额	超出原预计金额	截至 2026 年 6 月 30 日已发生金额
向关联人提供劳务	广东省广代博广告营销有限公司	销售	45,000	30,000	15,000	24,857.25
向关联人提供劳务	广东省广影业股份有限公司	销售	1,000	100	900	42.96

二、关联方介绍和关联关系

1、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2026年6月30日，该公司总资产为17,060.97万元，净资产为7,031.36万元。2026年1-6月实现营业收入30,872.28万元，净利润53.93万元。

关联关系：广东省广代博广告营销有限公司系公司的合营企业。

2、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2026年6月30日，该公司总资产为2,994.47万元，净资产为-867.88万元。

2026年1-6月实现营业收入317.66万元，净利润-118.30万元。

关联关系：广东省广影业股份有限公司系公司直接参股的企业。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方日常关联交易是在自愿、平等、公平的原则下进行，关联交易的定价方法以市场化为原则，执行市场价格，并根据市场变化及时调整。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次增加日常关联交易预计属于公司正常经营所需，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类关联交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事意见

针对公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，我们进行了认真核查，认为公司本次增加日常关联交易预计符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及股东利益的情形，关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及公司章程的规定。同意公司本次增加日常关联交易预计事项。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月廿六日