证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2025-05

湖南电广传媒股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1417556338为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	电广传媒	股票代码	000917
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭北京	熊建文	
办公地址	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	湖南省长沙市湖南金鹰影视文化城	
传真	(86)0731-84252096	(86)0731-84252096	
电话	(86)0731-84252080	(86)0731-84252080	
电子信箱	dgcm@tik.com.cn	dgcm@tik.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务

湖南电广传媒股份有限公司（股票简称"电广传媒"，股票代码000917）成立于1998年，于1999年3月在深圳证券交易所挂牌上市，是全国首家文化传媒业上市公司，被誉为"中国传媒第一股"。目前，公司主营业务涵盖文旅、投资、广告、游戏业务等，经营地域以长沙、北京、上海、广州、深圳为重心辐射全国。公司九次荣膺"全国文化企业30强"；被中宣部授予"全国文化体制改革工作先进单位"。公司聚焦优势产业，将文旅业务和投资业务作为公司两大核心业务和未来战略发展方向。

（1）文旅业务。公司锚定打造湖南最大文旅投资平台和中国旅游企业20强的目标，全面推进"新文旅"战略落地。充分发挥"传媒+文旅"独特的产业优势，强化"文旅+科技"的创新发展理念，坚持"一手抓产品、一手抓资源"的战术打法，以芒果IP、芒果基因创新打造芒果味的新概念旅游度假产品，并形成可复制模式进行快速拓展，将文旅业务打造成为公司最重要的支柱产业之一。公司旗下的五星级酒店——圣爵菲斯大酒店，连续九年实现盈利，荣获全国"金树叶级绿色旅游饭店"、省饭店业协会"旅游饭店业高质量发展至樽奖""携程2023最受欢迎酒店"等奖项。长沙世界之窗主题乐园，实现了连续二十一年稳健发展，入园人数突破160万人次，"芒果水枪节"被中国主题公园研究院评为"中国主题公园最佳营销案例"。荣获抖音生活服务景区年度人气品牌奖、长沙市"十佳智慧文旅典型应用场景""夜间消费示范名片"等奖项。入选2024年度国家AAAA级旅游景区MBI品牌榜，为湖南省唯一一个入选的主题乐园。2024年公司旗下芒果文旅各项业务发展迅速，通过着力实施文旅"三湘星光行动"，已经在省内6个市州落地8个项目，"芒果文旅"脱颖而出成为湖南文旅行业"主力军"。

（2）投资业务。公司旗下的达晨创投、达晨财智是国内著名的创投机构。2001至2024年，公司连续24年被行业权威评比机构清科集团评为"中国最佳创业投资机构50强"，2012年度、2015年度全国排名第一，近10年稳居本土创投前三，并荣获"2012年中国最佳创业投资机构""2015年中国最佳创业投资机构""2009年中国最佳退出创业投资机构""2012年中国最佳退出创业投资机构""2015年中国最佳退出创业投资机构"，在中国保险资产管理业协会2020—2024年保险资金投资的私募股权投资基金管理人评价中，达晨财智连续五年以高分获评最优异（A类）机构。目前，达晨财智管理基金总规模近600亿元，共投资企业780余家，成功退出301家，其中143家企业上市，累计104家企业在新三板挂牌。主要投资领域包括人工智能、信息技术、生命科技、国防军工等。

（3）广告业务。公司控股子公司韵洪传播聚焦文化传媒行业，完成从广告运营商向综合性文化传媒公司的升级，抓住文化、科技、旅游深度融合的时代机遇，在稳固广告代理业务的基础上，旗下韵洪天机从无人机空域造景向内容创意公司转型，进行商业模式创新，实行效果营销，实现差异化竞争。电广文新通过"设计+传播+运营"的模式，实现文化艺术与旅游、营销及运营的深度融合，打造新的绩效增长极。韵洪互动以"KA信息流+品牌运营+电商"的方式抢占赛道，打通广告客户资源，相互赋能，加快业务拓展。

（4）游戏业务。公司游戏业务以上海久之润为运营主体。上海久之润是中国第一代网络游戏运营商，其对外运营品牌为久游网，公司拥有丰富的游戏运营经验和渠道资源，成立至今已经运营、开发过百个不同类型的游戏产品。目前主要运营产品为端游《劲舞团》及《劲舞团》系列手游、页游、弹幕游戏等产品。《劲舞团》作为国内开创性的以舞蹈音乐为主题的社交网络游戏，列入国家文化部首批适合未成年人网络游戏产品。

公司所处行业情况

（1）文旅行业情况

2024年，国家持续释放利好信号，"推进文化和旅游深度融合发展，把文化旅游业培育成为支柱产业"成为国家重要政策导向，通过"大力提振消费、全方位扩大国内需求"等战略部署，为文旅行业注入了强劲的政策动能。中央经济工作会议进一步强调创新多元化消费场景，推动文旅与科技、农业、工业等产业深度融合，并积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济等新业态，为文旅产业开辟了广阔的发展空间。2024年我国人均GDP达到1.34万美元，居民旅游消费意愿进一步提升，全年国内出游人次56.15亿，同比增长14.8%，较上年同期增加7.24亿人次；国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%。

从供给端来看，一是文旅景区数量的快速增长，为游客提供了更多选择，对文旅企业的产品策划、产品品质、运营、宣推等综合能力提出了更高要求。二是文化和旅游融合，文旅和科技融合，以及旅游和相关产业的融合走深提速，进一步推动产品和服务升级。三是特色化和国际化旅游双向发力进一步推动行业健康繁荣发展。

从消费端来看，整个文旅行业呈现出市场下沉、需求升级、个性化需求凸显的走势，休闲游、体验游需求旺盛，近程游仍然是国内旅游发展的基础支撑。

（2）创投行业情况

2024年是创投市场周期筑底的转折点和结构性转型的深化期，创投行业在变革中孕育新一轮大发展。国家支持创投行业发展的政策力度进一步加大。《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》等政策相继出台，2024年12月召开的中央经济工作会议明确"健全多层次金融服务体系，壮大耐心资本，更大力度吸引社会资本参与创业投资，梯度培育创新型企业"。创业投资作为推动科技创新和产业升级的重要资本力量，受重视程度提升到前所未有的高度。设立"国家创业投资引导基金"，吸引带动地方、社会资本近1万亿元的计划，更是为行业发展注入了强劲动能。

2024年下半年以来，中央密集发布经济金融及资本市场方面的重大改革举措，在一系列政策利好刺激下，资本市场迎来一轮爆发式上涨，市场信心显著回升。行业募资方面，人民币基金主导地位不断凸显，政府投资基金参与度不断提升。行业优胜劣汰加剧，头部聚集效应显著，头部机构在募资、投资方面显现出更大的优势。科技投资成为创投行业投资主流方向。从挑战方面来看，VC/PE行业总体募资难的问题暂时还没有得到根本缓解。与此同时，IPO节奏阶段性收紧，对创投企业的项目退出造成较大障碍。

（3）广告行业情况

2024年，全国事业单位和规模以上企业广告业务收入首次突破1.5万亿元，达15464.1亿元，比上年增长17.9%。户外广告在场景化营销与数字化技术融合驱动下加速复苏，传统电视、报纸媒体降幅收窄但转型压力仍存。随着生成式AI、元宇宙营销及全域智能投放技术的深度渗透，短视频广告、场景化电商导流广告等创新模式持续涌现。基于用户行为数据实时分析的动态创意优化（DCO）与跨屏协同营销成为行业标配。数字媒体与物联网终端的深度融合，推动智能硬件广告（如车机系统、智能家居屏）市场扩容，广告产业正加速向"技术驱动+场景渗透"的生态化阶段演进。

（4）游戏行业情况

2024年中国游戏市场在政策规范与技术创新驱动下保持稳健增长，尽管面临竞争加剧与成本压力，但通过AIGC赋能、精品化策略及全球化布局，行业展现出较强韧性。2024年国内游戏市场实际销售收入达3257.83亿元，同比增长7.53%，连续两年突破3000亿大关。游戏用户规模增至6.74亿人，同比增长0.94%，创历史新高。2024年游戏版号发放延续稳定趋势，全年共下发1281款新游戏版号，较2023年进一步增长。《未成年人网络保护条例》持续落实，企业通过AI强化实名认证与行为监测，防沉迷系统进一步优化。国家鼓励精品化发展，推动游戏与传统文化结合，并通过《提振消费专项行动方案》支持数字文化消费。AI技术加速渗透游戏开发，如NPC智能交互、自动化生成内容（如美术素材、剧情设计），企业研发成本降低。跨平台同步发行成主流，云游戏用户渗透率提升，推动消费场景多元化。游戏与传统文化结合更紧密，如《黑神话：悟空》获TGA奖项，成为文化输出标杆。未来，技术迭代与内容创新将继续推动产业升级，游戏作为数字经济与文化载体的双重价值将进一步凸显。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	16,786,440,273.65	17,195,427,674.58	17,195,427,674.58	-2.38%	17,661,191,540.66	17,684,922,590.39
归属于上市公司股东的净资产	10,299,577,700.63	10,301,285,903.38	10,301,285,903.38	-0.02%	10,192,338,679.63	10,192,672,785.25
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,901,653,628.65	3,920,017,261.00	3,920,017,261.00	-0.47%	3,725,685,132.96	3,725,685,132.96
归属于上市公司股东的净利润	95,937,511.41	175,572,516.41	175,572,516.41	-45.36%	208,274,898.60	209,028,571.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,274,946.44	142,950,387.49	142,950,387.49	-51.54%	166,955,453.09	167,709,126.03
经营活动产生的现金流量净额	485,974,279.33	287,771,726.44	287,771,726.44	68.87%	-156,035,504.55	-156,035,504.55
基本每股收益（元/股）	0.07	0.12	0.12	-41.67%	0.15	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.12	0.12	-41.67%	0.15	0.15
加权平均净资产收益率	0.93%	1.71%	1.71%	-0.78%	2.03%	2.03%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

企业会计准则变化引起的会计政策变更

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。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	898,256,939.36	899,670,930.93	944,543,458.57	1,159,182,299.79
归属于上市公司股东的净利润	27,673,638.27	42,306,966.31	-8,991,256.54	34,948,163.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,965,712.58	33,592,715.15	-14,052,293.07	24,768,811.78
经营活动产生的现金流量净额	43,249,751.01	-158,270,422.59	212,131,849.32	388,863,101.59

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	101,994	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	92,772	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.02%	28,679,475	0	不适用	0	
程燕	境内自然人	1.88%	26,676,000	0	不适用	0	
赵芝虹	境内自然人	0.95%	13,463,700	0	质押	6,000,000	
衡阳市广播电视台	国有法人	0.85%	11,988,651	0	不适用	0	
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	0.83%	11,723,300	0	不适用	0	
李桑	境内自然人	0.70%	9,974,800	0	不适用	0	
赵芝伟	境内自然人	0.54%	7,635,148	0	不适用	0	
北京鼎新隆文化发展有限公司	境内非国有法人	0.48%	6,843,200	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.44%	6,278,900	0	不适用	0	
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（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股26,510,000股。 2、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股7,418,800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股9,974,800股。 4、境内自然人股东赵芝伟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股7,561,448股。 5、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股6,628,300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

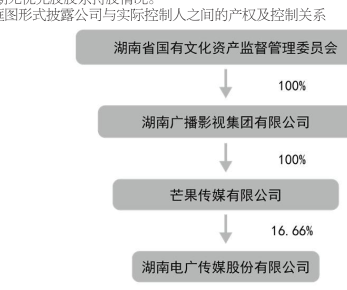
□适用 ☑不适用

（2）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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

☑适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
中期票据	22湖南电广MTN001	102280491	2022年03月09日	2025年03月11日	30,000	3.99%
中期票据	23湖南电广MTN001	102381088	2023年04月25日	2025年04月27日	60,000	3.50%

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

不适用

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	32.67%	33.70%	-1.03%
扣除非经常性损益后净利润	6,967.83	14,295.04	-51.26%
EBITDA全部债务比	11.51%	13.95%	-2.44%
利息保障倍数	4.550000	5.450000	-16.51%

三、重要事项

2024年是全面实现国家"十四五"规划目标任务的关键一年，是电广传媒"新文旅、大资管"战略的奋进之年，公司以"持戈试马、奋勇向前"的决心，全力以赴，在复杂多变的环境中保持敏锐、保持冲劲，迎难而上、乘势而上，全力以赴推动上市公司战略落地、实现高质量发展。2024年公司实现营业收入390,165.36万元，实现归属于上市公司股东的净利润9,593.75万元。

1.践行"文化+科技+旅游""新文旅"战略纵深推进

在湖南广电建设"文化与科技融合、两个效益俱佳"的主流新媒体集团三大战略布局中，公司承担着文化与旅游融合的战略重任。2024年虽然湖南省多轮持续性强降雨天气对项目运营带来不利影响，但公司文旅业务总体运营情况保持稳健，新业务持续拓展，品牌影响力显著提升，发展优势进一步突显，对优质资源和优秀人才的聚集效应进一步增强，优质文旅项目资源储备更加丰富。2022年以来芒果文旅实施"三湘星光行动"，以芒果基因、芒果IP创新打造芒果味的新概念旅游度假产品，积极参与全省文旅项目的整合、运营和产品升级，"新文旅"战略落地成效显著。2024年5月，公司落地衡阳苏州湾老街暨青春东洲岛项目，截至目前，公司已经在省内6个市州落地8个项目，实现了"八星闪耀"，脱颖而出成为湖南文旅行业"主力军"。公司与湖南经视实现"双声道"优势互补，探索打造"媒体+旅游"的芒果样本，进一步强化公司核心竞争力。2025年1月，公司与张家界旅游集团股份有限公司签署《战略合作框架协议》，积极参与张旅集团重整，共同推动张家界文化旅游产业创新融合发展。"新文旅"战略落地有望进一步提速。

存量项目方面：

主题乐园长沙世界之窗全年打造"九龙聚首，天下庙会""火人节""国际街头艺术节""中国神话狂欢节之悟空重出江湖""万神PK节"等19大主题活动，抢占创意制高点，并通过多元化产品和活动升级，打造新的营收增长点。报告期内，长沙世界之窗入选2024年度国家AAAA级旅游景区MBI品牌榜，为湖南省唯一一个入选的主题乐园。2024年长沙世界之窗实现营业收入17,760.88万元，净利润2,479.00万元。

圣爵菲斯大酒店通过加强线上线下营销策划，推出"马栏山嗦粉节""金盆五星龙虾节""精酿啤酒节"等一系列创新营销活动，激活酒店消费，并积极策划拓展芒果系客栈，实现酒店品牌连锁化扩张。2024年圣爵菲斯大酒店实现收入14,065.98万元，实现净利润279.53万元，连续九年实现盈利。

新项目方面：

2024年全年，芒果文旅各景区累计接待游客620多万人次，同比增长51%。

衡阳苏州湾老街暨青春东洲岛项目通过现代科技手段结合芒果IP，运用旅游逻辑展现以船山文化、平沙落雁为核心的衡阳千年文化和独特盛景，创新打造了苏州湾老街、数字船山书院、环岛喷泉、芒果快乐森林四大核心产品。项目于2024年9月20日试运营，报告期内累计接待游客量超200万人次。

湘潭万楼芒果青年码头项目人气持续，五一期间，5天吸引12.43万人次游客打卡。在"湘潭眼"摩天轮、主题乐园产品——"快乐大本营"等产品开业运营的基础上，芒果海洋馆于2024年7月试运营，市场反应良好，在项目品质和吸引力不断提升的同时，加快实现人流量向创收的转化。2024年全年，湘潭万楼芒果青年码头累计接待游客300万人次。

郴州711时光小镇，项目2023年9月开始运营，五一期间举行"跟着芒果跑江湖——711工矿老游戏大会"，日游客最高人次超万人。

安化茶马古道景区的芒果山乡客栈2024年初开业运营。暑假期间，景区开发推出水陆两栖越野、鹿野仙踪喂鹿、溯溪徒步寻宝、芒果田园漫步等项目，成为湖南新晋避暑胜地，目前景区各类创新文旅产品正在加快建设中。

汨罗屈子文化园项目克服洪灾影响，挖掘屈子、端午、龙舟、诗歌等文化元素，在景区推出更多沉浸式、体验式文旅项目，常态化开展固定性文旅活动，获评全省"十佳"研学路线，收入规模稳步增长。

芒果未来艺术中心以艺术为底座、以科技为支撑，依托湖南广电品牌、芒果IP打造超级艺术中心，不断强化活动策划，创新赋予传统艺术文化新的内涵和表达方式，强化长沙"世界媒体艺术之都"品牌。联动芒果美术馆，着力打造长沙东部艺术高地。

南岳芒果晨曦客栈积极开发客户需求，收入规模同比大幅增长并实现盈利。

芒果研习以打造"我在芒果城"音视频精品旅游产品为突破口，以马栏山、韶山优势资源为驱动，聚焦研学业务，致力于打造"传媒+文旅+教育+科技"的全新芒系研学品牌。报告期内，研学业务开始贡献收入，市场品牌逐步打响。

文化科技融合产品不断丰富：

《千里江山奇幻秀》芒果城数字化沉浸体验项目被列入"数字湖南2023年十大应用场景"。湘潭万楼·芒果青年码头运用数字化技术、推动文化和科技融合，已布局"千年十八总""水墨白石""六画潭城光影雕刻秀""齐白石光影秀"四款"文化+科技"产品。数字船山书院打破传统书院静态展陈的表现方式，创造性运用旅游逻辑、创新科技规划设计，大量融合AR、VR、AI等前沿数字技术，形成了中国独一无二的、全部用数字技术包装、打造和运营的书院，成为了"文化+科技+旅游"融合的新样板。

2.投资板块"大资管"布局持续深化

达晨财智把握行业规律，踏准募资、投资和退出节奏，穿越经济周期。在重点聚焦保险LP与地方国资LP的指导策略下，积极开展募资工作，80亿元达晨创程综合基金基本完成募集，规模30亿元中小企业科技基金二期完成签约金额超30亿元，与江西国控发起设立30亿规模产业基金（首期15亿元）已认缴近12亿元，受托管理100亿元规模的北京商业航天与低空经济基金，实现专户基金管理的突破，有效拓展现有基金矩阵。目前，达晨已经形成"综合基金+科技基金+定增基金+地方国资合资基金平台+专户基金"的大资管布局。

2024年全年，达晨财智聚焦先进制造、信息技术、人工智能及军工行业等投资方向，投资项目49个，投资金额超31亿元；同时达晨财智加大非IPO退出、清收清欠、风险项目处置力度，取得较大成果；利用行业调整洗牌契机，大力引进优秀人才，人员规模创历史新高，专业投资管理能力进一步提升；达晨上市公司联盟启动运营，具有达晨特色的生态赋能体系不断完善。荣获清科2024中国创业投资机构榜第八名，较去年排名上升1位。荣获融中中国最受LP关注投资机构、中国新材料领域最佳投资机构、中国人工智能领域最佳投资机构、中国集成电路与半导体领域最佳投资机构等奖项。

2024年，达晨财智实现营业收入50,476.88万元，实现净利润30,239.15万元。

达晨创投积极拓展文旅并购项目，已经储备了多个优质并购项目资源，有望加快实现落地。

3.广告、游戏等重要业务积极突破，寻找新的增长点

韵洪传播积极应对行业困局，大力推进基地化改革，着力各基地与各业务板块的融合打通，相互赋能充分发挥资源、客户和渠道优势，户外广告业务增长较快，无人机业务实现首度盈利。

上海久之润直播互动娱乐产品"弹幕游戏"共上线三款，手游《拂晓：胜利之刻》因实现业绩大幅反弹，全年表现超过预期；未来游戏业务将持续做好运营和IP拓展，深耕弹幕游戏，进一步加快布局小游戏，持续探索和文旅业务的融合。2024年，上海久之润实现营业收入45,252.11万元，净利润13,281.30万元，连续12年保持高盈利。

湖南电广传媒股份有限公司

2025年4月25日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-03

湖南电广传媒股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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"）第六届董事会第四十六次会议通知于2025年4月14日以电子邮件或短信息等书面方式发出，会议于2025年4月24日在公司四楼会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人（董事朱皓峰先生、杨赟先生、独立董事王林先生以通讯方式表决），会议由公司董事长王艳忠先生主持，公司监事及高管人员列席会议。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2024年度董事会工作报告》；

（主要内容详见公司2024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大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《公司2024年年度报告及其摘要》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《公司2024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2024年实际经营和盈利情况，公司拟定2024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，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例29.55%，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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-6）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9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2024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：2025-7）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部发布的会计准则修订要求，公司对相关会计政策内容进行相应变更。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会计政策变更的公告》（公告编号：2025-8）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《公司2024年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过《公司2024年度ESG暨社会责任报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议并通过《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》；

相关内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《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公告》（公告编号：2025-9）。公司关联董事王艳忠、朱皓峰、杨赟、申波、彭爱辉、付维刚对本议案回避表决。

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。

九、审议并通过《关于公司2025年经营计划的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议并通过《公司2025年第一季度报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、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2亿元贷款提供担保。

公司于2024年4月25日召开的第六届董事会第三十八次会议与2024年6月28日召开的2023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2024年度提供担保额度的议案》，同意为韵洪传播2024年度提供总额不超过11亿元的融资担保，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。加上本次担保额度2亿元，公司累计为韵洪传播提供融资担保10.4亿元，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大会审议。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：2025-11）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、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2025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，2025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11亿元，担保方式为连带责任担保，有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。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。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）有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-12）。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9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

2025年4月25日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-04

湖南电广传媒股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

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"）第六届监事会第二十一次会议通知于2025年4月14日以书面或电子邮件等方式发出，会议于2025年4月24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2024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2024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2024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2024年度利润分配预案》

公司2024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：2025-7）。

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：2025-8）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过《公司2024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2024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2024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、完整、客观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2024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2025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2025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

2025年4月25日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-08

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"）第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《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

2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称"准则解释17号"），明确了关于流动负债与非流动负债的划分、供应商融资安排的披露、售后租回交易的会计处理等事项，自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解释18号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。企业在首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。同时要求该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

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17号》《企业会计准则解释第18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

本次会计政策变更系公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、审批程序

2025年4月24日，公司第六届董事会第四十六次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过了《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、第六届董事会第四十六次会议决议；

2、第六届监事会第二十一次会议决议。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2025年4月25日

股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2025-09

湖南电广传媒股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易实际发生情况

及2025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"）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，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和策划服务交易业务。

（4）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。

（5）其他日常关联交易。

2、2024年关联交易实际发生额7.55亿元，其中关联采购和接受劳务5.61亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易1.94亿元。

3、公司第六届董事会第四十六次会议于2025年4月24日召开，会议审议并通过了《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》，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、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大会审议。

（二）2025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年实际发生数	2025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	55,216.47	60,000
湖南广播影视集团有限公司	广告资源采购	711.22	8,000
湖南经视传媒有限公司	策划服务	4.08	3,000
湖南经视传媒有限公司	广告宣传	0	2,000
潇湘电影集团有限公司	票房分成	65.47	0
中国广电湖南网络股份有限公司	工程服务	74.07	50
湖南金鹰卡通传媒有限公司	广告资源采购	0	300
湖南广播影视集团有限公司	接受劳务	51.89	0
湖南广电网络控股集团有限公司	艺术品采购	0	5,000
湖南广播影视集团有限公司	房屋租赁	0	1,000
小 计		56,123.20	79,350

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年实际发生数	2025年预计数
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	广告发布	14,925.29	18,000
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	平台销售	0.08	0
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	392.08	300
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	研习收入	44.34	0
湖南广播影视集团有限公司	广告发布	240.72	250
潇湘电影集团有限公司	票房收入	0.12	0
中国广电湖南网络股份有限公司	广告发布	424.53	0
中国广电湖南网络股份有限公司	出售商品及其他	18.86	0
湖南经视传媒有限公司	出售商品	21.60	0
湖南经视传媒有限公司	游戏产品制作技术服务	0	100
芒果传媒有限公司	出售商品	0.49	0
潇湘电影集团有限公司	研习收入	4.76	0
湖南新丰源投资有限公司	物业服务	0.47	0
中国广电湖南网络股份有限公司	房屋租赁	639.30	500
芒果超媒股份有限公司	房屋租赁	1,405.33	750
湖南广播影视集团有限公司	房屋租赁	1,051.76	100
湖南湘视广告有限公司	房屋租赁	0	41
潇湘电影集团有限公司	房屋租赁	215.09	0
小 计		19,384.82	20,041

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）2024年度日常关联交易实际发生情况

根据公司2023年度股东大会审议通过的《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》，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；2024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	2024年预计数	2024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	65,000	55,216.47	-15.05%
湖南广播影视集团有限公司	广告资源采购	60,000	711.22	-98.81%
湖南经视传媒有限公司	策划服务		4.08	
潇湘电影集团有限公司	票房分成	100	65.47	-34.53%
中国广电湖南网络股份有限公司	工程服务	100	74.07	-25.93%
湖南金鹰卡通传媒有限公司	广告资源采购	4,000		
湖南广播影视集团有限公司	接受劳务		51.89	
小 计		129,200	56,123.20	-56.56%

（二）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	2024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	19,000	14,925.29	-21.45%
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	平台销售	0	0.08	
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	节目食宿费用	600	392.08	-34.65%
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司	研习收入	0	44.34	
湖南广播影视集团有限公司	策划服务	100	0	
湖南广播影视集团有限公司	广告发布	2,000	240.72	-87.96%
潇湘电影集团有限公司	票房收入	200	0.12	
中国广电湖南网络股份有限公司	广告发布	1,000	424.53	-57.55%
中国广电湖南网络股份有限公司	出售商品及其他	0	18.86	
湖南经视传媒有限公司	出售商品	0	21.60	
芒果传媒有限公司	出售商品	0	0.49	
潇湘电影集团有限公司	研习收入	0	4.76	
湖南新丰源投资有限公司	物业服务	0	0.47	
中国广电湖南网络股份有限公司	房屋租赁	510	639.30	25.35%
芒果超媒股份有限公司	房屋租赁	1,200	1,405.33	17.11%
湖南广播影视集团有限公司	房屋租赁	600	1,051.76	75.29%
湖南湘视广告有限公司	房屋租赁	41	0	
湖南广播电视台	房屋租赁	55	0	
潇湘电影集团有限公司	房屋租赁	410	215.09	-47.54%
小 计		25,716	19,384.82	-24.62%

2024年采购商品和接受劳务业务关联交易总预计12.92亿元，实际发生5.61亿元，未超过总预计数。公司2024年出售商品和提供劳务业务关联交易总预计25,716万元，实际发生19,384.82万元，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。

湖南金鹰卡通有限公司、湖南天娱广告有限公司、湖南经视传媒有限公司、芒果超媒股份有限公司、湖南湘视广告有限公司、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、2025年关联交易主要内容

1. 公司控股子公司韵洪传播2025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）60,000万元、8,000万元、300万元，三项合计68,300万元；向湖南经视传媒有限公司采购策划服务500万元；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、取得广告发布收入（出售商品）18,000万元、250万元，两项合计18,250万元；

2.公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司2025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收取租赁与物业管理费等取得收入500万元、750万元、100万元、41万元，四项合计为1,391万元；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300万元。

3.公司全资子公司芒果文旅2025年预计向湖南经视传媒有限公司采购广告宣传2000万元、采购策划服务约2,500万元。

4.公司子公司北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司2025年预计向湖南广电网络控股集团有限公司采购艺术品约5000万元。

5.公司预计发生的其他关联交易约1,000万元。

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2025年第一次专门会议审议通过了《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》，认为：公司2024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2025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四十六次会议决议；

2、第六届董事会独立董事2025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

2025年4月25日