(上接 411 版)

批准。

（九）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意聘任其作为公司 2021 年度财务及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议批准。

（十）审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告及其正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十一）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

三、备查文件

第十届监事会第十二次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：000156　证券简称：华数传媒　公告编号：2021-023

华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》，定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会；

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 20 日（星期四）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2021 年 5 月 20 日（星期四）9:15～15:00；

5、召开地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209；

6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；

7、股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）；

8、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

本次股东大会审议《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》（已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的 2021-026 号公告）时，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）、浙江省发展资产经营有限公司需回避表决。上述关联股东不可接受其他非关联股东委托进行投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、《2020 年度董事会工作报告》；

2、《2020 年年度报告及其摘要》；

3、《关于变更公司注册地址并修订（公司章程）的议案》；

4、《2020 年度权益分派方案》；

5、《关于购买董监高责任险的议案》；

6、《2020 年度财务决算报告》；

7、《2021 年度财务预算报告》；

8、《关于子公司申请银行授信的议案》；

9、《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

10、《关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

11、《2020 年度监事会工作报告》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的有关公告。

关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）以及浙江省发展资产经营有限公司需对议案 9 回避表决。

独立董事将在本次股东大会上发表述职报告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年年度报告及其摘要	√
3.00	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	√
4.00	2020年度权益分派方案	√
5.00	关于购买董监高责任险的议案	√
6.00	2020年度财务决算报告	√
7.00	2021年度财务预算报告	√
8.00	关于子公司申请银行授信的议案	√
9.00	关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
10.00	关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案	√
11.00	2020年度监事会工作报告	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证、授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

（4）授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间：2021 年 5 月 14 日、17 日 9:00–17:30。

3、登记地点：浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：洪方磊

电　话：0571-28327789

传　真：0571-28327791

电子邮箱：000156@wasu.com

2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

七、备查文件

第十届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360156　投票简称：华数投票

2、意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、计票规则

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 5 月 20 日 9:15～15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托　　先生／女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	2020年度董事会工作报告	√			
2.00	2020年年度报告及其摘要	√			
3.00	关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	√			
4.00	2020年度权益分派方案	√			
5.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
6.00	2020年度财务决算报告	√			
7.00	2021年度财务预算报告	√			
8.00	关于子公司申请银行授信的议案	√			
9.00	关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案	√			
10.00	关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案	√			
11.00	2020年度监事会工作报告	√			

委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：

委托单位（委托人）持股数：

委托单位（委托人）股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：　年　月　日

有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：000156　证券简称：华数传媒　公告编号：2021-017

华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2021 年 4 月 28 日下午 2:30 在杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 12 名，亲自出席 12 名。会议由公司董事长鲍林强先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度社会责任报告》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《华数传媒 2020 年度企业社会责任报告》。

（四）审议通过《关于变更公司注册地址并修订（公司章程）的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《关于变更公司注册地址并修订（公司章程）的公告》（公告编号：2021-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度权益分派预案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

2020 年度利润分配预案为：公司拟以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,852,932,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），共派发现金 314,988,515.14 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于 2020 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

具体内容详见公司同时披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

（八）审议通过《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《2021 年度财务预算报告》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-024）与天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2021〕5281 号）。

（十一）审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）及其全资子公司向银行申请总额不超过 16.2 亿元的综合授信，授信时间为 2021 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日。

授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意全资子公司传媒网络为其全资子公司申请银行授信提供不超过 12,000 万元的担保，时间为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间，届在上述时间内任何时点传媒网络对其全资子公司的担保余额不超过 12,000 万元。

在以上额度和期限内，授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-025）。

（十三）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。关联董事鲍林强、唐雨红、金俊、李庆、吴杰、张建锋、庄卓然回避表决。

详见公司同时披露的《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-026）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度会计师事务所。

详见公司同时披露的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-027）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-028）。

（十六）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2020 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2021〕5279 号）。

（十七）审议通过《2020 年度总裁工作报告》；

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

（十八）审议通过《华数传媒三年发展规划》。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2020 年年度报告》中“公司发展战略”及“2021 年经营计划”相关内容。

三、备查文件

1、第十届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的独立意见。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：000156　证券简称：华数传媒　公告编号：2021-020

华数传媒控股股份有限公司 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《关于变更公司注册地址并修订（公司章程）的议案》，现将有关内容公告如下：

一、变更公司注册地址

根据公司实际情况，公司拟将注册地址由“杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室”变更至“杭州市滨江区长江路 179 号 B 座 9 楼”。

二、《公司章程》部分条款修订

由于注册地址变更，《公司章程》相关条款需作相应修改，具体如下：

修订前	修订后
第七条 公司住所：杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室，邮政编码：310053。	第七条 公司住所：杭州市滨江区长江路 179 号 B 座 9 楼，邮政编码：310052。

三、其他事项说明

本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后公司将及时向市场监督管理机关办理注册地址的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续，注册地址变更及章程修订以市场监督管理机关最终核准的内容为准。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：000156　证券简称：华数传媒　公告编号：2021-021

华数传媒控股股份有限公司 关于 2020 年度权益分派预案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过《2020 年度权益分派预案》，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。现将 2020 年度权益分派预案公告如下：

一、2020 年度权益分派预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度母公司实现净利润 363,913,208.87 元，按 2020 年母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 36,391,320.89 元后，加年初未分配利润 934,340,936.73 元，扣除本年度支付 2019 年度现金股利 903,011,698.26 元，截止 2020 年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 358,851,126.45 元。

为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,852,932,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），共派发现金 314,988,515.14 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、权益分派的合法性、合规性

该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

公司目前经营情况良好，现金流较为充裕，为积极回报股东，与所有股东共享公司经营发展的成果，根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议了本次 2020 年度权益分派预案。本次权益分派不会造成公司流动资金短缺，公司在过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金。

三、独立董事意见

公司 2020 年度权益分派预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，权益分派方案充分体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够分享公司的经营成果，不存在损害中小投资者合法权益，同意该权益分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第十届董事会第二十三次会议决议；

2、第十届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于十届二十三次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：000156　证券简称：华数传媒　公告编号：2021-022

华数传媒控股股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、基本情况

为进一步完善风险管理体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人员购买责任保险。

二、董监高责任险具体方案

投保人：华数传媒控股股份有限公司

被保险人：公司、董事、监事、高级管理人员及其他责任人

赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元

保费支出：不超过人民币 20 万元／年（具体以保险公司最终报价为准）

保险期限：1 年（后续每年可续保）

为提高决策效率，提请在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：000156　证券简称：华数传媒　公告编号：2021-026

华数传媒控股股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 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信息披露内容的真实、准确和完整，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）关联交易概述

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）及其子公司等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易。公司 2020 年底完成收购浙江华数广电网络股份有限公司 83.44% 股份及宁波华数广电网络有限公司 100% 股权之重大资产重组事项，系同一控制下企业合并。2020 年度，本次重组追溯调整前，公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为 33,994.57 万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为 15,324.68 万元；本次重组追溯调整后，公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为 39,475.52 万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为 14,689.87 万元。2021 年度，预计公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过 47,513 万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过 25,840 万元。

公司 2021 年 4 月 28 日召开的十届二十三次董事会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易情况和 2021 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的 100%，关联董事鲍林强、唐雨红、金俊、李庆、吴杰、张建锋、庄卓然回避表决。

因公司及子公司 2021 年日常关联交易预计总额超出公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上且金额超过三千万元，故本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司等需在股东大会上回避对该议案的表决。

（二）2021 年度预计日常关联交易类别和金额

因公司及子公司与控股股东华数集团及其子公司等关联方在 2021 年度将因日常业务经营需要继续存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，公司根据 2021 年度的经营计划以及目前供应商、客户情况，对 2021 年度日常关联交易情况预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品和接受劳务的关联交易	华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	节目内容、线路租赁、服务采购、软件开发、房屋租赁等	协议价	192,700,000	31,070,611.79	152,733,384.56
	浙江华云数字科技有限公司	合作分成支出	市场价	3,000,000	–	675,084.12
	中科网联数据科技有限公司	数据服务	市场价	1,000,000	–	
	支付宝（中国）网络技术有限公司	服务手续费	市场价	1,500,000	182,792.04	411,982.73
	杭州地铁电视有限公司	广告业务分成支出	协议价	11,000,000	2,712,264.24	6,603773.58
	深圳市茁壮网络股份有限公司	采购软件	协议价	10,600,000	14,150.94	8,782,079.39
	杭州文化广播电视集团	业务资质授权费	市场价	18,000,000	1,568,203.77	6,248,295.09
	阿里云计算有限公司	线路租费、服务费	市场价	80,000,000	10,973,722.04	67,251,837.87
	浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	基金管理费	市场价	1,500,000	–	485,980.11
	杭州当虹科技股份有限公司	采购软件	招标价	15,000,000	4,524,159.27	7,560,967.11
	恒生电子股份有限公司	材料及软件采购	招标价	500,000	–	–
	浙江广播电视集团及其子公司	节目内容采购、工程物资采购	协议价、招标价	91,000,000	10,948,495.48	81,080,842.20
	数源科技股份有限公司	工程物资采购	市场价	10,000,000	–	1,205,979.16
	杭州网络广播电视有限公司	宽带与数据通讯	协议价	11,000,000	11,320.70	11,320.70
	建德市数字信息有限责任公司	商品销售等	协议价	4,000,000		2,030,680.88
	宁波广播电视集团	设备销售、技术服务等	协议价	20,000,000	16,698.12	661,494.98
	上海全土豆文化传播有限公司	内容分销等	协议价	500,000		164,547.17
	数字东阳技术运营有限公司	技术服务等	市场价	10,000,000		8,094,339.62
	桐庐县国有资产投资经营有限公司	设备销售等	市场价	2,000,000	735,490	2,830.19
	宁波市无线城市运营有限公司	工程、广告等	协议价	1,000,000	79,633.03	33,339.76
	浙江华媒控股股份有限公司	数据业务收入	市场价	100,000	15,000	28,301.89
	建德广播电视台	党政网租费收入	市场价	50,000	–	
	浙江都市快报控股有限公司	广告收入	协议价	1,000,000	471,698.11	
	浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	电费	市场价	50,000	2,463.04	
	小计			258,400,000	16,683,269.63	133,500,673.28 [注 2]
向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务	华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	节目内容、线路租赁、服务采购、软件开发、房屋租赁等	协议价	138,000,000	2.63%	152,733,384.56
	浙江华云数字科技有限公司	合作分成支出	市场价	3,000,000	0.01%	-77.50%
	浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	落地费、宽带租费、广告业务分成等	协议价	30,000,000	0.14%	-76.01%
	中科网联数据科技有限公司	数据服务	市场价	1,000,000	0.00%	-100.00%
	支付宝（中国）网络技术有限公司	服务手续费	市场价	1,500,000	0.01%	-72.53%
	杭州地铁电视有限公司	广告费	市场价	1,100,628.93	0.02%	–
	深圳市茁壮网络股份有限公司	采购软件	市场价	5,000,000	0.07%	-30.93%
	杭州文化广播电视集团	业务资质授权费	市场价	18,000,000	0.11%	-68.55%
	阿里云计算有限公司	线路租费、服务费	市场价	60,000,000	1.32%	12.04%
	浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	基金管理费	市场价	1,500,000	0.00%	-100%
	杭州当虹科技股份有限公司	采购软件	市场价	15,000,000	0.06%	-79.04%
	恒生电子股份有限公司	材料及软件采购	市场价	500,000	0.00%	-100%
	浙江广播电视集团及其子公司	节目内容采购、工程物资采购	市场价	26,000,000	1.09%	114.70%
	优酷信息技术（北京）有限公司	节目成本费	市场价	50,000,000	0.95%	-2.67%
	数源科技股份有限公司	工程物资采购	市场价	25,000,000	0.02%	-95.18%
	浙江爱上网络科技有限公司	版权费	市场价	4,716,981.13	0.09%	–
	建德市数字信息有限责任公司	商品采购	市场价	5,830.11	0.00%	–
	浙江都市快报控股有限公司	视频制作	市场价	56,603.77	0.00%	–
	宁波广播电视集团	水电物业房租	市场价	2,522,752.34	0.05%	–
	宁波市无线城市运营有限公司	采购	市场价	179,398.93	0.00%	–
	聚好看科技股份有限公司	互联网电视分成	市场价	3,355,424.25	0.07%	-16.11%
	小计			339,945,686.37	378,500,000	6.66% -10.19%
向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务	华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	互动电视业务、云宽带收入、集团宽带网络业务及租赁收入等	协议价	29,496,702.68	40,000,000	0.39% -26.26%
	浙江爱上网络科技有限公司	IPTV网络电视收入	协议价	16,556,603.77	20,000,000	0.22% -17.22%
	新疆广电网络股份有限公司及其子公司	互联网业务、互动电视业务	协议价	5,188,679.25	7,000,000	0.07% -25.88%
	浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	互动电视业务、集团宽带网络业务、广告收入、系统成等	协议价	46,528,599.12	76,000,000	0.61% -38.78%
	支付宝（中国）网络技术有限公司	集团宽带网络业务收入、视听费收入	协议价	169,484.16	1,000,000	0.00% -83.05%
	杭州文化广播电视集团及其子公司	视听费及集团宽带网络业务收入	协议价	157,584.74	3,500,000	0.00% -95.50%
	浙江省发展资产经营有限公司	集团宽带网络业务收入	协议价	18,867.85	50,000	0.00% -62.26%
	浙江华云数字科技有限公司	集团宽带网络业务收入	协议价		50,000	0.00% -100%
	阿里云计算有限公司	集团宽带网络业务收入	协议价	999,763.62	1,000,000	0.01% -0.02%
	浙江广播电视集团及其子公司	集团宽带网络业务收入、落地费收入	协议价	41,414,163.41	9,000,000	0.28% 137.94%
	西湖电子集团有限公司	集团宽带网络业务收入	协议价	21,509.43	100,000	0.00% -78.49%
	杭州日报报业集团	集团宽带网络业务收入	协议价	527,789.56	6,000,000	0.01% -91.20%
	杭州地铁电视有限公司	集团宽带网络业务收入	协议价	22,641.51	1,050,000	0.00% -97.84%
	杭州端点网络科技有限公司	集团宽带网络业务收入	协议价		100,000	0.00% -100%
	优酷信息技术（北京）有限公司	节目业务收入	协议价	895,502.40	5,000,000	0.01% -82.09%
	杭州当虹科技有限公司	宽带与数据通讯	协议价	183,551.89	1,000,000	0.00% -81.64%
	恒生电子股份有限公司	宽带与数据通讯	协议价	16,981.13	50,000	0.00% -66.04%
	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	互动电视业务收入	协议价	4,535,283.12	8,000,000	0.06% -43.31%
	聚好看科技股份有限公司	互联网电视收入	协议价	3,089,216.98	5,000,000	0.04% -38.22%
	常山县智慧城市建设运营有限公司	服务费等	协议价	1,566,355.00		0.02% –
	杭州网络广播电视有限公司	宽带与数据通讯	协议价	11,320.70		0.00% –
	建德市数字信息有限责任公司	商品销售等	协议价	2,030,680.88		0.03% –
	宁波广播电视集团	设备销售、技术服务等	协议价	20,000,000		0.00%
	上海全土豆文化传播有限公司	内容分销等	协议价	500,000		0.00% –
	数字东阳技术运营有限公司	技术服务等	市场价	10,000,000		0.00% –
	桐庐县国有资产投资经营有限公司	设备销售等	市场价	2,000,000		0.00% –
	宁波市无线城市运营有限公司	工程、广告等	协议价	1,000,000		0.00% –
	浙江华媒控股股份有限公司	数据业务收入	市场价	100,000		0.00% –
	建德广播电视台	党政网租费收入	市场价	50,000		0.00% –
	浙江都市快报控股有限公司	广告收入	协议价	1,000,000		0.00% –
	浙江中移动多媒体广播电视有限公司	电费	市场价	50,000		0.00