证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-042

广东省广告集团股份有限公司关于2025年度担保额度预计的公告

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。

特别提示:

公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保,请投资者注意担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司2025年度业务开展需求,公司与部分控股子公司根据实际经营需要,拟与媒介业务平台就数据推广服务开展相关媒介代理业务,并由公司就相关媒介代理协议的履行为控股子公司提供担保;同时,为满足子公司融资需求,公司拟为部分控股子公司向银行申请授信提供担保。预计上述担保额度合计不超过30亿元,其中,对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保额度不超过19亿元,具体以实际签署的相关协议为准。公司可以在上述范围内,对不同公司之间相互调剂使用预计担保额度,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的担保对象,仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

本次担保额度预计事项已经公司于2024年11月22日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2025年度担保额度预计	担保额度占公司最新一期净资产比例	是否关联担保
公司	省广先锋(青岛)广告有限公司	100%	4.59%	0	1,000	0.20%	否
	上海拓畅信息技术有限公司	90%	27.44%	0	1,000	0.20%	否
	广州旗智企业管理咨询有限公司	100%	35.94%	0	1,000	0.20%	否
	上海传漾数字科技有限公司	100%	37.77%	0	1,000	0.20%	否
	上海晋拓文化传播有限公司	80%	38.49%	0	1,000	0.20%	否
	广东三赢广告传播有限公司	100%	39.86%	494.17	10,000	2.04%	否
	广州蓝门数字营销顾问有限公司	51%	41.62%	0	1,000	0.20%	否
	上海御明信息技术有限公司	80%	54.59%	0	1,000	0.20%	否
	成都经典视线广告传媒有限公司	100%	57.68%	1,436.40	11,000	4.28%	否
	省广营销集团有限公司	100%	59.75%	0	1,000	0.20%	否
	上海极漾数字科技有限公司	100%	64.14%	0	1,000	0.20%	否
	上海胤寒信息技术有限公司	90%	67.86%	77,924.37	90,000	14.25%	否
	省广合众(北京)国际传媒广告有限公司	100%	84.99%	0	1,000	0.20%	否
	国际整合营销传播集团控股有限公司	100%	88.03%	0	119,000	24.23%	否
	广东赛铂互动传媒广告有限公司	100%	93.00%	48,300.02	60,000	14.25%	否
	国际整合营销传播集团控股有限公司	129,836.34	114,297.26	15,539.09	459,261.51	-83.40	-83.40
	广东赛铂互动传媒广告有限公司	57,264.33	53,255.43	4,008.90	209,459.99	1,764.25	1,323.19

三、董事会意见

2024年11月22日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。董事会认为,本次担保额度预计涉及的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司或子公司日常经营产生不利影响,符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司及全体股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为128,154.97万元,占公司最近一期经审计净资产的26.29%。公司不存在逾期担保,无涉及诉讼的担保,未因担保被判决败诉而承担损失。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月廿三日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-041

广东省广告集团股份有限公司关于2025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、关联交易概述

1、年度关联交易预计、关联董事回避及原因

广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")因业务发展需要,预计2025年度公司与关联方省广博报堂整合营销有限公司(以下简称"广博公司")、广东省广代博广告营销有限公司(以下简称"广代博公司")、省广聚合(北京)数字技术有限公司(以下简称"省广聚合")、珠海市省广众烁数字营销有限公司(以下简称"省广众烁")、省广翰威(上海)广告有限公司(以下简称"省广翰威")、广东省广影业股份有限公司(以下简称"省广影业")、广东广旭整合营销传播有限公司(以下简称"广旭营销")、广东省广新控股集团有限公司(以下简称"广新集团")、广东砹脉数字营销有限公司(以下简称"砹脉营销")、珠海市省广星美达文化传媒有限公司(以下简称"星美达")、广东省东方进出口有限公司(以下简称"东方进出口")存在部分必要的、合理的关联交易。

本次2025年度日常关联交易预计已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过,由于公司董事长杨远征先生兼任省广翰威副董事长;董事罗明先生兼任广新集团党委委员、副总经理;董事刘莉女士兼任广新集团法务与风险管理部(董事会办公室)总经理、董事会办公室主任。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策管理制度》的规定,上述关联董事需就相关议案回避表决。公司独立董事已针对该事项召开了专门会议,全体独立董事一致同意该事项。

本次日常关联交易预计尚需提交股东会审议,关联股东将在股东会上就相关议案回避表决。相关关联交易不构成重大资产重组。

2、2024年日常关联交易的基本情况

单位:万元 币种:人民币

关联人	关联交易内容	2024年1-10月实际关联交易金额	2024年度预计金额	披露日期及索引
广博公司	销售	20,447.72	70,000	2024年3月28日刊载于巨潮资讯网的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(2024-015)
广代博公司	销售	23,879.76	40,000	
星美达	销售	-	1,000	
省广聚合	销售	1,244.84	2,000	
体验营销	销售	14.80	500	
博纳思	销售	-	1,000	
省广众烁	销售	433.55	20,000	
东信时代	销售	38.05	1,000	
省广翰威	销售	713.27	1,000	
省广影业	销售	708.38	2,000	
广新集团	销售	155.08	1,000	
砹脉营销	销售	1,732.78	10,000	
星美达	采购	618.22	2,000	
体验营销	采购	18.77	500	
省广影业	采购	533.79	3,000	
博纳思	采购	15,605.93	15,000	
省广众烁	采购	943.41	15,000	
省广翰威	采购	1,287.53	3,500	
省广聚合	采购	3.40	500	
砹脉营销	采购	2,156.54	10,000	
东方进出口	采购	821.10	2,000	
日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		由于公司在实际经营过程中,受客户需求变化、市场行情变化等因素影响,日常关联交易实际发生情况与预计情况存在一定的差异。		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明		公司遵循市场化的原则开展业务,公平合理,定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形。2024年1-10月日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中,受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。		

3、2025年预计的关联交易情况

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年预计发生金额
向关联人提供劳务	广博公司	销售	公平议价	40,000
	广代博公司	销售	公平议价	35,000
	省广聚合	销售	公平议价	1,500
	省广众烁	销售	公平议价	1,000
	省广翰威	销售	公平议价	1,000
	省广影业	销售	公平议价	1,500
	广旭营销	销售	公平议价	2,000
	广新集团	销售	公平议价	6,000
	砹脉营销	销售	公平议价	6,000
	合计	-	-	94,000
接受关联人提供的劳务	星美达	采购	公平议价	3,000
	省广影业	采购	公平议价	3,000
	省广众烁	采购	公平议价	2,000
	省广翰威	采购	公平议价	3,000
	广旭营销	采购	公平议价	1,000
	东方进出口	采购	公平议价	2,000
	砹脉营销	采购	公平议价	5,000
	合计	-	-	19,000

公司预计2025年将承接上述公司业务,提请公司董事会、股东会授权相关人员签署相关协议。在上述关联交易预计总额范围内,公司可以根据实际业务发生的需要在同类别关联交易的关联方之间内部调剂使用。

二、关联交易人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)省广博报堂整合营销有限公司

注册资本:5,000万元

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:广东省广州市天河区金穗路3号汇美大厦601室

经营范围:设计、制作、发布、代理国内外各类广告;市场营销策划服务;企业管理咨询服务;信息技术咨询服务;承办会议及展览服务;电子商务;软件开发;网站设计服务;代办印刷。

截至2024年9月30日,该公司总资产为19,149.52万元,净资产为9,315.60万元。2024年1-9月实现营业收入29,837.80万元,净利润-155.92万元。

(2)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2024年9月30日,该公司总资产为17,970.46万元,净资产为7,423.05万元。2024年1-9月实现营业收入48,937.83万元,净利润281.54万元。

(3)省广聚合(北京)数字技术有限公司

注册资本:1,000万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:胡昊

注册地址:北京市海淀区西直门北大街32号院1号楼15层1804

经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发布广告;企业策划、设计;经济贸易咨询;会议服务;包装服务;产品设计;模型设计;包装装潢设计;工艺美术设计;电脑动画设计;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;影视策划;市场调查;销售电子产品、日用品、文化用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、工艺品、首饰、计算机、软件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

截至2024年9月30日,该公司总资产为1,529.78万元,净资产为306.65万元。2024年1-9月实现营业收入4,295.16万元,净利润-273.66万元。

(4)珠海市省广众烁数字营销有限公司

注册资本:500万元

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:吾震飞

注册地址:珠海市横琴新区琴朗道91号410办公-C

经营范围:一般项目:区块链技术相关软件和服务;软件开发;软件外包服务;人工智能理论与算法软件开发;数字文化创意软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;个人互联网直播服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;可穿戴智能设备销售;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);互联网设备销售;平面设计;会议及展览服务;艺术品代理;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;票务代理服务;其他文化艺术经纪代理;数字文化创意技术装备销售;数字内容制作服务(不含出版发行);文艺创作;文化娱乐经纪人服务;数字文化创意内容应用服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;市场营销策划;企业形象策划;图文设计制作;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2024年9月30日,该公司总资产为8,763.91万元,净资产为7,754.66万元。2024年1-9月实现营业收入7,105.40万元,净利润-241.88万元。

(5)省广翰威(上海)广告有限公司

注册资本:3,000万元

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:PETER MEARS

注册地址:上海市黄浦区淮海中路887号8层8003室

经营范围:设计、制作、代理、发布国内外各类广告,广告咨询,承办展览业务,服装设计,摄影服务。

截至2024年9月30日,该公司总资产为13,988.95万元,净资产为4,606.13万元。2024年1-9月实现营业收入7,074.85万元,净利润1,191.51万元。

(6)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2024年9月30日,该公司总资产为4,413.34万元,净资产为-161.09万元。2024年1-9月实现营业收入4,905.98万元,净利润-1,904.42万元。

(7)广东广旭整合营销传播有限公司

注册资本:1,170万元

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:向奕帆

注册地址:广州市越秀区解放南路123号10D房1014室

经营范围:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);广告制作;广告发布;广告设计、代理;平面设计;市场营销策划;企业形象策划;企业管理;企业管理咨询;咨询策划服务;项目策划与公关服务;数字文化创意内容应用服务;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件外包服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;摄像及视频制作服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);小食杂;食品销售;酒类经营

截至2024年9月30日,该公司总资产为1,137.58万元,净资产为61.14万元。2024年1-9月实现营业收入2,015.18万元,净利润-441.77万元。

(8)广东省广新控股集团有限公司

注册资本:500,000万元

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:肖志平

注册地址:广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房

经营范围:股权管理;股权投资;研究、开发、生产、销售:新材料(合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料),生物医药(化学药、生物药),食品(调味品、添加剂);数字创意,融合服务;高端装备制造;信息技术服务;电子商务运营;现代农业开发、投资、管理;国际贸易、国内贸易;国际经济技术合作;物业租赁与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2024年9月30日,该公司总资产为11,338,339.08万元,净资产为4,052,046.51万元。2024年1-9月实现营业收入11,249,702.91万元,净利润265,217.98万元。

(9)广东砹脉数字营销有限公司

注册资本:1,000万元

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:章波

注册地址:广州市海珠区新港东路996号203房

经营范围:汽车装饰用品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;平面设计;市场营销策划;企业形象策划;企业管理;企业管理咨询;咨询策划服务;项目策划与公关服务;数字文化创意内容应用服务;市场调查(不含涉外调查);社会调查(不含涉外调查);以自有资金从事投资活动;创业投资(限投资未上市企业);软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;人工智能基础软件开发;区块链技术相关软件和服务;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;软件外包服务;计算机软硬件及辅助设备零售;网络技术服务;物联网技术服务;物联网技术研发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;住房租赁;二手车经纪;汽车旧车销售;二手车经销;互联网销售(除销售需要许可的商品);个人互联网直播服务(需备案);广播电视节目制作经营。

截至2024年9月30日,该公司总资产为16,887.20万元,净资产为1,025.80万元。2024年1-9月实现营业收入43,092.52万元,净利润-52.50万元。

(10)珠海市省广星美达文化传媒有限公司

注册资本:1,000万元

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:崔长书

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883

经营范围:许可项目:电影发行。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文设计制作;企业形象策划;健身休闲活动;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;旅游开发项目策划咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;财务咨询;软件开发;软件销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

截至2024年9月30日,该公司总资产为2,332.62万元,净资产为1,953.94万元。2024年1-9月实现营业收入979.19万元,净利润-64.60万元。

(11)广东省东方进出口有限公司

注册资本:7,424万元

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:张晓军

注册地址:深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路25号八卦岭工业区514栋201

经营范围:物业管理;自有物业租赁;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务;开展"三来一补"、进料加工业务;经营对销贸易和转口贸易(按粤外经贸进字[98]400号文经营)。本公司出口商品转内销和进口商品内销业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至2024年9月30日,该公司总资产为44,621.36万元,净资产为28,698.31万元。2024年1-9月实现营业收入1,878.42万元,净利润1,304.47万元。

2、与本公司的关联关系

广博公司、广代博公司系本公司的合营企业,本公司分别占有两家公司50%股权;省广众烁、省广翰威等系本公司直接或间接参股的企业,且公司部分董监高人员在上述企业担任董事;广新集团、东方进出口系公司控股股东及其控制的企业;砹脉营销等系本公司根据实质重于形式的原则认定的关联方。因此上述企业与本公司均构成关联关系。

3、履约能力

上述关联方均依法存续、正常经营,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易,均遵循公开、公平、公正的原则,并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

公司与上述公司定价是在参考媒介代理、广告制作业务的市场收费水平的基础上,综合考虑客户业务量、公司提供的服务及长期战略合作关系的基础上,经公司与关联公司反复进行商业谈判所确定,充分体现了各方的商业利益,完全符合市场化定价原则,定价公允。

2、关联交易协议签署情况

公司与上述关联方本年度尚未签署相关协议,将按照公司具体业务进展统一签订。

四、关联交易目的和对本公司的影响

1、广博公司代理"广汽本田"品牌,拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务,可为本公司带来可观的收益,同时增强本公司媒体谈判能力,进而增强本公司对其他客户的谈判能力,有利于主营业务的进一步巩固与发展。

2、广代博公司代理"广汽丰田"品牌,拥有相当高的媒体投放量。本公司代理其广告发布业务,可为本公司带来可观的收益,同时增强本公司媒体谈判能力,进而增强本公司对其他客户的谈判能力,有利于主营业务的进一步巩固与发展。

3、公司与省广众烁、省广翰威等公司的日常关联交易属于公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,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,不存在损害公司及其股东利益的情形。

上述各项关联交易交易公允、价格公允、资金没有占用,没有损害公司的利益,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。上述交易有利于保持公司及子公司生产、销售的稳定,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、独立董事意见

作为公司的独立董事,我们针对公司2024年1-10月日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况召开了专门会议,认为:公司与广博公司、广代博公司等公司发生的日常关联交易是公司因正常生产经营活动而发生的,符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则,符合公开、公平、公正的原则,交易价格采取市场定价原则,没有损害公司及中小股东的利益。

公司2024年1-10月日常关联交易实际发生情况与预计存在差异主要由于公司在实际经营过程中,受客户需求变化、市场行情变化等因素影响所导致。公司遵循市场化的原则开展业务,公平合理,定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形。

2025年预计发生的关联交易属于正常的经营业务,符合公司实际情况,交易价格均以市场原则公允定价,符合公开、公正、公平的交易原则。预计可以给公司带来良好收益,有利于公司发展,不会损害公司股东的利益。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月廿三日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-045

广东省广告集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

本着股东利益最大化原则,为提高闲置自有资金使用效率,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》等规定,广东省广告集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月22日召开了第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下,使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。该事项经公司监事会发表了明确同意意见。

该事项在公司董事会批准权限内,无需提交股东会审议,且不存在关联交易。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

1、理财产品品种

为控制风险,投资的品种为安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品。公司不会将闲置自有资金用于《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》所规定的风险投资。

2、投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买商业银行类、证券类中低风险型理财产品,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在该额度和期限内,资金可以滚动使用,并授权管理层具体办理。

3、审议程序

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,公司使用闲置自有资金购买理财产品金额未超过公司最近一期经审计净资产的20%,在董事会审批权限范围内,无须提交股东会审议。

4、实施方式

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。董事会同时授权董事长及相关负责人行使该项投资决策权并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

5、资金来源

资金来源为公司及公司控股子公司闲置自有资金。

6、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

二、对公司日常生产经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在不影响公司及控股子公司日常经营和确保资金安全的前提下,以部分闲置自有资金适度进行安全性高、流动性好的投资理财业务,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司使用闲置自有资金购买标的仅限于商业银行类、证券类中低风险型理财产品,不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资,风险可控;但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取如下措施:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,对购买中低风险型理财产品进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性。

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,严控投资风险;

(2)公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并及时向董事会、监事会汇报情况;

(3)公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

(4)公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账户核算工作;

(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,履行披露理财产品及相关损益情况的义务。

四、监事会意见

经审议,监事会认为:在确保不影响公司及控股子公司日常经营的情况下,公司使用闲置自有资金阶段性投资于安全性高、流动性好的商业银行类、证券类中低风险型理财产品,有利于提高现金管理收益,同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月廿三日

证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-048

广东省广告集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知

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、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次:

广东省广告集团股份有限公司2024年第四次临时股东会

2、召集人:公司第六届董事会

3、公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》,本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2024年12月11日(星期三)15:00

网络投票时间为:2024年12月11日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年12月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月11日9:15-15:00中的任意时间。

5、股权登记日:2024年12月5日

6、会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,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;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象

(1)截至2024年12月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会,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。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

二、会议审议事项

本次股东会提案编码示例表:

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√
1.01	《2025年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》	√
1.02	《2025年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》	√
1.03	《2025年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》	√
1.04	《2025年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》	√
1.05	《2025年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易》	√
1.06	《2025年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》	√
1.07	《2025年预计与广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易》	√
1.08	《2025年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》	√
1.09	《2025年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易》	√
1.10	《2025年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》	√
1.11	《2025年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易》	√
2.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	√
3.00	《关于开展应收账款保理业务的议案》	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》	√

上述提案已由2024年11月22日召开的公司第六届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。其中《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》以特别决议审议,需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、会议登记事项

1、登记方式:

(1)法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》(见附件1)及出席人的《居民身份证》办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》;授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2024年12月6日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

3、登记地点:公司董事会办公室

联系地址:广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

邮政编码:510220

联系传真:020-87614601

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会;

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东会网络投票的具体操作流程详见附件2。

五、其他

1、会议咨询:公司董事会办公室

联 系 人:何世鹏、张彤馨

联系电话:020-87617378

2、出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

3、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议;

2、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告

广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十一月廿三日

附件1:

广东省广告集团股份有限公司
2024年第四次临时股东会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席广东省广告集团股份有限公司2024年第四次临时股东会,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本次股东会提案表决意见示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2025年度日常关联交易预计的议案》	√			
1.01	《2025年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易》	√			
1.02	《2025年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易》	√			
1.03	《2025年预计与省广聚合(北京)数字技术有限公司发生的关联交易》	√			
1.04	《2025年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易》	√			
1.05	《2025年预计与省广翰威(上海)广告有限公司发生的关联交易》	√			
1.06	《2025年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易》	√			
1.07	《2025年预计与广东广旭整合营销传播有限公司发生的关联交易》	√			
1.08	《2025年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易》	√			
1.09	《2025年预计与广东砹脉数字营销有限公司发生的关联交易》	√			
1.10	《2025年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易》	√			
1.11	《2025年预计与广东省东方进出口有限公司发生的关联交易》	√			
2.00	《关于2025年度担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于开展应收账款保理业务的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于