证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2020-021

南方出版传媒股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易情况及
2020 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公告所披露 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度日常关联交易预计情况，不含南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易情况，与其关联交易情况详情请见 2020 年 2 月 21 日上海证券交易所《南方传媒关于公司与广东广弘控股股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：临 2020-007）。

一、公司 2019 年度日常性关联交易执行情况

公司与控股股东广东省出版集团有限公司及其子公司（不含南方传媒及其子分公司，以下简称“出版集团及其子公司”）及其他关联方 2019 年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2019 年发生额	2019 年预计额
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	5,625,927.27	6,000,000.00
广东省出版进出口公司	外事费	1,243,495.30	3,500,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘	10,342,667.18	12,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费	911,954.91	2,500,000.00
广东省出版集团有限公司	维修费	-	500,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2019 年发生额	2019 年预计额
广东省出版集团有限公司	图书	543,409.98	500,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	其他	3,698.11	100,000.00
广东省出版进出口公司	其他	12,765.38	100,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	其他	198,062.84	100,000.00
广东威雅光电有限公司	配件	503,946.36	1,000,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书	4,500,850.66	6,000,000.00
广东新知本置业有限公司	其他	3,718.09	-

（二）关联租赁情况

本公司作为承租人

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2019 年发生额	2019 年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	3,219,228.69	4,000,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	2,163,771.43	3,000,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	133,165.42	2,000,000.00
广东新知本置业有限公司	房屋建筑物	243,287.27	-
广东威雅光电有限公司	房屋建筑物	-	500,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	房屋建筑物	-	500,000.00

二、股份公司 2020 年度日常性关联交易预计情况

股份公司与出版集团及其子公司 2020 年日常性关联交易总额预计如下：

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年预计额
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	6,500,000.00
广东省出版进出口公司	外事费	3,000,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘	12,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费	2,500,000.00
广东省广弘资产经营有限公司	会议费	100,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年预计额
广东省出版集团有限公司	图书	1,000,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	其他	100,000.00
广东省出版进出口公司	其他	100,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	其他	500,000.00
广东威雅光电有限公司	配件	1,000,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书	6,000,000.00
广东新知本置业有限公司	其他	100,000.00

（二）关联租赁情况

本公司作为承租人

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2020 年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	4,000,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	3,000,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	500,000.00
广东新知本置业有限公司	房屋建筑物	500,000.00

三、关联方情况介绍

公司名称	注册地	法人代表	企业类型	注册资本（万元）	主营业务范围	关联关系
广东省出版集团有限公司	广州市	谭君铁	有限责任公司	88,000.00	资产经营、管理	母公司
广东新知本置业有限公司	广州市	张燕辉	有限责任公司	1,000.00	绿化服务、房地产中介服务	受同一母公司控制
广东省出版集团广版物业管理有限公司	广州市	李斌贤	有限责任公司	50.00	物业管理	受同一母公司控制
广东威雅光电有限公司	广州市	张晖	有限责任公司	4,432.00	光盘复制、母盘刻录	受同一母公司控制
广东省出版进出口公司	广州市	张健	有限责任公司	1,000.00	图书期刊零售、印刷设备进出口	受同一母公司控制
佛山市广彩商务咨询有限公司	佛山市	周晓江	有限责任公司	100.00	商务信息咨询、物业出版组	受同一母公司控制

广东广轩大厦酒店管理有限公司	广州市	李斌贤	有限责任公司	5,000.00	酒店管理	受同一母公司控制
广州喜阅科技有限公司	广州市	李家	有限责任公司	100.00	科技推广和应用服务业	联营公司
中山市小榄购书中心有限公司	中山市	唐志江	有限责任公司	500.00	出版物批发与零售，文体用品销售	联营公司
广东省广弘资产经营有限公司	广州市	陈玉敏	有限责任公司	90285.35	资产营运管理，投资基础上的经营管理，资产受托管理。	受同一母公司控制

四、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

五、 对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，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。

六、 独立董事意见

公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司2019年度发生的日常性关联交易情况与2020年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。

七、 审议程序

该日常性关联交易经 2020 年 4 月 28 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过；关联董事谭君铁先生、杜传贵先生、叶河先生、何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

八、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

2、《第四届董事会第七次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日