证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2020-042

南方出版传媒股份有限公司

关于公司与广东岭南美术出版社有限公司日常关联交易的公告

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。

根据《广东省文学艺术界联合会与广东省出版集团有限公司关于广东岭南美术出版社有限公司 100%国有股权无偿划转协议》，广东岭南美术出版社有限公司（以下简称“广东岭南社”）100%国有股权无偿划转至南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”、“公司”）控股股东广东省出版集团有限公司，相关工商变更登记已经于 2020 年 3 月 18 日完成，广东岭南社成为南方传媒的关联方。

根据《上海证券交易所上市规则》、《关联交易实施指引》，公司追溯披露 2019 年与广东岭南社的交易额。公司与其关联交易 2019 年执行情况及 2020 年预计情况总结如下：

一、公司 2019 年度日常性关联交易执行情况

2019 年度公司与广东岭南社日常性购销商品、提供和接受劳务的关联交易实际执行情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2019 年发生额
广东岭南美术出版社有限公司（合并）	采购	图书	6161.23

二、公司 2020 年度日常性关联交易预计情况

公司2020年上半年向广东岭南社采购图书的关联交易金额为2997.17万元，2020年日常性关联交易总额预计如下：

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	2020年预计额
广东岭南美术出版社有限公司	采购	图书	7000.00

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）	关联关系
广东岭南美术出版社有限公司	广州市	李健军	有限责任公司（国有独资）	3000.00	受同一母公司控制

经营范围：出版、网络（含手机）出版：画册、连环画、年画、挂历、宣传画、图片、书法等美术读物以及美术理论技法读物和美术工具书，出版中小学美术教材及教辅读物，配合本版出版物出版音像制品、电子出版物。利用《岭南美术出版社》公开发行的图书设计、制作、发布国内外广告。艺术作品的展览及策划，文化交流活动的组织及策划（专项审批项目除外）。销售：图书膜片、纸张。

截止2019年12月31日，该公司总资产 13935.46 万元，净资产6928.29 万元，2019年实现营业收入9891.97万元，净利润827.08 万元。

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

南方传媒和广东岭南社之间的该等交易在广东岭南社 100%国有股权整体划转前一直持续发生。股权划转完成后，由于南方传媒和广东岭南社构成关联方，因此上述交易构成关联交易，且上述关联交易在出版集团解决南方传媒和广东岭南社之间同业竞争之前，预计该关联交易持续存在。公司与上述关联方的关联交

易定价原则为市场定价，适用于我国中小学教材实行的政策性定价政策，该关联交易价格公允，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与广东岭南社日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与广东岭南社 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。

七、 审议程序

该日常性关联交易经 2020 年 8 月 21 日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过；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。

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八次会议决议》；

2、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第八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 8 月 21 日