证券代码：601900　　证券简称：南方传媒　　公告编号：临 2023-017

# 南方出版传媒股份有限公司
# 关于 2022 年度日常关联交易情况及
# 2023 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法律责任。**

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

## 一、日常性关联交易基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案无需提交股东大会审议。公司第五届董事会审计委员会于董事会前召开 2023 年第一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。

公司独立董事事前认可了年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见：公司 2022 年度发生的日常性关联交易与预计的 2023 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，按关联交易定价原则进行定价，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。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》规定，我们同意该议案。

**（二）公司 2022 年度日常性关联交易执行情况**

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年发生额 | 2022 年预计额 |
|---|---|---|---|
| 广东岭南美术出版社有限公司(合并) | 图书 | 71,512,253.58 | 90,000,000.00 |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 物业管理费 | 7,571,096.07 | 9,000,000.00 |
| 广东威雅光电有限公司 | 光盘 | 5,293,752.04 | 14,000,000.00 |
| 广东省地图出版社有限公司 | 图书 | 2,979,383.98 | 5,000,000.00 |
| 广东省广弘资产经营有限公司（合并） | 其他 | 1,542,338.42 | 800,000.00 |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 会议费等 | 166,197.17 | 2,500,000.00 |
| 广东省出版进出口有限公司 | 物业管理费 | 31,372.71 | 500,000.00 |
| 广东省出版集团有限公司 | 其他 | - | 500,000.00 |
| 广东广弘控股股份有限公司（合并） | 其他 | 141,299.39 | |
| 广东广弘控股股份有限公司（合并） | 发行服务 | 53,687,941.46 | 69,870,000.00 |
| 广东广弘控股股份有限公司（合并） | 图书 | 5,289,629.92 | 7,000,000.00 |

注：广东省广弘资产经营有限公司指其合并范围内除广东广弘控股股份有限公司（合并）外的其他公司，下同。2022 年 1-7 月公司向广东广弘控股股份有限公司下属子公司广东教育书店有限公司（以下简称教育书店）接受发行服务 53,687,941.46 元，采购图书 5,289,629.92 元。2022 年 8 月公司同一控制合并教育书店后，该类交易全年发生额作为内部交易已在公司合并财务报表中全部抵消。

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2022 年发生额 | 2022 年预计额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东岭南美术出版社有限公司(合并) | 物资印刷 | 25,339,122.76 | 40,000,000.00 |
| 广东省出版集团有限公司 | 图书等 | 2,223,072.22 | 3,500,000.00 |
| 中山市小榄购书中心有限公司 | 图书 | 954,829.68 | 5,000,000.00 |
| 广东省地图出版社有限公司 | 其他 | 317,357.05 | 50,000.00 |
| 广东省广弘资产经营有限公司(合并) | 其他 | 147,025.80 | 100,000.00 |
| 广东广弘控股股份有限公司（合并） | 其他 | 112,842.40 | 1,200,000.00 |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 其他 | 110,607.07 | 500,000.00 |
| 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 其他 | 46,682.44 | 100,000.00 |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 其他 | 15,058.41 | 200,000.00 |
| 广东少先队员杂志社有限公司 | 物资印刷 | 1,361,262.05 | - |
| 广东黄金时代杂志社有限公司 | 物资印刷 | 762,619.94 | - |
| 广东省出版进出口有限公司 | 其他 | - | 100,000.00 |
| 广东威雅光电有限公司 | 配件 | - | 100,000.00 |
| 广东海阅文化传播有限公司 | 图书 | - | 200,000.00 |
| 广东新知本置业有限公司 | 其他 | - | 100,000.00 |
| 广东广弘控股股份有限公司（合并） | 图书 | 255,692,040.74 | 336,470,000.00 |
| 广东广弘控股股份有限公司（合并） | 发行服务 | 211,683.66 | 1,500,000.00 |

注：2022 年 1-7 月公司向教育书店销售图书 255,692,040.74 元，提供发行服务 211,683.66 元。2022 年 8 月公司同一控制合并教育书店后，该类交易全年发生额作为内部交易已在公司合并财务报表中全部抵消。

3、本公司作为承租人的关联租赁情况

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2022 年发生额 | 2022 年预计额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省出版集团有限公司 | 房屋建筑物 | 7,037,076.35 | 8,000,000.00 |
| 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 房屋建筑物、土地 | 4,030,203.18 | 5,000,000.00 |
| 广东湾区创业投资有限公司 | 房屋建筑物 | 254,287.50 | - |

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2022 年发生额 | 2022 年预计额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东省出版进出口公司 | 房屋建筑物 | 193,765.15 | 1,000,000.00 |
| 广东新知本置业有限公司 | 房屋建筑物 | 188,689.49 | 400,000.00 |

**（三）公司 2023 年度日常关联交易预计情况**

南方传媒与广东省出版集团有限公司及其所属公司（不含南方传媒及其所属公司）2023 年日常关联交易总额预计如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年预计额 |
| --- | --- | --- |
| 广东岭南美术出版社有限公司(合并) | 图书 | 40,000,000.00 |
| 广东省地图出版社有限公司 | 图书 | 2,500,000.00 |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 物业管理费 | 15,000,000.00 |
| 广东威雅光电有限公司 | 光盘 | 5,000,000.00 |
| 广东省广弘资产经营有限公司(合并) | 其他 | 3,000,000.00 |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 会议费等 | 2,500,000.00 |
| 广东广弘控股股份有限公司（合并） | 其他 | 1,000,000.00 |
| 广东省出版进出口公司 | 物业管理费 | 1,000,000.00 |
| 广东省出版集团有限公司 | 其他 | 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 | 2023 年预计额 |
| --- | --- | --- |
| 广东岭南美术出版社有限公司(合并) | 物资印刷 | 20,000,000.00 |
| 广东省地图出版社有限公司 | 其他 | 250,000.00 |
| 广东省出版集团有限公司 | 图书等 | 5,000,000.00 |
| 广东少先队员杂志社有限公司 | 物资印刷 | 3,000,000.00 |
| 广东黄金时代杂志社有限公司 | 物资印刷 | 1,500,000.00 |
| 中山市小榄购书中心有限公司 | 图书 | 1,200,000.00 |
| 广东省广弘资产经营有限公司(合并) | 其他 | 700,000.00 |

| 关联方 | 关联交易内容 | 2023 年预计额 |
| --- | --- | --- |
| 广东广弘控股股份有限公司（合并） | 其他 | 600,000.00 |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 其他 | 500,000.00 |
| 广东省出版进出口有限公司 | 其他 | 500,000.00 |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司 | 其他 | 500,000.00 |
| 广东海阅文化传播有限公司 | 图书 | 200,000.00 |
| 广东威雅光电有限公司 | 配件 | 100,000.00 |
| 广东新知本置业有限公司 | 其他 | 100,000.00 |
| 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 其他 | 100,000.00 |

**3、本公司作为承租人的关联租赁情况**

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 2023 年预计额 |
| --- | --- | --- |
| 广东省出版集团有限公司 | 房屋建筑物 | 12,000,000.00 |
| 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 房屋建筑物、土地 | 8,500,000.00 |
| 广东省出版进出口公司 | 房屋建筑物 | 1,000,000.00 |
| 广东湾区创业投资有限公司 | 房屋建筑物 | 500,000.00 |
| 广东新知本置业有限公司 | 房屋建筑物 | 400,000.00 |

**二、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） | 主营业务主要范围 | 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 | 288,000.00 | 资产经营、管理 | 母公司 |
| 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 | 177,030.10 | 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 |
| 广东广弘控股股份有限公司 | 广州市 | 蔡飚 | 股份有限公司 | 58379.03 | 食品及教育 | 受同一母公司控制 |
| 广东岭南美术出版社有限公司 | 广州市 | 刘子如 | 有限责任公司 | 3000.00 | 出版 | 受同一母公司控制 |
| 广东新知本置业有限公司 | 广州市 | 李斌贤 | 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 | 刘雄升 | 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 | 范柱声 | 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 | 刘雄升 | 有限责任公司 | 5,000.00 | 酒店管理 | 受同一母公司控制 |
| 中山市小榄购书中心有限公司 | 中山市 | 何健伟 | 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 |
| 广东海阅文化传播有限公司 | 广州市 | 李红光 | 其他有限责任公司 | 300.00 | 文化交流活动策划、咨询 | 受同一母公司控制 |
| 广东省地图出版社有限公司 | 广州市 | 李希希 | 有限责任公司 | 200.00 | 地理信息加工处理;图书出版选题项目的技术咨询 | 受同一母公司控制 |

**三、定价原则**

上述关联交易的定价依据是：实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

**四、 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。

**五、备查文件**

（一）《南方传媒第五届董事会第五次会议决议》；

（二）《南方传媒第五届董事会第五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

2023 年 4 月 27 日