

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

## 关于日常经营性关联交易的公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，遵循市场定价原则，不会损害公司及非关联方利益，对公司主业的独立性无影响。

### 一、日常经营性关联交易的基本情况

#### （一）日常经营性关联交易履行的审议程序

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2019年4月18日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及对2019年日常经营性关联交易情况的预计，同意公司与个别新增关联方签署关联交易协议。关联董事杨建军、张东平、袁小星、班峰回避了该项议案的表决。

公司上述关联交易事项已获独立董事事前认可，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会2019年第二次会议审议并通过了《关于公司日常性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）公司2018年度日常经营性关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际金额	上年实际发生额与上年预计金额差异较大原因
向关联人购买图书	辽宁新华教育产业发展有限公司	9,000.00	8,778	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司		272	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司		680	
	小计	9,000.00	9,730	
向关联人销售商品	辽宁新华教育产业发展有限公司	8,500.00	10,197	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	2,000.00	2,027	
	辽宁北方教育报刊出版有限公司	400.00	282	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司		163	
	辽宁北方教育图书发行有限公司		173	
	小计	10,900.00	12,842	
	合计	19,900.00	22,572	

### (三) 2019 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际金额	占同类业务比例 (%)	上年实际发生额与上年预计金额差异较大原因
向关联人购买	辽宁新华教育产业发展有限公司	9,875	4.92	8,778	4.78	

图书	辽宁无限穿越新媒体有限公司	300	0.15	272	0.15	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	800	0.40	680	0.37	
	小计	10,975	5.47	9,730	5.30	
向关联人销售商品	辽宁新华教育产业发展有限公司	12,675	4.93	10,197	4.36	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	2,720	1.06	2,027	0.87	
	辽宁北方教育报刊出版有限公司	300	0.12	282	0.12	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	200	0.08	163	0.07	
	辽宁北方教育图书发行有限公司	200	0.08	173	0.07	
	小计	16,095	6.27	12,842	5.49	
	合计	27,070	5.91	22,572	5.41	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 控股股东及最终控制方

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
辽宁出版集团有限公司	母公司	有限责任(国有独资)	沈阳市和平区十一纬路25号	杨建军	国家授权范围内的国有资产运营管理
公司名称	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	统一社会信用代码
辽宁出版集团有限公司	31,569万元	67.52	67.52	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会	912100007196411323

#### 2. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系	成立时间	注册资本(万元)	主营业务	法定代表人	统一社会信用代码
辽宁新华教育产业发展有限公司	母公司控股公司	2016年8月5日	2,000	教材、教辅、教学用品、教育及教学用书的批发与零售等	王丹旗	91210000MA0QF72B40
辽宁无限穿	母公司全	2012年12月	1,000	图书、音像制品、	赵毅	91210000055

越新媒体有 限公司	资子公司	7日		电子出版物批发 及互联网销售		693756Q
辽宁北方教 育报刊出版 有限公司	母公司孙 公司	2013年5月 28日	100	国内版图书、报 纸、期刊、音像制 品批发兼零售	杨志军	91210000068 328651E
辽宁北方期 刊出版集团 有限公司	母公司全 资子公司	2013年05月 16日	1,000	报刊出版；国内版 图书、报纸、期刊、 音像制品批发兼 零售	杨志军	91210000068 313249K
辽宁北方教 育图书发行 有限公司	母公司孙 公司	2013年05月 28日	200	国内版图书、报 纸、期刊、音像制 品批发兼零售	杨志军	91210000068 328694U

公司严格按照董事会审议通过的关联交易协议开展日常经营性关联交易业务，及时履行了协议约定的义务。上述关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。

### 三、关联交易主要内容和定价政策

#### 1、本次关联交易的主要内容：

本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物购销业务方面发生的日常经营性业务往来。

#### 2、本次关联交易的定价政策：

2019年公司上述关联交易将遵循以下原则定价：

（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。

（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。

（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格执行。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次关联交易是公司与关联方之间日常经营性业务往来，有利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场化定价原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次关联交易对公司主业的独立

性无影响，公司也不会对关联方形形成较大的依赖。

## 五、报备文件

- 1、公司第二届董事会第三十八次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年4月18日