

# 中文天地出版传媒集团股份有限公司

## 关于2023年度日常关联交易执行情况与2024年度 日常关联交易预计情况的公告

### 重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否
- 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2024年4月15日，公司召开第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间的关联交易，均属正常生产经营所需，交易双方在自愿、平等、有偿的原则上进行交易，交易价格公允，不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。同意该议案，并提交公司董事会及股东大会审议。

2024年4月17日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。该议案尚须提交公司2023年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币万元

| 关联交易类别         | 关联方名称                 | 2024年预计金额        | 2023年实际金额        | 2023年预计金额        |
|----------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| 向关联人销售产品及服务    | 江西省出版传媒集团有限公司         | 400.00           | 299.07           | 500.00           |
|                | 华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司 | 200.00           | 157.94           | 200.00           |
|                | 华章文化置业有限公司及所属公司       | 900.00           | 351.78           | 1,200.00         |
|                | 江西省文化产业投资有限公司及所属公司    | 50.00            | 0.00             | 50.00            |
|                | 江西电影集团有限责任公司及所属公司     | 160.00           | 126.88           | 200.00           |
|                | 江西晨报社                 | 10.00            | 0.09             | 10.00            |
|                | 江西高校出版社有限责任公司及所属公司    | 1,500.00         | 1,329.96         | 1,300.00         |
|                | 江西教育传媒集团有限公司及所属公司     | 1,500.00         | 1,067.61         | 1,700.00         |
|                | 江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司  | 10.00            | 0.00             | 0.00             |
|                | <b>小计</b>             | <b>4,730.00</b>  | <b>3,333.34</b>  | <b>5,160.00</b>  |
| 向关联人采购产品及服务    | 华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司 | 30.00            | 0.00             | 30.00            |
|                | 华章文化置业有限公司及所属公司       | 800.00           | 196.97           | 520.00           |
|                | 江西高校出版社有限责任公司及所属公司    | 30,000.00        | 28,746.84        | 24,000.00        |
|                | 江西教育传媒集团有限公司及所属公司     | 5,200.00         | 1,568.60         | 1,900.00         |
|                | <b>小计</b>             | <b>36,030.00</b> | <b>30,512.42</b> | <b>26,450.00</b> |
| 向关联人承租房屋       | 江西出版集团资产经营有限责任公司（出租人） | 80.00            | 19.90            | 70.00            |
|                | 江西省新华书店资产经营有限公司（出租人）  | 10.00            | 8.37             | 10.00            |
|                | 华章文化置业有限公司及所属公司（出租人）  | 2,200.00         | 1,507.12         | 1,740.00         |
|                | 江西教育传媒集团有限公司（出租人）     | 20.00            | 14.86            | 0.00             |
|                | <b>小计</b>             | <b>2,310.00</b>  | <b>1,550.26</b>  | <b>1,820.00</b>  |
| 向关联人购买经营权及运营服务 | 江西晨报社                 | 650.00           | 584.91           | 700.00           |
| <b>合计</b>      |                       | <b>43,720.00</b> | <b>35,980.93</b> | <b>34,130.00</b> |

注 1：2023 年向关联人采购产品及服务实际发生金额比 2023 年预计金额增加 0.40 亿元，主要系向江西高校出版社有限责任公司及所属公司采购图书增加所致。

注 2：上述表内合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的。

## 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

| 控股股东及最终控制方名称  | 企业类型 | 注册地              | 业务性质           | 法人代表 | 统一社会信用代码           |
|---------------|------|------------------|----------------|------|--------------------|
| 江西省出版传媒集团有限公司 | 国有企业 | 江西省南昌市红谷滩区丽景路95号 | 出版产业及相关产业投资及管理 | 凌卫   | 913600007947502088 |

#### (2) 控股股东的注册资本及其变化

| 控股股东          | 年初金额<br>(万元) | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额<br>(万元) |
|---------------|--------------|------|------|--------------|
| 江西省出版传媒集团有限公司 | 522,237.00   |      |      | 522,237.00   |

#### (3) 其他关联方情况

| 关联方名称            | 注册地    | 注册资本<br>(万元) | 统一社会信用代码           | 主营业务                | 股东情况                  | 主要交易内容       |
|------------------|--------|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司 | 江西省南昌市 | 160,000      | 91360000067474729B | 投资以及资产管理；资本运营等      | 江西省出版传媒集团有限公司<br>100% | 销售商品及服务、采购服务 |
| 华章文化置业有限公司       | 江西省南昌市 | 102,600      | 91360000098086956Q | 房地产（不动产）开发、销售及商业运营等 | 江西省出版传媒集团有限公司<br>100% | 销售商品及服务、采购服务 |
| 江西省文化产业投资有限公司    | 江西省南昌市 | 30,000       | 91360000MA7FOXHE6Q | 文化领域投资活动            | 江西省出版传媒集团有限公司<br>100% | 提供服务         |
| 江西电影集团有限责任公司     | 江西省南昌市 | 30,000       | 91360000MA7C7KKJ6E | 电影发行，电影放映，电视剧发行等    | 江西省出版传媒集团有限公司<br>100% | 提供服务         |

|                  |        |          |                    |                        |                                     |               |
|------------------|--------|----------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 江西晨报社            | 江西省南昌市 | 200      | 91360000705514554E | 报纸发行、出版                | 江西省出版传媒集团有限公司100%                   | 购买经营权/运营服务/租赁 |
| 江西高校出版社有限责任公司    | 江西省南昌市 | 9,183.67 | 913600001582868620 | 本版图书及报刊总发行             | 江西省出版传媒集团有限公司51, 中文天地出版传媒集团股份有限公司49 | 销售商品、采购商品     |
| 江西教育传媒集团有限公司     | 江西省南昌市 | 8,000    | 91360000491005737B | 期刊的编辑、出版、发行等           | 江西省出版传媒集团有限公司100%                   | 采购商品          |
| 江西教育印务实业有限公司     | 江西省南昌市 | 2,000    | 91360122739176346T | 出版物、其他印制品等             | 江西新华印刷发展集团有限公司50%, 江西教育传媒集团有限公司50%  | 采购服务          |
| 江西出版集团资产经营有限责任公司 | 江西省南昌市 | 500      | 91360000674998639K | 投资与资产经营管理; 房屋租赁; 物业管理等 | 华章天地传媒投资控股集团有限公司100%                | 租赁            |
| 江西省新华书店资产经营有限公司  | 江西省南昌市 | 4,820    | 913601001583216565 | 资产经营管理; 房屋租赁; 物业管理等    | 华章天地传媒投资控股集团有限公司100%                | 租赁            |
| 江西华章天泽文化发展有限公司   | 江西省南昌市 | 10,000   | 91360100079020943U | 房地产经营; 物业管理等           | 华章文化置业有限公司100%                      | 租赁            |
| 江西华章普瑞文化发展有限公司   | 江西省南昌市 | 10,000   | 913600007419758842 | 房地产开发经营, 建设工程施工等       | 华章文化置业有限公司100%                      | 租赁            |
| 鹰潭华章金投文化发展有限公司   | 江西省鹰潭市 | 5,000    | 91360600MA393D5L65 | 房地产开发经营, 建设工程施工等       | 华章文化置业有限公司100%                      | 租赁            |

|                      |           |    |                        |                     |                       |      |
|----------------------|-----------|----|------------------------|---------------------|-----------------------|------|
| 江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司 | 江西省九江市庐山市 | 10 | 913604047<br>9948624XM | 住宿/餐饮/培训/旅游会议/接待/服务 | 江西省出版传媒集团有限公司<br>100% | 提供服务 |
|----------------------|-----------|----|------------------------|---------------------|-----------------------|------|

## （二）关联方履约情况

前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现违约情况。

## 三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是中文传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2024年4月18日