

## **山东出版传媒股份有限公司**

### **关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性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：

- 该事项需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：公司日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性。

#### 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 7 日，公司召开了第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，全票审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审议意见：作为公司独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在对公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上，一致认为上述关联交易符合公司实际情况，均属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

2024 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十三次（定期）会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》，其中关联董事张志华、郭海涛、申维龙回避表决，非关联董事一致投票通过。

同日公司召开了第四届监事会第十一次（定期）会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》。经审核，公司监事会认为：公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况是公司正常生产经营所需，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易价格遵循了公允性原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司 2023 年度发生的日常性关联交易与预计的 2024 年度日常性关联交易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，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决时，有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。一致同意公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

## （二）公司 2023 年度日常性关联交易预计和执行情况

经公司 2023 年度股东大会审议，2023 年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司）2023 年度关联交易预计及其执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人销售产品、商品	山东出版集团有限公司	300,000.00	5,042,722.94
	山东出版投资有限公司	35,000.00	
	山东出版资产管理有限公司	114,006.37	565,642.08
	山东出版实业有限公司	276,500.00	302,400.25
	山东出版文化置业有限公司	20,000.00	7,617.66
	山东出版供应链管理有限公司	10,000.00	16,230.09
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司	53,097.35	

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
	山东岱宗文化艺术品有限公司	10,454.69	
	烟台文豪大酒店有限公司	88,000.00	83,381.00
	山东书间堂酒店管理有限公司	10,000.00	1,469.03
	山东展威科技有限责任公司		6,530.97
	<b>小计</b>	<b>917,058.41</b>	<b>6,025,994.02</b>
采购关联人产品、商品	山东出版集团有限公司	45,000.00	1,365,294.51
	山东出版实业有限公司	501,000.00	
	山东东图文化发展有限公司	-	27,800.00
	山东出版资产管理有限公司	85,000.00	62,441.65
	山东出版投资有限公司	8,400.00	
	山东出版文化置业有限公司	20,200.00	
	泰安万阅文化旅游有限公司	58,000.00	
	烟台文豪大酒店有限公司	26,000.00	
	乳山市天华工贸置业有限公司	14,000.00	
	山东人民印刷厂有限公司		4,643.04
	山东出版供应链管理有限公司		1,415.93
	<b>小计</b>	<b>757,600.00</b>	<b>1,461,595.13</b>
向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,100,000.00	2,314,879.68
	山东出版投资有限公司	15,000.00	24,317.07
	山东出版实业有限公司	200,000.00	356,634.55
	山东出版资产管理有限公司		50,256.00
	山东岱宗文化艺术品有限公司	14,056.60	
	<b>小计</b>	<b>2,329,056.60</b>	<b>2,746,087.30</b>
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	10,352,693.87	9,316,999.22
	山东出版实业有限公司	2,179,825.77	2,750,358.33
	山东书间堂酒店管理有限公司		95,414.41

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司		1,011,778.73
	山东出版供应链管理有限公司		61,415.92
	济南新华南山置业有限公司		2,350.46
	<b>小计</b>	<b>12,532,519.64</b>	<b>13,238,317.07</b>
其他(关联租赁, 本公司作为承租人)	山东出版集团有限公司	10,087,771.30	9,941,080.02
	山东出版资产管理有限公司	2,450,293.63	2,425,166.45
	山东出版实业有限公司	18,429,408.79	17,711,066.05
	山东人民印刷厂有限公司	124,083.44	159,787.41
	<b>小计</b>	<b>31,091,557.16</b>	<b>30,237,099.93</b>
其他(关联租赁, 本公司作为出租人)	山东出版实业有限公司	336,176.54	31,855.24
	<b>小计</b>	<b>336,176.54</b>	<b>31,855.24</b>
<b>合计</b>		<b>47,963,968.35</b>	<b>53,740,948.69</b>

公司 2023 年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

### (三) 公司 2024 年度日常性关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
向关联人销售产品、商品	山东出版集团有限公司	750,000.00	46.55%	5,042,722.94	83.68%
	山东出版投资有限公司	54,000.00	3.35%	-	
	山东出版供应链管理有限公司	18,000.00	1.12%	16,230.09	0.27%
	山东出版实业有限公司	510,000.00	31.66%	302,400.25	5.02%
	烟台文豪大酒店有限公司	88,000.00	5.46%	83,381.00	1.38%
	山东出版资产管理有限公司	54,000.00	3.35%	565,642.08	9.39%
	山东出版文化置业有限公司	62,000.00	3.85%	7,617.66	0.13%
	济南逸品书香商业管理有限公司	5,000.00	0.31%		
	泰安万阅文化旅游有限公司	56,000.00	3.48%		

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
	泰安市碧霞天地置业有限公司	14,000.00	0.87%		
	山东展威科技有限责任公司			6,530.97	0.11%
	山东书间堂酒店管理有限公司			1,469.03	0.02%
	<b>小计</b>	<b>1,611,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,025,994.02</b>	<b>100.00%</b>
采购关联人产品、商品	山东出版集团有限公司	1,507,750.22	93.32%	1,365,294.51	93.41%
	山东出版资产管理有限公司	70,000.00	4.33%	62,441.65	4.27%
	山东东图文化发展有限公司	30,000.00	1.86%	27,800.00	1.90%
	山东人民印刷厂有限公司	6,000.00	0.37%	4,643.04	0.32%
	山东出版供应链管理有限公司	2,000.00	0.12%	1,415.93	0.10%
	<b>小计</b>	<b>1,615,750.22</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,461,595.13</b>	<b>100.00%</b>
向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,400,000.00	85.51%	2,314,879.68	84.30%
	山东出版投资有限公司	13,200.00	0.47%	24,317.07	0.89%
	山东出版资产管理有限公司	90,000.00	3.21%	50,256.00	1.83%
	山东出版实业有限公司	303,580.18	10.82%	356,634.55	12.99%
	<b>小计</b>	<b>2,806,780.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,746,087.30</b>	<b>100.00%</b>
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	9,620,611.82	65.81%	9,316,999.22	70.38%
	山东出版实业有限公司	1,997,696.83	13.67%	2,750,358.33	20.78%
	山东儒雅生活智慧城市服务有限公司	2,913,397.50	19.93%	1,011,778.73	7.64%
	山东书间堂酒店管理有限公司	85,000.00	0.58%	95,414.41	0.72%
	济南新华南山置业有限公司	2,350.46	0.02%	2,350.46	0.02%
	山东出版供应链管理有限公司			61,415.92	0.46%
	<b>小计</b>	<b>14,619,056.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,238,317.07</b>	<b>100.00%</b>
其他（关联租赁，本公司作为承租	山东出版集团有限公司	9,994,300.98	29.60%	9,941,080.02	32.88%
	山东出版实业有限公司	20,740,293.03	61.43%	17,711,066.05	58.57%

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
人)	山东出版资产管理有限公司	2,858,761.27	8.47%	2,425,166.45	8.02%
	山东人民印刷厂有限公司	167,776.78	0.50%	159,787.41	0.53%
	小计	33,761,132.06	100.00%	30,237,099.93	100.00%
其他(关联租赁,本公司作为出租人)	山东出版实业有限公司	31,855.24	100.00%	31,855.24	100.00%
	小计	31,855.24	100.00%	31,855.24	100.00%
合计		54,445,574.31		53,740,948.69	

## 二、关联方情况介绍

### 1. 山东出版集团有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路 69 号院内第 9 幢房屋 303 室

法定代表人：张志华

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：178,195.7895 万元

经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。

关联关系：控股母公司

### 2. 山东出版投资有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路 95 号院内东楼 202 号

法定代表人：王次忠

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：45,000 万元

经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询(不含证券和期货投资咨询)；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。

关联关系：受同一母公司控制

### 3. 山东出版资产管理有限公司

公司住所：济南市胜利大街 39 号

法定代表人：田进

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：600 万元

经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

关联关系：受同一母公司控制

#### 4. 山东出版实业有限公司

公司住所：山东省济南市市中区经十路 22068 号十七层

法定代表人：梁锋

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：19,100 万元

经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：受同一母公司控制

#### 5、山东出版文化置业有限公司

公司住所：济南市市中区胜利大街 56 号山东书城十二楼 B 区

法定代表人：李涛

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。

关联关系：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：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。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

#### **四、关联交易对上市公司的影响**

上述关联交易是山东出版及其子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，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易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。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月19日