

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2021-004

南方出版传媒股份有限公司 关于公司与广东广弘控股股份有限公司等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。

南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）与广东广弘控股股份有限公司及其子公司（以下简称“广弘控股”）、广东岭南美术出版社有限公司及其子公司（以下简称“岭南美术”）2020 年关联交易情况及 2021 年关联交易预计情况公告如下：

一、公司 2020 年度日常性关联交易执行情况

（一）采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年发生额 (未审数)	2020 年预计额
广东广弘控股股份有限公司(合并)	图书	12,595,227.63	7,500,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	发行服务	117,956,732.73	151,450,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	图书	40,897,854.10	70,000,000.00

(二) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2020 年发生额 (未审数)	2020 年预计额
广东广弘控股股份有限公司(合并)	图书	548,574,893.72	588,850,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	发行服务	2,024,162.50	2,200,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	其他	45,545.13	-
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	物资	5,689,440.16	-

二、公司 2021 年度日常性关联交易预计情况

公司与广弘控股、岭南美术 2021 年日常性出售商品/接受劳务关联交易总额预计如下：

(一) 采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年预计额
广东广弘控股股份有限公司(合并)	图书	20,000,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	发行服务	134,400,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	其他	100,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	图书	70,000,000.00

(二) 出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年预计额
广东广弘控股股份有限公司（合并）	图书	622,900,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	发行服务	2,500,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	其他	600,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	物资	15,000,000.00

三、关联方情况介绍

(一) 广东广弘控股股份有限公司

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
广东广弘控股股份有限公司	广州市	蔡飏	股份有限公司 (上市、国有控股)	58379.03	受同一母公司控制

经营范围：食品冷藏设备的经营与管理；实业投资；资本运营管理；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)；仓储(危险品除外), 场地出租, 农副产品收购(不含国家专营专控商品)；食品冷藏及空调、冷藏设备的技术咨询, 商品信息咨询；畜禽饲养技术服务；农业技术研究开发；文化、教育产品开发, 销售农副产品、教学仪器、实验室设备、办公用品、电子产品、电子计算机及配件。

截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 256,745 万元，归属于上市公司股东的净资产 170,171 万元，2019 年实现营业收入 301,928 万元，归属于上市公司股东的净利润 24,613 万元。

截止 2020 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 353,237 万元，归属于上市公司股东的净资产 188,829 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 223,435 万元，归属于上市公司股东的净利润 24,496 万元。

（二）广东岭南美术出版社有限公司

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 14,003.55 万元，归属于母公司所有者权益 3,891.66 万元，2019 年实现营业收入 9,891.97 万元，归属于母公司股东的净利润-2,277.64 万元。

截止 2020 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 17,688.7 万元，归属于母公司所有者权益 4,340.78 万元，2020 年 1-9 月实现营业收入 4,364.61 万元，归属于母公司股东的净利润 449.12 万元。

四、定价原则

本关联交易事项实行政府定价的，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。

五、对公司的影响

该等交易在国有股权整体划转至控股股东广东省出版集团股份有限公司前一直持续发生。由于南方传媒和广弘控股、岭南美术构成关联方，因此上述交易构成关联交易，且上述关联交易在控股股东广东省出版集团股份有限公司解决南方传媒和相关方之间同业竞争之前，预计将持续存在。

六、 独立董事意见

公司独立董事认为：公司与广弘控股、岭南美术 2020 年度发生的日常性关联交易情况与 2021 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。同意将议案提交公司股东大会审议。

七、 审议程序

该日常性关联交易经 2021 年 2 月 1 日召开的公司 2021 年第一次临时董事会审议通过；参会关联董事谭君铁先生、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。

该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

八、 备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司 2021 年第一次临时董事会决议》；
- 2、《南方出版传媒股份有限公司 2021 年第一次临时董事会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

2021 年 2 月 1 日