

天津滨海能源发展股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）与天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）每年度存在大量关联业务往来，双方拟签订 2021 年度日常关联交易框架协议，主要内容包括：

1、关联业务往来：出版集团及其下属企业委托公司控股子公司进行教材、教辅及其它图书的印刷加工业务。

2、关联租赁：公司及控股子公司向出版集团下属企业租用其房屋、汽车等名下资产。

预计 2021 年度关联交易总金额为人民币 5,625 万元，其中印刷业务人民币 5,475 万元，租赁业务人民币 150 万元。关联交易具体金额以相关方签订的相应交易合同约定金额为准并遵循协议约定的定价原则。

公司董事会于 2021 年 3 月 24 日召开第十届董事会第六次会

议，公司共有董事 9 名，出席会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

公司与天津出版传媒集团有限公司签订 2021 年度日常关联交易框架协议的议案。

上述议案属关联交易，关联董事张云峰先生、韩铁梅女士、李勃洋先生、魏伟先生均回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人出售商品 提供劳务 购买商品	出版集团 各下属企业	委托印刷 业务等	国家核定标准或者市场化原则	5,475	607.97	4127.78
	小计	-	-	5,475	607.97	4127.78
自关联人租入	出版集团 各下属企业	关联租赁 业务	市场化原则	150	0	125.33
	小计	-	-	150	0	125.33
合计				5,625	607.97	4253.11

注：受出版集团对各下属单位教材、教辅以及其他图书印刷的整体安排影响、以及公司下属控股子公司产能分配所限，难以准确预估各单位之间的交易金额，因此上述日常关联交易以同一实际控制人为口径进行合并列示。截至披露日已发生金额未经审计。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方出售商品提供劳务	天津市新华教材发行有限责任公司	委托印刷	7.32	5,475	0.01%	-24.61%	2020年4月9日刊登在巨潮资讯网上的《2020年度日常关联交易预计公告》
	天津人民美术出版社有限公司	委托印刷	41.56		0.08%		
	天津人美文化传播有限公司	委托印刷	5.03		0.01%		
	百花文艺出版社(天津)有限公司	委托印刷	162.87		0.31%		
	天津人民出版社有限公司	委托印刷	93.89		0.18%		
	天津古籍出版社有限公司	委托印刷	51.96		0.10%		
	天津科学技术出版社有限公司	委托印刷	731.03		1.38%		
	天津教育出版社有限公司	委托印刷	2416.70		4.55%		
	天津市新华书店业务开发部	委托印刷	121.91		0.23%		
	新蕾出版社(天津)有限公司	委托印刷	236.24		0.44%		
	天津金彩美术印刷有限公司	委托印刷	154.27		0.29%		
	天津统编教材出版有限公司	委托印刷	0.90		0.00%		
	小计	-	4023.69		7.58%		
自关联方购买商品	天津金彩美术印刷有限公司	电费	104.09		8.21%		
	小计	-	104.09	8.21%			
自关联方租入	天津北洋音像出版社有限公司	房屋租赁	24.75	425	2.28%	-70.51%	
	天津新华一印刷有限公司	房屋租赁	100.58		9.27%		
	小计	-	125.33		11.55%		
	总计	-	4253.11		5900		-

<p>公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>公司 2020 年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异超过 20%，主要是由于新冠疫情爆发，公司经营和关联方需求受到一定影响，同时租赁业务按照国家优惠政策予以减免造成的。</p>
<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明</p>	<p>2020 年度公司日常关联交易项目实际发生额较预计数额存在差异，是由于 2020 年新冠疫情爆发，市场供需和公司生产经营情况受到影响，存在差异属于合理情况。交易根据国家核定标准执行或按照市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎，尽量缩小预计和实际产生的差异。</p>

注：表中 2020 年实际发生金额未经审计，最终数据将在 2020 年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

1、天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）持有公司 25%股份，为公司控股股东；出版集团持有京津文化 100%股权，为京津文化控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 的有关规定，上述交易构成关联交易。

2、关联方基本情况如下：

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2020年财务数据(万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
天津出版传媒集团有限公司	杨红杰	2000	对出版、印刷、发行及相关文化产业投资、管理服务；资产经营管理（金融资产经营管理除外）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	天津市河西区尖山路82号	323,356.00	44,003.00	0.00	-4,066.00
天津人民出版社有限公司	刘庆	1552.5282	出版马列主义、毛泽东思想理论著作；以马克思主义为指导的哲学、政治、法律、经济、历史等研究著作，上述各门类辞书、工具书；当地党委、政府责成其出版的宣传方针、政策的读物和时事宣传读物；党史、党建读物，通俗政治理论读物和青年思想教育读物；出版物批发兼零售；商务信息咨询（不含中介）、电脑图文设计、广告业务；计算机软件技术、网络技术开发、转让、咨询、服务。（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）	天津市和平区西康路35号5-6层	22,628.00	4,006.00	10,539.00	386.00
百花文艺出版社（天津）有限公司	薛印胜	1513.0934	许可项目：出版物出版；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；广播电视节目制作经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：版权代理；知识产权服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；组织文化艺术交流活动；办公服务；打字复印；图文设计制作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	天津市和平区西康路35号康岳大厦7-8层	9,069.00	3,457.00	2,413.00	121.00

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2020年财务数据(万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
天津科学技术出版社有限公司	蔡颖	1675.8505	以出版自然科学类图书为主,包括自然科学基础理论、工程技术、建筑、化工、交通、医药卫生、农业技术、生活科普读物、理工科大中专教材。图书、期刊的批发兼零售。广告业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)	天津市和平区西康路35号10-11层	18,186.00	6,346.00	9,143.00	3,164.00
新蕾出版社(天津)有限公司	马玉秀	3967.5899	出版以15岁以下少年儿童为对象的政治、思想、品德教育读物,儿童文学作品、连环画、科普读物,以及少儿工作者和家长培养教育少儿的辅导读物;出版与新蕾出版社(天津)有限公司已获许可出版的图书、音像制品、期刊内容范围相一致的数字化作品;广告业务;出版物经营;图文设计、制作;房屋租赁(非住宅)。(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)	天津市和平区西康路35号12-13层	33,564.00	14,404.00	10,771.00	1,606.00
天津教育出版社有限公司	黄沛	8826.1773	出版学校和业余教育的教材、教学参考书,教育科学理论、学术著作。图书、期刊的批发兼零售。商务信息咨询、商品信息咨询、广告业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)	天津市和平区西康路35号康岳大厦14-15层	93,572.00	22,628.00	10,899.00	1,456.00

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2020年财务数据(万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
天津人民美术出版社有限公司	杨惠东	4385.5894	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;中国漫画、儿童画报、少儿美术、中国油画、国画家;同天津人民美术出版社有限公司出版范围相一致的网络(含手机网络)图书出版业务;出版物经营;文化办公用品、字画(文物除外)、收藏品(文物除外)、工艺美术品批发兼零售及网上经营;广告业务、自有房屋租赁、数据处理服务、知识产权代理服务。(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)	天津市和平区马场道150号	21,903.42	12,609.60	3,202.23	151.87
天津古籍出版社有限公司	张玮	160.6762	出版当地所藏古籍、方志以及文史工具书、文史知识性读物;或承担国家交办的古籍出版任务;书法、语文、历史教育类图书出版及租型。古籍书刊、图书的批发兼零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)	天津市和平区西康路35号康岳大厦16层	5,546.00	1,331.00	1,456.00	25.00
天津新华一印刷有限公司	孙文斌	4099.28	出版物印刷品印刷(取得经营许可后方可经营)、包装装潢印刷品印刷(取得经营许可后方可经营)、其他印刷品印刷(取得经营许可后方可经营);印刷设备修理;胶辊加工;纸制品包装盒加工;普通货运;从事广告业务;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);房屋租赁。(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)	天津市河西区宾水道	30,051.00	-2,765.00	166.00	-890.00
天津金彩美术印刷有限公司	孙文斌	3567.93	出版物印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;广告业务;普通货运。(国家有专项专营规定的按国家规定执行)(涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证有效期截止日为准)	天津市河西区宾西路12号	71,727.00	-2,871.00	195.00	-240.00

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2020年财务数据(万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
天津市新华教材发行有限责任公司	沈会祥	5791.93	许可项目：中小学教科书发行；出版物批发；出版物零售；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品经营；保健食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理和存储支持服务；家具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	天津市和平区新兴街西康路35号	100,559.00	6,682.00	19,830.00	283.00
天津市新华书店业务开发部	周玉春	22.6	图书、文教用品批发兼零售；激光照排；房屋租赁。（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）	天津市和平区和平路129号-1	2,724.50	-513.19	327.06	-10.64
天津北洋音像出版社有限公司	刘锦泉	357.7077	许可项目：出版物出版；电视剧制作；广播电视节目制作经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	天津市南开区红旗南路长实道19号	4,641.87	2,499.59	936.77	68.98

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2020年财务数据(万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
天津人美文化传播有限公司	杨惠东	500	组织文化交流活动(演出及演出经纪除外);图书、报纸、期刊、电子出版物、数字出版物、网络出版物、音像出版物、工艺美术品、文化办公用品批发兼零售;图文设计制作;从事广告业务;版权转让及代理服务;货物及技术进出口业务;教育咨询(不含培训)。(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)	天津生态城动漫中路482号创智大厦204(TG第96号)	3,094.31	639.15	2,158.62	34.67
天津统编教材出版有限公司	张绍宇	3300	出版物专项排版、制版、装订(限区外分支机构经营);纸张批发兼零售;资料翻译;房屋租赁、咨询;图书、期刊的批发兼零售(凭许可证开展经营活动)。(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)	天津开发区盛达街69号3-1-504	29,112.00	7,054.00	5,073.00	488.00

3、协议涉及的关联方均为持续经营的法人实体，经营状况良好，具有开展相关业务的履约能力。经查询，上述关联方均不是失信人被执行人。

三、关联交易主要内容（甲方指出版集团，乙方指公司）：

1、起始期限：

自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

2、金额预估：

协议项下年度关联交易预计总金额为人民币 5,625 万元，其中印刷业务人民币 5,475 万元，租赁业务人民币 150 万元。关联交易具体金额以相关方签订的相应交易合同约定金额为准并遵循本协议约定的定价原则。

3、协议执行：

1) 以协议约定的关联交易预计总金额为限，甲方及其下属企业与乙方及其下属控股子公司签订具体交易合同，安排生产和结算，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

2) 以协议约定的关联交易预计总金额为限，具体交易额度可由甲方及其下属企业与乙方及其下属控股子公司自行支配。

4、交易定价：

教材印刷定价按照国家核定标准执行；其他图书印刷定价将根据图书印数、印张、装订等生产加工要求，由双方按照市场化原则确认执行；租赁价格以市场价格为基础，由双方按照市场化原则确认执行。以上关联交易的定价均按照公平公正的原则进行。

5、协议生效及其他

本协议自以下条件全部实现之日起生效：

- (1) 甲、乙双方加盖公章；
- (2) 甲方按照其内部决策程序，经党委会批准本协议内容；
- (3) 根据乙方公司章程，乙方董事会、股东大会审议通过本协议内容。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、出版集团为了履行避免同业竞争的承诺，支持公司做大做强印刷业务，由公司逐步承接出版集团的原印刷业务，因此预计此类关联交易将持续。上述关联交易有效的避免了出版集团与公司的同业竞争情形，将对提高公司经济效益、打造公司出版物印刷产业链起到积极作用；同时为公司提供新的利润来源，有利于公司可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

2、教材印刷定价按照国家核定标准执行；其他图书印刷定价将根据图书印数、印张、装订等生产加工要求，由双方按照市场化原则确认执行；租赁价格以市场价格为基础，由双方按照市场化原则确认执行。以上关联交易的定价均按照公平公正的原则进行。

3、上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立董事意见(详见同日公告)

六、备查文件

- (1) 第十届董事会第六次会议决议；
- (2) 独立董事的事前认可及独立董事意见；
- (3) 相关协议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2021年3月25日