

国新文化控股股份有限公司关于 确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过（关联董事在表决时进行回避），尚需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事项对关联人形成依赖。

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

1.2021 年 4 月 23 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易预计执行情况的议案》，关联董事王志学先生、顾慧女士、李治华先生回避表决，参与表决的 6 名非关联董事全部同意本项议案，本项议案尚需获得公司 2020 年年度股东大会审议批准，关联股东中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊（集团）公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限公司及上海天乐技术经济发展有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

2.公司独立董事对上述日常关联交易事项进行事前审核，同意将该事项提交公司董事会审议，并在董事会上发表如下意见：经核查，公司 2020 年发生的日常关联交易是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，满足公司日常生产经营和持续发展，关联交易价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。董事会在审议上述议案时，关联董事王志学先生、顾慧女士、李治华先生回避表决，决策审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经统计，2020 年公司与中国文化产业集团有限公司和上海华谊（集团）公司及其下属企业发生的日常关联交易累计为 11,711.14 万元（具体情况如下表所列），占公司期末归属于上市公司股东的净资产的 3.84%，未超出 2019 年年度股东大会审议通过的 2020 年日常关联交易预计范围。

购销商品、提供和接受劳务的关联交易明细表

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020 年预计金额 | 2020 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|----------|------------------|------------|--------------|---|
| 向关联人购买商品 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | 18,737.36 | 8,746.16 | 2020 年 F142b 市场价格波动较大，预计的市场价格较实际执行的平均采购价格高 39%，且采购量较预计减少。 |
| | 常熟三爱富氟源新材料有限公司 | 1,355.64 | 1,769.60 | 采购额较预计增加 |
| | 常熟欣福化工有限公司 | 3.67 | 6.88 | |

| 关联交易类别 | 关联人 | 2020年预计金额 | 2020年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|--------------------|
| | 小计 | 20,096.67 | 10,522.65 | |
| 向关联人购买水电气等动力 | 中国文化产业集团公司 | 24.9 | 67.33 | |
| | 常熟三爱富氟化工有限责任公司 | 122.04 | 106.79 | |
| | 小计 | 146.94 | 174.12 | |
| 接受关联方房屋、汽车等租赁服务 | 中国印刷有限公司 | 4.55 | 4.83 | |
| | 上海华谊三爱富新材料有限公司 | 7.56 | 6.27 | |
| | 小计 | 12.11 | 11.10 | |
| 接受关联人提供的服务 | 北京科印传媒文化股份有限公司 | 113.21 | 18.87 | |
| | 文化发展出版社有限公司 | - | 0.84 | |
| | 小计 | 113.21 | 19.7 | |
| 向关联人销售商品 | 常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 | - | 1.56 | |
| | 常熟三爱富氟化工有限责任公司 | - | 11.04 | |
| | 三爱富（常熟）新材料有限公司 | 1,879.55 | 970.97 | 销售额较预计下降 |
| | 小计 | 1,879.55 | 983.57 | |
| 合计 | | 22,248.48 | 11,711.14 | |

二、关联方介绍和关联关系

（一）常熟三爱富中昊化工新材料有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：徐忠伟

注册地址：常熟经济开发区氟化学工业园兴虞路10号

注册资本：12,000万人民币

成立时间：2001年10月18日

经营范围：危险化学品生产（按照《安全生产许可证》所列范围生产）；化工产品（不含危险化学品）研发、生产、销售；含氟精细化工的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；氟利昂气瓶检测；仪器仪表、机械设备的销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

与公司的关联关系：常熟三爱富中昊化工新材料有限公司为持有公司 5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于公司关联方。

（二）常熟三爱富氟源新材料有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：沈颖浩

注册地址：常熟市海虞镇昌虞路 3 号

注册资本：20,000 万元

成立时间：2016 年 9 月 21 日

经营范围：四氟乙烯、六氟丙烯、盐酸、有机氟材料及其制品（非危化品）、化工产品（非危化品）的生产，及上述产品的技术转让、技术服务、技术咨询、分析测试；仪表、机械设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

与公司的关联关系：常熟三爱富氟源新材料有限公司为持有公司

5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于公司关联方。

（三）常熟欣福化工有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：顾和祥

注册地址：江苏省常熟经济开发区氟化学工业园

注册资本：500 万美元

成立时间：2004 年 12 月 17 日

经营范围：从事硫酸、发烟硫酸、余热蒸汽的生产，销售自产产品。（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）

与公司的关联关系：常熟欣福化工有限公司为持有公司 5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于公司关联方。

（四）常熟三爱富氟化工有限责任公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：吴君毅

注册地址：常熟市海虞镇福山（常熟国际氟化学工业园）

注册资本：2830 万元

成立时间：1994 年 3 月 18 日

经营范围：按新建危险化学品生产、储存工程项目安全审查批准书及安全生产许可证生产；硫酸钙销售；涉及化工项目的技术开发、技术转让。从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止

进出口的商品及技术除外。（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）

与公司的关联关系：常熟三爱富氟化工有限责任公司为持有公司5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于公司关联方。

（五）三爱富（常熟）新材料有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：周永刚

注册地址：江苏常熟新材料产业园盛虞大道1号

注册资本：19,797万元

成立时间：2014年3月17日

经营范围：含氟精细化学品、有机氟材料及其制品（非危化品）、化工产品（非危化品）的生产与销售，及上述产品的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、分析测试；仪表、机械设备的销售及维修；从事货物、技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

与公司的关联关系：三爱富（常熟）新材料有限公司为持有公司5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于公司关联方。

（六）上海华谊三爱富新材料有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：徐忠伟

注册地址：上海市黄浦区徐家汇路 560 号 1301 室

注册资本：220,000 万元

成立时间：2016 年 9 月 20 日

经营范围：有机氟材料及其制品、化工产品（除危险化学品）及设备的销售，从事新材料科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，从事货物与技术的进出口业务。【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】

与公司的关联关系：上海华谊三爱富新材料有限公司为持有公司 5%以上股份的上海华谊（集团）公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于公司关联方。

（七）中国印刷有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨军

注册地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号

注册资本：10,000 万人民币

成立时间：1985 年 6 月 8 日

经营范围：出版物排版、制版、印刷,其他印刷品印制、包装装潢印刷品印刷。印刷设备的制造、修理；印刷器材的生产；印刷设备、器材、纸张、文化用品、礼品的销售；进出口业务；物业管理；房屋租赁；装饰装修；印刷技术的开发、咨询服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后

依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关联关系：中国印刷有限公司是公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于公司关联方。

(八) 北京科印传媒文化股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：常晓霞

注册地址：北京市海淀区翠微路 2 号院 1 号楼 2 层

注册资本：2,500 万元

成立时间：2006 年 4 月 13 日

经营范围：组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品、机械设备；技术开发、技术服务、技术咨询；承办展览展示活动；教育咨询（中介服务除外）；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容）；销售图书。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与公司的关联关系：北京科印传媒文化股份有限公司是公司控股股东中国文化产业发展集团有限公司下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于公司关联方。

(九) 文化发展出版社有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：武赫

注册地址：北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼房三层301

注册资本：2,400万人民币

成立时间：2015年10月21日

经营范围：出版印刷工业工艺技术、学术专著、工具书、印刷专业大中专教材、以及印刷工业的企业管理、印刷史和印刷专业的通俗读物；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、玩具、文化用品、日用品、婴儿用品、服装；会议服务；承办展览展示活动；版权转让、版权代理；版权贸易；经济贸易咨询；技术服务；出版物批发；出版物零售；餐饮服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、出版物批发、餐饮服务、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：文化发展出版社有限公司是公司控股股东中国文化产业集团下属企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，属于公司关联方。

三、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续，经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

2020年，公司分别与中国文化产业集团和上海华谊（集团）公司及其下属企业签署采销合同或相关协议。公司与上述

关联方之间的交易，遵照公平公正的市场原则进行，以市场价格为参考，协议确定价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间已发生的关联交易是本公司发展所必需的，且关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，预计该等关联交易还将在今后一段时间内存续。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2021年4月27日