

天津滨海能源发展股份有限公司 2022 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 2022 年度日常关联交易框架协议，主要包括（甲方指出版集团，乙方指公司）：

1、关联业务往来：甲方及其下属企业委托乙方控股子公司进行教材、教辅及其它图书的印刷加工业务。

2、纸张贸易：甲方及其下属企业向乙方控股子公司采购纸张。

3、关联租赁：乙方及其控股子公司向甲方下属企业租用房屋等甲方下属企业名下资产以及对共同租赁的经营场所进行费用分摊等。

预计 2022 年度关联交易总金额为人民币 18,100 万元，其中印刷业务（带纸张加工）人民币 15,500 万元，纸张贸易 2,500

万元，租赁及相关业务人民币 100 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。

公司董事会于 2022 年 2 月 9 日召开第十届董事会第十四次会议，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 2022 年度日常关联交易框架协议的议案。

上述议案属关联交易，关联董事魏伟先生回避表决，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（含纸张加工）	国家核定标准或者市场化原则	15,500	566.92	5,475.19
		纸张贸易	市场化原则	2,500		0
	小计	-	-	18,000	566.92	5,475.19
自关联人租入	出版集团 各下属企业	关联租赁及相关业务	市场化原则	100	0	104.46
		小计	-	-	100	0
合计				18,100	566.92	5579.65

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	历史教学社(天津)有限公司	委托印刷	6.67	5,475	0.01%	0.0035%	2021年3月25日刊登在巨潮资讯网上的《2021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	107.88		0.23%		
	天津人美文化传播有限公司	委托印刷	11.91		0.03%		
	百花文艺出版社(天津)有限公司	委托印刷	183.17		0.39%		
	天津人民出版社有限公司	委托印刷	213.29		0.45%		
	天津古籍出版社有限公司	委托印刷	180.63		0.38%		
	天津科学技术出版社有限公司	委托印刷	79.66		0.17%		
	天津教育出版社有限公司	委托印刷	3,123.34		6.58%		
	天津市新华书店业务开发部	委托印刷	160.05		0.34%		
	新蕾出版社(天津)有限公司	委托印刷	1,367.43		2.88%		
	天津科技翻译出版有限公司	委托印刷	41.18		0.09%		
	小计	-	5475.19		11.54%		
自关联方租入	天津北洋音像出版社有限公司	房屋租赁	104.46	150	8.19%	-30.36%	
	总计	-	5579.65	5625	-	-0.81%	
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			公司2021年日常关联交易实际发生金额较预计金额不存在较大差异。				

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	不适用。
---------------------------------	------

注：表中 2021 年实际发生金额未经审计，最终数据将在 2021 年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

1、公司原控股股东天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）向旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）协议转让其持有的公司 20%股份事项已于 2022 年 1 月 10 日办理完成过户登记手续，公司控股股东变更为旭阳控股，实际控制人已变更为杨雪岗先生。截止本公告披露日，京津文化持有公司 5%股份，系公司第三大股东，出版集团系京津文化控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，出版集团在过去 12 个月曾经为实际控制公司的主体，双方存在关联关系，公司及其下属控股子公司与出版集团及其下属单位进行的交易属于关联交易。

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	2021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）；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；文具制造；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；版权代理；知识产权服务；出版物进口；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；电子产品销售；教学专用仪器销售；信息系统运行维护服务；软件开发；互联网信息服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；网络文化经营；广告设计、代理；广告制作；图文设计制作；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；摄像及视频制作服务；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意内容应用服务；文化娱乐经纪人服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；食品经营（销售预包装食品）；数字文化创意技术装备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；非居住房地产租赁。	天津市河西区尖山路82号	314,349.00	35,035.00	0.00	-6,546.00

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2021年财务数据(万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
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	25,296.00	4,550.00	14,590.00	543.00
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	10,485.00	3,586.00	3,232.00	128.00
天津科学技术出版社有限公司	蔡颢	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	18,342.00	9,596.00	10,000.00	3,250.00

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2021年财务数据(万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
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	40,263.00	16,016.00	10,809.00	1,611.00
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	81,902.00	24,058.00	12,988.00	1,430.00
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	19,847.00	12,766.00	3,411.00	156.00

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2021年财务数据(万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
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	5,476.00	1,374.00	1,515.00	44.00
天津市新华书店业务开发部	周玉春	22.6	许可项目:出版物互联网销售;出版物批发;出版物零售;中小学教科书发行;文物销售;互联网信息服务。(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,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:图书管理服务;会议及展览服务;信息系统集成服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意技术装备销售;数字文化创意内容应用服务;国内贸易代理;教学用模型及教具销售;图书出租。(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)	天津市和平区和平路129号-1	2,765.00	-517.00	258.00	-3.00
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	4,726.00	2,591.00	1,481.00	91.00

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2021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	许可项目：出版物批发；出版物零售；货物进出口；技术进出口。（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：组织文化艺术交流活动；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；知识产权服务；版权代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；通讯设备销售；网络设备销售；安防设备销售；家用电器销售；音响设备销售；智能机器人销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；文具用品批发；体育用品及器材批发；日用品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；母婴用品销售。（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）	天津生态城动漫中路482号创智大厦204(TG第96号)	3,846.00	681.00	3,310.00	43.00
历史教学社(天津)有限公司	张玮	80	历史教学的刊物出版、发行；广告业务；教学咨询。（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与岳阳道交口康岳大厦A座3层303-305	438.00	314.00	116.00	33.00

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2021年财务数据(万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
天津科技翻译出版有限公司	刘子媛	3210.0848	翻译出版国外引进的理、工、农、医等方面的应用科学技术和实用技术书籍，基础理论和技术理论、经济管理方面的书籍及科普读物；翻译服务；出版物批发兼零售；出版物网络批发兼零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（以上经营范围涉及行业许可证件，在有效期内经营，国家有专营专项规定的按规定办理）（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）	南开区白堤路244号6楼	9,647.00	4,753.00	1,919.00	99.00

注：以上财务数据未经审计。

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 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

2、金额预估：

本协议项下年度关联交易预计总金额为人民币 18,100 万元。其中印刷业务（带纸张加工）人民币 15,500 万元，纸张贸易 2,500 万元，租赁及相关业务人民币 100 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、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；纸张贸易、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) 第十届董事会第十四次会议决议；

- (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

2022 年 2 月 10 日