

南方出版传媒股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易情况及
2022 年度日常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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于 2022 年 2 月 18 日召开第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。

公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于公司 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事事前认可了年度日常关联交易事项，并发表了同意的独立意见：公司 2021 年度发生的日常性关联交易与 2022 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。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》规定。我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

（二）公司 2021 年度日常性关联交易执行情况

1. 采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年发生额 (未审数)	2021 年预计额
广东广弘控股股份有限公司（合并）	发行服务	131,731,125.29	134,400,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	图书	14,550,679.79	20,000,000.00
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	66,722,104.25	70,000,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费等	1,371,333.85	1,000,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	6,649,257.79	6,500,000.00
广东省出版集团有限公司	其他	499,213.86	-
广东省出版进出口公司	物业管理费	113,937.60	100,000.00
广东省地图出版社有限公司	图书	3,613,476.72	3,000,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘等	10,188,080.09	14,000,000.00
广东省广弘资产经营有限公司（合并）	其他	461,044.35	100,000.00
合计		235,900,253.59	249,200,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021 年发生额 (未审数)	2021 年预计额
广东广弘控股股份有限公司（合并）	图书	571,782,640.97	622,900,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	发行服务	1,338,161.15	2,500,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	其他	237,936.09	600,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	物资印刷	24,179,845.23	15,000,000.00
佛山广彩印务咨询有限公司	其他	56,056.06	100,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	其他	33,537.18	100,000.00

关联方	关联交易内容	2021年发生额 (未审数)	2021年预计额
广东省出版集团有限公司	图书等	1,885,692.50	1,000,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	其他	103,206.19	100,000.00
广东省出版进出口公司	其他		100,000.00
广东威雅光电有限公司	配件		100,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书等	2,573,262.28	5,000,000.00
广东省广弘资产经营有限公司(合并)	其他	48,154.18	100,000.00
广东省地图出版社有限公司	其他	6,066.04	-
广东海阅文化传播有限公司	图书	122,243.40	-
广东新知本置业有限公司	其他	-	100,000.00
合计		602,366,801.27	647,700,000.00

3. 本公司作为承租人关联租赁情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2021年发生额 (未审数)	2021年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、 土地	3,884,555.21	4,000,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	3,323,314.30	3,000,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	736,307.55	300,000.00
广东新知本置业有限公司	房屋建筑物	208,697.83	400,000.00
合计		8,152,874.89	7,700,000.00

(三) 公司 2022 年度日常性关联交易预计情况

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2022年预计额
广东广弘控股股份有限公司(合并)	发行服务	69,870,000.00
广东广弘控股股份有限公司(合并)	图书	7,000,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	图书	90,000,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	9,000,000.00

关联方	关联交易内容	2022 年预计额
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费等	2,500,000.00
广东省出版集团有限公司	其他	500,000.00
广东省出版进出口公司	物业管理费	500,000.00
广东威雅光电有限公司	光盘	14,000,000.00
广东省地图出版社有限公司	图书	5,000,000.00
广东省广弘资产经营有限公司(合并)	其他	800,000.00
合计		199,170,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2022 年预计额
广东广弘控股股份有限公司（合并）	图书	336,470,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	发行服务	1,500,000.00
广东广弘控股股份有限公司（合并）	其他	1,200,000.00
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	物资印刷	40,000,000.00
广东省出版集团有限公司	图书等	3,500,000.00
广东省出版集团广版物业管理有限公司	其他	500,000.00
广东省出版进出口公司	其他	100,000.00
广东广轩大厦酒店管理有限公司	其他	200,000.00
广东威雅光电有限公司	配件	100,000.00
广东海阅文化传播有限公司	图书	200,000.00
广东省地图出版社有限公司	其他	50,000.00
中山市小榄购书中心有限公司	图书	5,000,000.00
广东新知本置业有限公司	其他	100,000.00
广东省广弘资产经营有限公司（合并）	其他	100,000.00
佛山市广彩商务咨询有限公司	其他	100,000.00
合计		389,120,000.00

3. 本公司作为承租人的关联租赁情况

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2022 年预计额
-------	--------	-----------

出租方名称	租赁资产种类	2022年预计额
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	5,000,000.00
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	8,000,000.00
广东省出版进出口公司	房屋建筑物	1,000,000.00
广东新知本置业有限公司	房屋建筑物	400,000.00
合计		14,400,000.00

二、关联方情况介绍

公司名称	注册地	法人代表	企业类型	注册资本(万元)	主营业务主要范围	关联关系
广东省出版集团有限公司	广州市	谭君铁	有限责任公司	88,000.00	资产经营、管理	母公司
广东省广弘资产经营有限公司	广州市	陈玉敏	有限责任公司	177,030.10	资产运营管理, 投资基础上的经营管理, 资产受托管理	受同一母公司控制
广东广弘控股股份有限公司	广州市	蔡飏	股份有限公司	58,379.03	食品及教育	受同一母公司控制
广东岭南美术出版社有限公司	广州市	刘子如	有限责任公司	3,000.00	出版	受同一母公司控制
广东新知本置业有限公司	广州市	李斌贤	有限责任公司	1,000.00	绿化服务、房地产中介服务	受同一母公司控制
广东省出版集团广版物业管理有限公司	广州市	陈中岳	有限责任公司	50.00	物业管理	受同一母公司控制
广东威雅光电有限公司	广州市	张晖	有限责任公司	4,432.00	光盘复制、母盘刻录	受同一母公司控制
广东省出版进出口公司	广州市	张健	有限责任公司	1,000.00	图书期刊零售、印刷设备进出口	受同一母公司控制
佛山市广彩商务咨询有限公司	佛山市	范柱声	有限责任公司	100.00	商务信息咨询、物业出版组	受同一母公司控制
广东广轩大厦酒店管理有限公司	广州市	陈中岳	有限责任公司	5,000.00	酒店管理	受同一母公司控制
中山市小榄购书中心有限公司	中山市	何健伟	有限责任公司	500.00	出版物批发与零售, 文体用品销售	联营公司
广东海阅文化传播有限公司	广州市	李红光	其他有限责任公司	300.00	文化交流活动策划、咨询	受同一母公司控制
广东省地图出版社有限公司	广州市	杨兴旺	有限责任公司	200.00	地理信息加工处理; 图书出版选题项目的技术咨询	受同一母公司控制

广东广弘控股股份有限公司经营范围：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 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 373,075 万元，归属于上市公司股东的净资产 194,512 万元，2020 年实现营业收入 339,467 万元，归属于上市公司股东的净利润 30,179 万元。

截止 2021 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 439,927 万元，归属于上市公司股东的净资产 212,118 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 231,874 万元，归属于上市公司股东的净利润 24,557 万元。

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：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。

四、对公司的影响

上述关联交易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，关联交易价格也遵循了公允性原则，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。

五、备查文件

- （一）《南方出版传媒股份有限公司 2022 年第一次临时董事会会议决议》；
- （二）《南方出版传媒股份有限公司 2022 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

2022 年 2 月 28 日