

## 新经典文化股份有限公司

### 2023年度日常关联交易预计公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本议案无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：关联交易旨在充分利用交易双方的生产资源，属于市场化行为，双方交易价格均按照市场价格结算，有利于公司持续经营；由关联交易引起的采购和销售金额占公司全部采购和销售业务总额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖。
- 关联董事在董事会审议该议案时回避表决，独立董事已对该事项发表明确同意的事前认可意见及独立意见。

### 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

本议案已提交新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月26日召开的第四届董事会第二次会议审议，关联董事陈明俊、黄宁群已回避表决，非关联董事一致同意通过该议案。本次关联交易事项未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

#### 1. 公司独立董事事前认可意见

公司日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，没有损害公司和股东的利益。我们一致同意公司将上述事项相关的议案提交公司第四届董事会第二会议审议。在董事会对该议案进行表决时，关联董事应回避表决。

#### 2. 公司独立董事意见

公司2022年度实际发生的关联交易以及预计的2023年度日常关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；关联交易的审议、表决程序符合

法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。上述事项在董事会表决时，关联董事已回避表决，董事会表决程序符合有关规定。因此，我们一致同意公司2023年度日常关联交易事项。

## 2. 公司董事会审计委员会书面审核意见

公司2022年度实际发生的关联交易以及预计的2023年度日常关联交易符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意公司上述关联交易事项。

## （二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，预计2022年全年合计发生关联交易金额不超过1,065万元，2022年实际发生合计金额为453.99万元，未超过预计金额。具体明细如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年度 预计金额	2022年度 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购图书、场地服务、加工劳务	永兴百灵鸽	15.00	11.96	
	奇良海德	100.00	6.78	公司在实际经营中，依据市场环境变化，对文创产品的生产计划进行了延期
	远流经典	100.00	3.64	因远流经典经营计划发生变更，故此项业务未进行规模性开展
小计		<b>215.00</b>	<b>22.38</b>	
销售图书及文创产品、储运服务	北京百灵鸽	250.00	26.46	受市场环境影响，实体书店销售规模缩减，且公司对文创产品的生产计划进行了延期
	永兴百灵鸽	100.00	24.41	同上
	远流经典	500.00	380.74	
小计		<b>850.00</b>	<b>431.61</b>	
合计		<b>1,065.00</b>	<b>453.99</b>	

## （三）2023年度日常关联交易预计情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
采购加工劳务等服务	奇良海德	20.00	14.84	6.78
小计		<b>20.00</b>	<b>14.84</b>	<b>6.78</b>
销售图书及文创产品、储运服务	北京百灵鸽	150.00	11.30	26.46
	永兴百灵鸽	60.00	10.00	24.41
	远流经典	600.00	115.96	380.74
	蒲公英童书馆	100.00	3.81	15.70
小计		<b>910.00</b>	<b>141.07</b>	<b>447.31</b>
合计		<b>930.00</b>	<b>155.91</b>	<b>454.09</b>

注：公司各关联方 2023 年度日常关联交易预计金额及 2022 年实际发生金额占公司同类业务比例不足 0.01%，故未列示同类业务占比数据。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）北京百灵鸽书店有限公司

统一社会信用代码：91110105681247630J

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈鹏

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：北京市东城区花园胡同 3 号 3 幢一层 101 至 111 室

经营范围：出版物批发；餐饮服务；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：图书出租；办公用品销售；照相机及器材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；玩具销售；珠宝首饰零售；日用杂品销售；礼品花卉销售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；企业形象策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京百灵鸽是新经典书店有限公司的全资子公司，新经典书店有限公司属于

上市公司实际控制人控制的其他公司，北京百灵鸽股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）
新经典书店有限公司	5,000.00	100.00
合计	5,000.00	100.00

北京百灵鸽主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年
总资产	5,383.53
净资产	2,526.57
营业收入	969.19
净利润	47.98

注：2022年年度数据已经北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

关联关系：北京百灵鸽属于上市公司实际控制人控制的其他公司，符合上交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的情形。

## （二）北京永兴百灵鸽图书有限公司

统一社会信用代码：91110102MA00804C41

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈鹏

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：北京市西城区廊房头条 13 号院 1 号楼 1 层 01 号、2 层 01 号、3 层 01 号

经营范围：出版物零售；餐饮服务；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：图书出租；办公用品销售；照相机及器材销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；玩具销售；珠宝首饰零售；日用杂品销售；礼品花卉销售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；企业形象策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议

及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（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。）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

永兴百灵鸽的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）
北京百灵鸽书店有限公司	1,950.00	65.00
北京大栅栏永兴置业有限公司	1,050.00	35.00
合计	3,000.00	100.00

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年
总资产	3,846.43
净资产	2,717.28
营业收入	756.13
净利润	2.49

注：2022年年度数据已经北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

关联关系：永兴百灵鸽属于上市公司实际控制人控制的其他公司，符合上交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的情形。

### （三）北京奇良海德印刷股份有限公司

统一社会信用代码：91110113634345588R

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王海英

注册资本：2000 万元人民币

成立日期：1998 年 3 月 19 日

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 B 区裕民大街 28 号

经营范围：零件印刷；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；出版物印刷、装订；其他印刷品印刷、制版、装订；包装装潢印刷品印刷；加工纸制品；电脑图文制作；制版、装订；广告设

计、制作；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售礼品；承办展览展示；电脑喷绘。（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。）

奇良海德的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）
王海英	200.00	10.00
朱国良	300.00	15.00
大端投资管理有限公司	1,500.00	75.00
合计	2,000.00	100.00

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年
总资产	7,759.08
净资产	4,573.65
营业收入	7,844.19
净利润	261.40

注：2022 年年度数据已经中企惠（北京）会计师事务所有限公司审计。

关联关系：公司实际控制人为大端投资管理有限公司的实际控制人，故间接实际控制奇良海德，符合上交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的情形；公司副总经理朱国良先生曾任奇良海德董事长，并直接持有奇良海德 15% 的股份，符合上交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的其他情形。

#### （四）北京远流经典文化传播有限公司

统一社会信用代码：911101027975974059

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：颜小鹏

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2006 年 12 月 19 日

住所：北京市朝阳区百子湾路 16 号百子园 A 区会所 18 号楼二层 202 号

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；摄影扩印服务；广告设计、代理；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；电子产品销售；机械设备销售；办公用品销售；纸制品销售；日用杂品销售；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。（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。）许可项目：出版物批发。（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。）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京远流经典文化传播有限公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）
颜小鹏	75.00	15%
贵州人民出版社有限公司	185.00	37%
北京群新文化有限公司	140.00	28%
北京东方昆仑广告有限公司	100.00	20%
合计	500.00	100%

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年
总资产	12,269.92
净资产	3,852.22
营业收入	9,578.32
净利润	1,482.21

注：2022 年度数据为合并报表数据，已经北京中煜诚会计师事务所（普通合伙）审计。

关联关系：公司间接持有远流经典 28% 的股权，公司董事兼总经理黄宁群女士曾在过去 12 个月内担任远流经典董事，符合上交所《股票上市规则》6.3.3 条第（三）款规定的情形。

#### （五）北京蒲公英童书馆文化传播有限公司

统一社会信用代码：91110108344225270M

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：颜小鹏

注册资本：200 万元

成立日期：2015 年 5 月 20 日

住所：北京市朝阳区百子湾路 16 号百子园 A 区会所 18 号楼二层 202 号

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；影视策划；摄影扩印服务；广告设计；会议服务；经济贸易咨询；版权贸易；工艺美术设计；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；电脑动画设计；销售电子产品、机械设备、文化用品、服装、工艺品、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；教育咨询；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京蒲公英童书馆文化传播有限公司股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）
北京远流经典文化传播有限公司	200	100%
合计	200	100%

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022 年
总资产	1,906.62
净资产	567.76
营业收入	2,060.33
净利润	451.79

注：2022 年年度数据已经北京中煜诚会计师事务所（普通合伙）审计。

关联关系：蒲公英童书馆为远流经典全资子公司，公司董事兼总经理黄宁群女士曾在过去 12 个月内担任远流经典董事，符合上交所《股票上市规则》6.3.3 条规定的其他情形。

#### **（六）关联人履约能力分析**

上述五位关联人经营情况和财务状况正常，关联交易执行情况良好，具备履约能力，且不属于失信被执行人。公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

#### **三、关联交易主要内容和定价政策**

因日常经营需要，公司及控股子公司预计在 2023 年度向关联方奇良海德委托部分加工劳务服务，向关联方北京百灵鸽、永兴百灵鸽、远流经典、蒲公英童书馆销售图书及文创产品、提供储运服务。预计合计金额不超过 930 万元。

上述交易的定价及结算方式与公司同类型其他客户采用的定价及结算方式一致。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的交易按照市场价格，以实际采购或销售时生成的订单确定具体金额，不损害公司及其他股东的利益。

#### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司上述日常关联交易属于正常经营活动。公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。未来公司日常关联交易将继续坚持市场化原则，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

**新经典文化股份有限公司董事会**

**2023 年 4 月 28 日**