



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2023-018

时代出版传媒股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次预计的日常关联交易发生金额合计约为人民币 1,168.00 万元，无需提交公司股东大会审议。

●本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司亦不会因此在经营上对关联人形成较大的依赖。

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. 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易决策制度》等相关规定，时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

2. 公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第七届董事会第三次会议上发表了独立意见：

公司2023年度将与安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽文化旅游投资集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）、安徽星报传媒有限责任公司（以下简称“星报传媒”）发生房屋租赁、物业管理、资产管理、宣传推广等类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董



时代出版传媒股份有限公司

事回避了表决，其他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

金额单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	时代物业	348.00	348.00	无
	文旅集团	22.00	21.79	无
	星报传媒	56.00	55.90	无
	小计	426.00	425.69	无
物业管理	时代物业	435.00	435.00	无
资产管理	时代物业	120.00	128.00	无
宣传推广	星报传媒	50.00	50.00	无
合计	——	1,031.00	1,038.69	无

（三）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

金额单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	2023 年预计金额	2022 年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	时代物业	348.00	348.00	无
	文旅集团	22.00	21.79	无
	星报传媒	56.00	55.90	无
	小计	426.00	425.69	无
物业管理	时代物业	562.00	435.00	2023 年公司将位于庐阳产业园面积为 35320 m ² 的仓库委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为 127 万元。



资产管理	时代物业	130.00	128.00	无
宣传推广	星报传媒	50.00	50.00	无
合计	——	1,168.00	1,038.69	无

二、关联方介绍和关联关系

(一) 安徽时代物业管理有限公司

时代物业成立于2007年2月2日,统一社会信用代码:91340000798128731M,注册资本1,000万元人民币,法定代表人为夏屹,注册地为安徽省合肥市蜀山区圣泉路1118号,经营范围:许可经营项目:餐饮服务,棋牌、咖啡、茶饮服务打字、复印,烟、酒零售。一般经营项目:物业管理,房屋修缮、保洁、租赁,汽车租赁,园林绿化工程设计、施工,日用百货销售。

根据时代物业2022年度未经审计的财务报表,截至2022年12月31日,时代物业资产总额3,613.33万元、负债总额1,787.94万元、净资产1,825.39万元,2022年度营业收入2,700.31万元、净利润217.67万元。

与公司的关联关系:时代物业为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

(二) 安徽文化旅游投资集团有限责任公司

文旅集团成立于2016年6月30日,统一社会信用代码:91340000MA2MX8DD1J,注册资本33,745.2万人民币,法定代表人为刘红,注册地为安徽省合肥市高新区黄山路599号时代数码港,经营范围:一般项目:企业总部管理;以自有资金从事投资活动;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;酒店管理;露营地服务;餐饮管理;组织文化艺术交流活动;组织体育表演活动;广告制作;广告设计、代理;企业形象策划;社会经济咨询服务;旅客票务代理;票务代理服务;软件开发;艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务;文艺创作;市场营销策划;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用品销售;文具用品零售;户外用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;日用家电零售;食品销售(仅销售预包装食品)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或



限制的项目) 许可项目: 房地产开发经营; 旅游业务; 住宿服务; 餐饮服务; 食品销售; 消毒器械销售; 出版物零售; 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)

根据文旅集团合并 2022 年度经审计(初稿)的财务报表, 截至 2022 年 12 月 31 日, 文旅集团资产总额 136,082.55 万元、负债总额 87,603.3 万元、净资产 48,479.25 万元, 2022 年度营业收入 40,192.4 万元、净利润 344.04 万元。

与公司的关联关系: 文旅集团为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

(三) 安徽星报传媒有限责任公司

星报传媒成立于 2010 年 6 月 2 日, 统一社会信用代码: 9134000048500405X1, 注册资本 6,800 万元人民币, 法定代表人为王能玉, 注册地为安徽省合肥市高新区黄山路 599 号, 经营范围: 编辑、出版、发行《市场星报》; 发布网络、报纸广告; 房屋销售代理、房屋中介及信息服务; 汽车咨询、汽车装饰代理服务; 会议展览和策划服务; 文化传媒、演艺策划服务; 教育研学素质培训服务; 健康咨询服务; 设计、制作印刷品广告; 食品经营(预包装食品); 农副产品、服装服饰、鞋帽、针织品、化妆品及卫生用品、家用电器、厨具、卫具、日用杂品、文具用品、玩具及动漫衍生产品、体育用品器材、出版物、工艺美术品及收藏品、照相器材及望远镜、第二类医疗器械的销售。(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)

根据星报传媒 2022 年度未经审计的财务报表, 截至 2022 年 12 月 31 日, 星报传媒资产总额 3,623.33 万元、负债总额 2,244.86 万元、净资产 1,378.47 万元, 2022 年度营业收入 2,733.94 万元、净利润 42.84 万元。

与公司的关联关系: 星报传媒为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 公司将位于合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场、建筑面积 10,355.71 平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理, 全年租金总



额预计为 324 万元。

(二) 公司将位于合肥市蜀山区黄山路 599 号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业，全年租金总额预计为 24 万元。

(三) 公司将位于合肥市蜀山区黄山路 599 号时代数码港大厦、建筑面积为 605 平方米的房屋出租给文旅集团用作办公或营业，租金总额预计为 22 万元。

(四) 公司将位于合肥市蜀山区黄山路 599 号时代数码港大厦、建筑面积为 1553 平方米的房屋出租给市场星报用作办公或营业，租金总额预计为 56 万元。

(五) 公司将位于出版传媒广场、建筑面积为 46203.24 平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为 435 万元。

(六) 公司将位于庐阳产业园建筑面积为 35320 平方米的仓库委托时代物业进行物业管理，全年费用预计为 127 万元。

(七) 公司将位于合肥市蜀山区黄山路 599 号时代数码港大厦等建筑委托时代物业进行资产运营管理，全年费用预计为 130 万元。

(八) 公司委托星报传媒为公司开展宣传推广，全年费用预计为 50 万元。

公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵循公平合理的定价原则，以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则。双方的付款安排和结算方式等依据协议具体规定执行。

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事项，均基于公司及所属子公司正常业务运营所必需，程序合规，定价公允，交易过程透明，交易双方信誉良好，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不会给公司带来风险，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性，公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。

特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日