



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2024-009

时代出版传媒股份有限公司 关于预计2024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 1,102.60 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2024年4月15日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事董磊、郑可对该议案进行了回避表决。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进行了审查，认为：公司2024年度将与关联方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、宣传推广等类别的交易，是基于交易双方正常业务运营所必需，定价公允，双方信誉良好，公司与关联方之间是平等互利的双赢关系，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同



时代出版传媒股份有限公司

意提交公司董事会审议，关联董事应按规定回避表决。

(二) 2023 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	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	时代物业	348.00	332.00	无
	文旅集团	22.00	21.00	无
	星报传媒	56.00	55.00	无
	小计	426.00	408.00	无
委托关联人管理物业	时代物业	562.00	529.00	无
委托关联人管理资产	时代物业	130.00	118.00	无
委托关联人宣传推广	星报传媒	50.00	50.00	无
合计	——	1,168.00	1,105.00	

(三) 2024 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	2024 年预计金额	2023 年实际发生金额	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人出租房屋	时代物业	329.60	332.00	无
	文旅集团	21.00	21.00	无
	星报传媒	55.00	55.00	无
	小计	405.60	408.00	无
委托关联人管理物业	时代物业	529.00	529.00	无
委托关联人管理资产	时代物业	118.00	118.00	无
委托关联人宣传推广	星报传媒	50.00	50.00	无
合计	——	1,102.60	1,105.00	

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 2023 年度经审计的财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，时代物业资产总额 3,633.34 万元、负债总额 1,704.73 万元、净资产 1,928.61 万元，2023 年度营业收入 2,317.25 万元、净利润 117.95 万元、资产负债率 46.92%。

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 2023 年度经审计的合并财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，文旅集团资产总额 110,358.02 万元、负债总额 60,402.47 万元、净资产 49,955.55 万元，2023 年度营业收入 42,122.95 万元、净利润 1,518.75 万元，资产负债率 54.73%。

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



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2023年度经审计（初稿）的财务报表，截至2023年12月31日，星报传媒资产总额3,462.40万元、负债总额1,921.60万元、净资产1,540.80万元，2023年度营业收入2,772.70万元、净利润141.40万元、资产负债率55.50%。

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9875.76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308万元。

（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21.60万元。

（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554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21万元。

（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1484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55万元。



(五) 公司将位于出版传媒广场、建筑面积为 45791.22 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 402 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 118 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，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

2024 年 4 月 17 日