

中国科技出版传媒股份有限公司

关于2024年度预计日常性关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议。

● 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

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.独立董事专门会议审议情况

2024年4月12日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得全票通过。独立董事专门会议审议意见如下：

此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《中国科技出版传媒股份有限公司关联交易管理和决策制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，独立董事专门会议一致同意此次预计的关联交易，并同意将《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》提交到公司董事会及股东大会审议。

2.审计委员会审议情况

2024年4月12日，公司第四届审计委员会第三次会议审议通过了《关于公司

2024年度预计日常性关联交易的议案》，本议案表决结果：关联委员张莉回避表决，其余委员表决结果为同意2票；反对0票；弃权0票；表决结果为通过。审计委员会审议意见如下：

公司此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《中国科技出版传媒股份有限公司关联交易管理和决策制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，审计委员会同意此次预计的关联交易。

2. 董事会、监事会审议情况

2024年4月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事徐雁龙、张莉回避表决，其余董事表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

2024年4月26日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事张放、王元回避表决，其余监事表决结果为1票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二) 公司2023年度日常性关联交易的执行情况

1. 采购商品/接受劳务情况

关联交易内容	关联人	2023年预计金额 (元)	2023年实际发生金额 (元)
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	20,000,000.00	16,994,949.21

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2023年预计金额 (元)	2023年实际发生金额 (元)
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	150,000.00	150,000.00

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2023 年预计金额（元）	2023 年实际发生金额（元）
中国科技出版传媒集团有限公司	中科数字出版传媒有限公司	房屋建筑物	550,000.00	523,809.52

3. 销售商品/提供劳务情况

关联交易内容	关联人	2023 年预计金额（元）	2023 年实际发生金额（元）
图书、知识产权	中国科技出版传媒集团有限公司	8,000,000.00	0

（三）公司 2024 年度预计日常性关联交易

1. 采购商品/接受劳务情况

关联交易内容	关联人	2024 年预计金额（元）
印刷、制排	北京中科印刷有限公司	22,000,000.00

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	2024 年预计金额（元）
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	37,500.00
中国科技出版传媒股份有限公司	中国科技出版传媒集团有限公司	房屋建筑物	500,000.00

3. 销售商品/提供劳务情况

关联交易内容	关联人	2024 年预计金额（元）
图书、知识产权等	中国科技出版传媒集团有限公司	8,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

1.中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第一款规定的关联关系情形。

2.出版集团持有北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）43.4%的股权，中科印刷董事会在 2023 年改组导致出版集团丧失了对中科印刷的控制权，

2024年中科印刷将不再被纳入出版集团的合并范围内。根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》(财会[2014]14号)第二条规定,投资方能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。因此中科印刷现属于本公司控股股东出版集团的联营企业,属于本公司的其他关联方。

(二) 关联方基本情况

1.关联方名称:中国科技出版传媒集团有限公司

法定代表人:杨建华

注册地址:北京市东城区东黄城根北街16号

注册资本:70093.426967万元人民币

经营范围:组织所属单位出版物的出版(含合作出版、版权贸易)、发行(含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览)、印刷、复制、进出口相关业务;经营、管理所属单位的经营性国有资产(含国有股权);文艺创作与表演;从事文化经纪业务;广播电视节目制作;影视节目策划;组织文化艺术交流活动(不含演出);承办展览展示;会议服务;礼仪服务;电影摄制;演出经纪。

2.关联方名称:北京中科印刷有限公司

法定代表人:孙立新

注册地址:北京市通州区宋庄工业区一号楼101号

注册资本:19674.893963万元人民币

经营范围:书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工;食品纸制品包装;普通货运;销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品;承接广告制作;货物进出口、技术进出口。

(三) 关联方履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,均具备完全履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的,交易价格均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,是公司开展生产经营活动的需要。

上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司 2024 年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日