

南方出版传媒股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易情况及
2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否。
- 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 2024 年 4 月 24 日召开公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事谭君铁先生、叶河先生、肖延兵先生均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案无需提交股东大会审议。

公司独立董事专门会议审议了《关于公司 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，一致认为：公司 2023 年度发生的日常性关联交易与 2024 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。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）公司 2023 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	2023 年发生额	2023 年预计额
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	8,139,301	15,000,000
广东省广弘资产经营有限公司(合并)	其他	3,789,744	3,000,000
广东威雅光电有限公司	光盘	2,837,896	5,000,000
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费等	698,073	2,500,000
广东省出版集团有限公司	其他	471,698	500,000
广东广弘控股股份有限公司(合并)	其他	201,829	1,000,000
广东黄金时代杂志社有限公司	其他	34,003	-
广东少先队员杂志社有限公司	其他	17,977	-
广东省出版进出口有限公司	物业管理费	-	1,000,000
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	图书	35,498,832	40,000,000
广东省地图出版社有限公司	图书等	30,371	2,500,000

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2023 年发生额	2023 年预计额
广东少先队员杂志社有限公司	物资印刷	2,343,984	3,000,000
广东省出版集团有限公司	图书等	2,162,858	5,000,000
广东黄金时代杂志社有限公司	物资印刷	951,544	1,500,000
广东省广弘资产经营有限公司(合并)	其他	511,328	700,000
广东广弘控股股份有限公司(合并)	其他	176,672	600,000
广东省出版集团广版物业管理有限公司	其他	154,720	500,000
佛山市广彩商务咨询有限公司	其他	48,371	100,000
广东广轩大厦酒店管理有限公司	其他	45,494	500,000

关联方	关联交易内容	2023 年发生额	2023 年预计额
广东新知本置业有限公司	其他	11,887	100,000
广东省出版进出口有限公司	其他	-	500,000
广东威雅光电有限公司	配件	-	100,000
广东海阅文化传播有限公司	图书	-	200,000
中山市小榄购书中心有限公司	图书	-	1,200,000
广东岭南美术出版社有限公司(合并)	物资印刷	13,740,978	20,000,000
广东省地图出版社有限公司	图书	5,660	250,000

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	2023 年发生额	2023 年预计额
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	5,273,039	12,000,000
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	4,768,189	8,500,000
广东湾区创业投资有限公司	房屋建筑物	318,950	500,000
广东新知本置业有限公司	房屋建筑物	228,706	400,000
广东省出版集团广版物业管理有限公司	办公设备	1,327	-
广东省出版进出口有限公司	房屋建筑物	-	1,000,000

(三) 公司 2024 年度日常关联交易预计情况

南方传媒与广东省出版集团有限公司及其所属公司(不含南方传媒及其所属公司) 2024 年日常关联交易总额预计如下:

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2024 年预计额
广东省出版集团广版物业管理有限公司	物业管理费	15,000,000
广东省广弘资产经营有限公司(合并)	其他	8,000,000
广东威雅光电有限公司	光盘	5,000,000
广东广轩大厦酒店管理有限公司	会议费等	2,500,000
广东省出版集团有限公司	其他	1,500,000

关联方	关联交易内容	2024年预计额
广东广弘控股股份有限公司(合并)	其他	500,000
广东黄金时代杂志社有限公司	其他	200,000
广东新知本置业有限公司	其他	200,000
广东少先队员杂志社有限公司	其他	200,000
佛山市广彩商务咨询有限公司	其他	100,000

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2024年预计额
广东省出版集团有限公司	图书等	6,000,000
广东少先队员杂志社有限公司	物资印刷	5,000,000
广东省广弘资产经营有限公司(合并)	其他	1,500,000
广东黄金时代杂志社有限公司	物资印刷	2,000,000
广东广弘控股股份有限公司(合并)	其他	600,000
广东省出版集团广版物业管理有限公司	其他	500,000
广东省出版进出口有限公司	其他	500,000
广东广轩大厦酒店管理有限公司	其他	500,000
中山市小榄购书中心有限公司	图书	500,000
广东海阅文化传播有限公司	图书	200,000
广东威雅光电有限公司	配件	100,000
广东新知本置业有限公司	其他	100,000
佛山市广彩商务咨询有限公司	其他	100,000

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	2024年预计额
广东省出版集团有限公司	房屋建筑物	12,000,000
佛山市广彩商务咨询有限公司	房屋建筑物、土地	8,500,000

出租方名称	租赁资产种类	2024 年预计额
广东省出版进出口有限公司	房屋建筑物	1,000,000
广东湾区创业投资有限公司	房屋建筑物	500,000
广东新知本置业有限公司	房屋建筑物	400,000
广东省出版集团广版物业管理有限公司	办公设备	50,000

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	288,000.00	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	蔡颺	股份有限公司	58379.03	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	3000.00	出版	受同一母公司控制
广东新知本置业有限公司	广州市	张晖	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	刘雄升	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	刘雄升	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	李希希	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
广东湾区创业投资有限公司	广州市	马强	有限责任公司	1000.00	企业自有资金投资;投资咨询服务;创业投资;受托管理股权投资;股权投资管理	受同一母公司控制
广东少先队员杂志社有限公司	广州市	曾煜	有限责任公司	1,286.62	出版物出版;出版物批发;出版物零售;出版物互联网销售等	受同一母公司控制
广东黄金时代杂志社有限公司	广州市	曾煜	有限责任公司	30.00	住房租赁;非居住房地产租赁;组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作等	受同一母公司控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2023 年度关联交易情况和 2024 年关联交易预计，主要包括购销商品、提供和接受劳务以及租赁。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、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日