

黑龙江出版传媒股份有限公司
关于公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 该事项需提交公司股东大会审议。
- 公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

一、公司 2023 年度日常关联交易执行情况

公司与公司控股股东黑龙江出版集团有限公司及下属子公司、股东中国教育出版传媒股份有限公司和南方出版传媒股份有限公司下属子公司 2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况如下：

2023 年度关联交易预计和执行情况统计表

序号	关联交易类别	关联人	2023 年预计(万元)	2023 年实际(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
----	--------	-----	--------------	--------------	--------------------

1	采购商品	人民教育出版社有限公司	3,300.00	3,118.73	
2	采购商品	人教教材中心有限责任公司	770.00	750.14	
3	采购商品	人民教育电子音像出版社有限公司	740.00	719.32	
4	采购商品	广东南方传媒教育发展有限公司	710.00	708.41	
5	采购商品	黑龙江朝鲜民族出版社	1.50	3.03	
6	采购商品	广东人民出版社有限公司	1.00	0.25	
7	采购商品	广东花城出版社有限公司	0.10	0.64	
8	采购商品	广东新世纪出版社有限公司	0.04	0.07	
9	采购商品	广东科技出版社有限公司	1.00	0.88	
10	采购商品	北京人教希望读者服务有限责任公司		2.52	
11	采购商品	大庆市新华书店		1.53	
12	接受劳务	大庆市新华书店	2.50	2.25	
13	接受劳务	黑龙江东北网络技术有限公司		12.28	
14	接受劳务	黑龙江文盛后勤事务管理有限公司	30.00	40.73	
15	接受劳务	黑龙江新媒体集团有限公司	2.30		
小 计			5,558.44	5,360.78	
1	销售商品	大庆市新华书店	10,186.00	11,397.73	
2	销售商品	人民教育出版社有限公司	1,450.00	1,731.62	
3	销售商品	肇源县新华书店	486.00	504.75	
4	销售商品	大庆市肇州县新华书店	405.00	436.42	
5	销售商品	大庆市龙凤新华书店	434.00	416.08	
6	销售商品	大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店	339.00	349.17	
7	销售商品	林甸县新华书店	286.00	274.51	
8	销售商品	人民教育电子音像出版社有限公司	270.00	272.42	
9	销售商品	大庆市让胡路新华书店	694.00	628.85	
10	销售商品	大庆市大同新华书店	244.00	220.15	
11	销售商品	黑龙江朝鲜民族出版社	8.00	3.13	
12	销售商品	广东新华发行集团股份有限公司	5.00	8.37	
13	销售商品	黑龙江出版集团有限公司	3.00	2.53	
14	销售商品	黑龙江新媒体集团有限公司		8.94	
15	提供劳务	黑龙江出版集团有限公司		17.14	
小 计			14,810.00	16,271.81	
1	受托管理	大庆市新华书店	18.35	18.35	
2	受托管理	黑龙江朝鲜民族出版社	0.92	0.92	
3	房屋出租	黑龙江出版集团有限公司	154.13	154.13	
4	房屋承租	黑龙江出版集团有限公司	65.42	32.54	因疫情减免6个月租金
5	归还资金	大庆市新华书店		2.29	
6	归还资金	大庆市大同新华书店		1.88	
7	归还资金	大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店		2.37	
8	归还资金	大庆市龙凤新华书店		3.05	
9	归还资金	大庆市让胡路新华书店		9.14	
10	归还资金	大庆市肇州县新华书店		8.34	

11	归还资金	林甸县新华书店			2.37	
12	归还资金	肇源县新华书店			6.61	
小计			238.82	241.99		

二、公司 2024 年度日常关联交易预计情况

公司 2024 年度日常关联交易预计情况如下：

2024 年度日常关联交易预计统计表

序号	关联交易类别	关联人	2024 年预计 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	年初至本年 3 月 31 日累 计已发生交 易金额	2023 年实 际发生 (万 元)	占同类 业务比 例 (%)	2024 年预计金额 与 2023 年实际发 生金额差异较大 的原因
1	采购商品	人民教育出版社有限公司	3,200.00	64.72	1,037.07	3,118.73	67.06	
2	采购商品	人教教材中心有限责任公司	760.00	15.37	269.76	750.14	16.13	
3	采购商品	人民教育电子音像出版社有限公司	920.00	18.61	587.26	719.32	15.47	
4	采购商品	黑龙江朝鲜民族出版社	3.00	0.06		3.03	0.07	
5	采购商品	北京人教希望读者服务有限责任公司	3.00	0.06	1.60	2.52	0.05	
6	采购商品	大庆市新华书店	2.00	0.04	0.17	1.53	0.03	
7	接受劳务	黑龙江东北网络技术有限公司	12.00	0.25	0.50	12.28	0.26	
8	接受劳务	大庆市新华书店	2.50	0.05	1.06	2.25	0.05	
9	接受劳务	黑龙江文盛后勤事务管理有限公司	41.00	0.83	9.37	40.73	0.88	
10	接受劳务	黑龙江新媒体集团有限公司	0.50	0.01	0.34			
小计			4,944.00	100.00	1,907.13	4,650.53	100.00	
1	销售商品	大庆市新华书店	11,400.00	76.87	4,184.66	11,397.73	70.08	
2	销售商品	人民教育出版社有限公司	300.00	2.02		1,731.62	10.65	物资贸易业务减少
3	销售商品	肇源县新华书店	505.00	3.41	219.91	504.75	3.10	
4	销售商品	大庆市肇州县新华书店	437.00	2.95	191.62	436.42	2.68	
5	销售商品	大庆市龙凤新华书店	417.00	2.81	199.09	416.08	2.56	
6	销售商品	大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店	350.00	2.36	154.03	349.17	2.15	
7	销售商品	林甸县新华书店	275.00	1.85	124.10	274.51	1.69	
8	销售商品	人民教育电子音像出版社有限公司	273.00	1.84	125.21	272.42	1.67	
9	销售商品	大庆市让胡路新华书店	629.00	4.24	323.01	628.85	3.87	

10	销售商品	大庆市大同新华书店	221.00	1.49	120.15	220.15	1.35	
11	销售商品	黑龙江朝鲜民族出版社	3.50	0.02		3.13	0.02	
12	销售商品	黑龙江新媒体集团有限公司		0.00		8.94	0.05	
13	销售商品	黑龙江出版集团有限公司	3.00	0.02		2.53	0.02	
14	提供劳务	黑龙江出版集团有限公司	17.50	0.12	4.29	17.14	0.11	
小 计			14,831.00	100.00	5,646.07	16,263.44	100.00	
1	受托管理	大庆市新华书店	18.35	7.68	4.59	18.35	7.58	
2	受托管理	黑龙江朝鲜民族出版社	0.92	0.39	0.23	0.92	0.38	
3	房屋出租	黑龙江出版集团有限公司	154.13	64.54	38.53	154.13	63.69	
4	房屋承租	黑龙江出版集团有限公司	65.42	27.39	16.27	32.54	13.45	
5	归还资金	大庆市新华书店				2.29	0.95	
6	归还资金	大庆市大同新华书店				1.88	0.77	
7	归还资金	大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店				2.37	0.98	
8	归还资金	大庆市龙凤新华书店				3.05	1.26	
9	归还资金	大庆市让胡路新华书店				9.14	3.78	
10	归还资金	大庆市肇州县新华书店				8.34	3.45	
11	归还资金	林甸县新华书店				2.37	0.98	
12	归还资金	肇源县新华书店				6.61	2.73	
小 计			238.82	100.00	59.62	241.99	100.00	

三、关联方介绍和关联关系

上述关联方中，黑龙江出版集团有限公司为公司的控股股东，其余企业均为公司控股股东黑龙江出版集团有限公司或股东中国教育出版传媒股份有限公司、南方出版传媒股份有限公司下属子公司。按照《上市公司信息披露管理办法》，2024年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子公司不再作为公司的关联方。

四、关联交易的定价原则和依据

根据公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方均以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司与关联方的定价原则以市场价格为依据，经双方协商确定，交易价格公允

合理。

五、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。

六、独立董事专门会议意见

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审核，独立董事意见为：公司确认的 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，均在公司正常的日常业务范围内，符合公司实际情况；关联交易价格公平、合理、公允，上述关联交易符合《公司章程》及相关审议程序的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意本议案提交董事会审议。

七、审议程序

该日常性关联交易经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第三届董事会第 23 次会议和第三届监事会第 15 次会议审议通过。董事会关联董事回避表决，非关联董事冯向辉、窦玉前、王永德一致表决通过。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

龙版传媒 2023-2024 年度日常关联交易主要关联方基本情况

关联人	2023 年度 总资产 (万元)	2023 年度 净资产 (万 元)	2023 年度 营业收入 (万 元)	2023 年度 净利润 (万元)	数据是否 经审计 (是或 否)	注册地	法定代表 人	注册 资本 (万元)	主营 业务 范围	企业性质	关联关系
人民教育出版社有限公司	1,198,278.14	951,397.61	395,337.94	117,683.27	否	北京	黄强	215,500.00	教育类教材出版、发行	有限责任公司	股东中教股份子公司
人教教材中心有限责任公司	398,511.32	336,041.11	290,494.44	49,195.79	否	北京	张廷凯	115,211.20	图书零售、本版批发、人教社文字出版物的出版服务	有限责任公司	股东中教股份子公司
人民教育电子音像出版社有限公司	186,359.86	161,517.15	41,729.69	13,488.14	否	北京	郑旺全	50,909.26	出版基础教育类音像制品及电子出版物	有限责任公司	股东中教股份子公司
广东南方传媒教育发展有限公司	(2023 年前三季度数据) 25,185.21	(2023 年前三季度数据) 11,988.96	(2023 年前三季度数据) 19,881.73	(2023 年前三季度数据) 1,253.75	否	广州	黄文生	1,000	教材和教辅图书的研究开发	有限责任公司	股东南方传媒子公司
大庆市新华书店	8,029.06	-370.66	13,312.03	523.27	是	大庆	赵庆博	661	出版物批发零售	股份合作制	受同一母公司控制
大庆市大同	1,060.05	624.65	1,271.97	-54.80	是	大庆	张百忠	30	出版物批发零售	股份合作	受同一母公司控制

新华书店										售	制	
大庆市杜尔伯特蒙古族自治县新华书店	592.46	356.50	1,207.14	35.67	是	大庆	曲海峰	30	出版物批发零售	股份合作制		受同一母公司控制
大庆市龙凤新华书店	1,077.47	622.68	1,740.55	32.21	是	大庆	曲琳琳	30	出版物批发零售	股份合作制		受同一母公司控制
大庆市让胡路新华书店	4,673.84	875.82	2,939.10	155.73	是	大庆	王天一	75	出版物批发零售	股份合作制		受同一母公司控制
大庆市肇州县新华书店	2,288.90	1,487.33	2,244.23	220.70	是	大庆	郑洪专	30	出版物批发零售	股份合作制		受同一母公司控制
林甸县新华书店	1,087.59	345.81	1,159.73	15.92	是	大庆	张广平	30	图书零售	股份合作制		受同一母公司控制
肇源县新华书店	2,484.46	1,875.26	3,618.74	546.18	是	大庆	周力南	30	出版物批发零售	股份合作制		受同一母公司控制
黑龙江朝鲜民族出版社	7260.26	1972.34	220.81	0.91	否	哈尔滨	刘相海	1,940	图书出版	事业单位		受同一母公司控制
黑龙江文盛后勤事务管理有限公司	3,571.77	-3,963.32	260.65	-530.17	是	哈尔滨	沈友利	310	后勤事务管理	有限责任公司（国有独资）		受同一母公司控制
黑龙江新媒体集团有限公司	2,557.83	2,425.53	575.21	-115.16	是	哈尔滨	单志远	3,000	新媒体技术服务	有限责任公司（国有独资）		受同一母公司控制

黑龙江出版 集团有限公 司	638,850.55	455,425.58	190,875.75	34,365.79	是	哈尔滨	曲柏龙	50000	资产管理与投 资	有限责 任公 司	控股股东
---------------------	------------	------------	------------	-----------	---	-----	-----	-------	-------------	----------------	------