

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于辽宁博鸿文化产业创业投资基金 管理中心（有限合伙）延期 暨关联交易的公告

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：

● **交易内容：**北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资的辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心（有限合伙）（以下简称“基金管理中心”）存续期拟延长至2029年12月31日。

● **关联关系：**基金管理中心的合伙人辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）、辽宁博鸿投资有限公司（以下简称“博鸿投资”）为公司关联方，具体关联关系详见“二、关联方基本情况”。

● 本事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。本事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内，公司与关联方出版集团之间在房屋租赁方面存在关联交易，合计金额为 2,158.23万元。公司与关联方博鸿投资之间不存在关联交易。

一、关联交易概述

经公司第二届董事会第四次会议审议批准，2016年5月公司出资

4,000万元以有限合伙人的身份参与设立基金管理中心，具体情况详见登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2016-008号公告。目前，基金管理中心原工商注册存续期限已满，为便于已投资项目的有序退出，2024年4月25日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心延期的议案》，同意基金管理中心延期至2029年12月31日。

公司控股股东出版集团及其下属全资子公司博鸿投资为基金管理中心的合伙人，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本事项构成关联交易。

本事项无需提交公司股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

截至本公告日，过去12个月内，公司与出版集团之间在日常房屋租赁方面存在关联交易，金额为 2,158.23万元；公司与博鸿投资之间不存在关联交易。

二、关联方基本情况

1、辽宁出版集团有限公司

（1）关联关系介绍

该公司为公司控股股东，持有公司 67.52%股权，按照上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第一款的规定，构成公司的关联法人。

（2）关联方的基本情况

公司名称：辽宁出版集团有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路 25 号

法定代表人：张东平

注册资本：31,569 万元

成立时间：2000年4月6日

经营范围：国家授权范围内的国有资产运营管理

实际控制人：辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	637,660.14	635,287.35
负债总额	240,925.12	240,393.32
净资产	396,735.02	394,894.03
营业收入	276,151.12	62,018.86
净利润	10,183.03	-1,941.80

2、辽宁博鸿投资有限公司

（1）关联关系介绍

该公司为公司控股股东出版集团所属全资子公司，按照上海证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款的规定，构成公司的关联法人。

（2）关联方的基本情况

公司名称：辽宁博鸿投资有限公司

组织形式：有限责任公司（法人独资）

注册地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号

法定代表人：段蕾

注册资金：1,000万元

成立日期：2012年4月19日

经营范围：项目投资及投资项目管理，投资咨询服务，企业管理咨询。

股东结构：出版集团持股100%

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

财务数据	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	17,619.04	18,559.93
负债总额	13,510.89	13,446.51
净资产	4,108.14	5,113.42
营业收入	5.43	0
净利润	2,011.13	357.16

三、关联交易的主要内容

1、交易标的基本情况

公司名称：辽宁博鸿文化产业创业投资基金管理中心（有限合伙）

主要经营场所：沈阳市和平区十一纬路29号

执行事务合伙人：国泰君安资本管理有限公司

执行事务合伙人委派代表：胡越

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2016年5月11日

中国证券投资基金业协会备案编码：ST4612

基金管理中心合伙人及结构如下：

序号	合伙人类别	投资者名称	实缴金额	占比
1	普通合伙人	国泰君安资本管理有限公司	12.00	0.21%
2	普通合伙人	辽宁博鸿投资有限公司	8.00	0.14%
3	有限合伙人	辽宁出版集团有限公司	1,000.00	17.79%
4	有限合伙人	上海国泰君安创新创业投资中心（有限合伙）	600.00	10.68%
5	有限合伙人	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	4,000.00	71.17%
合 计			5,620.00	100.00%

投资方向：重点关注文化产业、流通业、健康养老、节能环保及其他新兴产业方向。

投资情况：基金管理中心设立至今累计投资2个项目，合计投资金额5,000.00万元，目前已投项目尚未完成退出。公司投入资金

已投出 3,558.50 万元。

2、本次交易的主要内容

目前，基金管理中心原工商注册存续期限已满，为便于已投资项目的有序退出，基金管理中心拟将存续期延长至 2029 年 12 月 31 日。

四、关联交易对公司的影响

本次基金管理中心延期事项符合其投资项目的实际情况，有利于已投资项目的有序退出，实现更好的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

公司不再投入新的资金，对公司经营不会产生重大影响。

五、本次关联交易的审议程序

1、董事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第三十二次审议通过了该事项，同意基金管理中心存续期延长至 2029 年 12 月 31 日，授权经营管理层办理后续相关事宜。关联董事张东平先生、陈闯先生已回避表决。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事召开 2024 年第二次专门会议，审议通过了本次基金管理中心延期事宜，并形成了专门会议决议，认为：本次与关联人共同投资的基金管理中心延期事项，符合国家有关法律法规以及《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，因此同意本次基金管理中心延期事项。

3、本事项无需提交公司股东大会审议。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

公司与出版集团及博鸿投资之间不存在日常关联交易之外的其

他关联交易情况。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日