

## 同方股份有限公司 关于与新增关联方发生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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次日常关联交易不需提交股东大会审议
- 本次关联交易系公司日常关联交易行为，符合公司发展战略，系正常经营业务所需，不存在对关联方产生重大依赖的情形。

### 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

成立于1997年的《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社（以下简称“电子杂志社”）系同方股份有限公司（以下简称“公司”）为出资人，清华大学为主办方的电子期刊出版单位。2005年之后国家出台一系列关于深化文化体制改革的规定，电子杂志社于2009年将主办方变更为清华控股有限公司（以下简称“清华控股”），2011年由全民所有制单位改制成有限责任公司。根据国家有关新闻出版公司须为国有绝对控股的相关规定，公司拟将电子杂志社出资权转让给清华控股，实现主办权和出资权的统一。为此，经公司于2013年12月19日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，公司将以经评估的股东权益价值3247.17万元向清华控股转让电子杂志社的全部出资权益。

本次转让完成后，电子杂志社与公司构成关联关系，系公司新增关联方。

本次转让完成后，同方知网（北京）技术有限公司（以下简称“同方知网”，公司的全资子公司）向电子杂志社支付数据库使用费行为构成公司与清华控股所属企业新增的日常关联交易。

为此，公司于2013年12月19日召开了第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向清华控股转让电子杂志社全部出资权益的关联交易暨预计新增日常关联交易的议案》，关联董事陆致成先生、周立业先生、童利斌先生回避表决。

公司独立董事潘晓江先生、杨利女士、左小蕾女士对上述议案进行了事先审查，同

意将上述议案提交董事会审议，并发表了独立意见，认为：

1、本次交易中，交易对方清华控股有限公司为公司控股股东，因此，本次交易构成关联交易。

2、本次交易价格以具有证券业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司以 2013 年 9 月 30 日为评估基准日出具的评估结果为依据确定。交易价格合理、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。

3、本次交易系为落实国家政策规定要求而实施的交易，且本次交易完成后，清华控股将与公司签署委托经营管理协议，电子杂志社日常经营仍由公司负责，原有经营模式不变。本次交易不存在损害公司和股东利益的情况。

4、因《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社与公司下属全资子公司同方知网（北京）技术有限公司存在支付数据库使用费的日常交易，本次转让完成后，上述日常交易构成公司新增的日常关联交易。上述新增日常关联交易符合公司发展战略和日常经营，符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

5、公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

综上，我们同意公司本次交易，同意董事会就公司本次交易的总体安排。

本议案不需提交股东大会审议。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

本次日常关联交易系与本年度新增关联方发生，2013 年，同方知网向电子杂志社支付数据库使用费约 6000 万元，2012 年，同方知网向电子杂志社支付数据库使用费约 1955 万元。

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	2014 年度预计金额	2013 年度预计金额	上年实际发生金额
接受关联人劳务	7,000.00	6,000.00	1,955.04
合计	<b>7,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,955.04</b>

注：2013 年、2014 年度预计金额较 2012 年度增长较大系从 2013 年开始电子杂志社增加了独家期刊的签约规模所致。

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

名称	中国学术期刊（光盘版）电子杂志社
注册地址	北京市海淀区清华园清华大学 36 区华业大厦 1515、1516
单位负责人或法定代表人	王明亮
注册资本	3000 万元
主要股东	同方股份有限公司出资 3000 万元，为电子杂志社出资人。
主要经营业务	编辑、出版、发行中国学术期刊（光盘版）；计算机网络系统、计算机软硬件、电子出版物的加工、制作；电子产品的技术开发、转让、咨询、培训；互联网信息服务业务（除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗企业以外的内容）。

## （二）与上市公司的关联关系

本次转让完成后，清华控股成为电子杂志社的出资人，由于清华控股为公司控股股东，因此，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

## （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本项日常关联交易系与本年度新增关联方发生，上述关联方生产经营情况正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

### （一）关联交易价格定价政策

同方知网需向电子杂志社支付数据库使用费，双方协商约定使用费数额。

### （二）日常关联交易的主要内容

目前，电子杂志社与同方知网同属同方股份有限公司知识网络产业本部（以下简称“同方知网本部”）。同方知网本部主要从事学术资源的数字出版和知识服务业务。

电子杂志社拥有国家新闻出版总署颁发的电子出版和互联网出版经营许可证，同上游资源合作单位（期刊编辑部、研究生院、出版社等）订立著作权使用许可合同，并向其支付著作权使用费，编辑出版《中国学术期刊网络出版总库》等系列数据库。

同方知网是高新技术企业和软件企业，开发了具有自主知识产权的数字出版平台和数字图书馆平台，在电子杂志社系列数据库的基础上，为高等院校、科研院所、党政机关提供知识服务和技术服务。同方知网需向电子杂志社支付数据库使用费，双方协商约定使用费数额。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次交易系为落实国家政策规定要求而实施的交易，且本次交易完成后，清华控股将与公司签署委托经营管理协议，电子杂志社日常经营仍由公司负责，原有经营模式不变。因业务经营需要，电子杂志社与公司同方知网存在支付数据库使用费的日常交易，

本次转让完成后，上述日常交易构成公司新增的日常关联交易。上述新增日常关联交易符合公司发展战略和日常经营，年度预计发生额较小，对公司经营不构成影响，不存在损害上市公司和上市公司股东（特别是中小股东）利益的情形。

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2013年12月20日