

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于日常经营性关联交易的公告

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：

●根据《公司章程》的有关规定，本次日常经营性关联交易事项无需提交股东大会审议。

●公司日常经营性关联交易是公司关联方之间在出版物销售、出版物印刷及印刷物资销售等方面发生的日常经营性业务往来，这些交易有利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场定价原则进行，不会损害公司及非关联方利益，且对公司主业的独立性无影响，公司也不会对关联方形形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第一届董事会第五十次会议于 2014 年 4 月 24 日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》。关联董事李家巍回避了该项议案的表决。

根据《公司章程》的有关规定，该事项为公司董事会审批权限，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司已将有关关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了汇报，获得了独立董事的事前认可。公司独立董事发表了同意的独立

意见。

(二)公司 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买图书	辽宁人民出版社	50	0.05	46.59	0.05	
	辽宁万有图书发行有限公司	40	0.04	35.97	0.04	
	辽宁民族出版社	20	0.02			
	小计	110	0.11	82.56	0.09	
向关联人销售商品	辽宁人民出版社	220	0.17	213.2	0.17	
	辽宁教育出版社	450	0.35	433.09	0.34	
	辽宁万有图书发行有限公司	10	0.01	8.5	0.01	
	辽宁民族出版社	120	0.09	110.5	0.09	
	沈阳新华印刷厂	260	0.20	254.47	0.2	
	辽宁美术印刷厂	330	0.25	315.81	0.25	
	沈阳时报印刷有限公司	20	0.02	18.89	0.01	
	小计	1,410	1.08	1,354	1.07	
接受关联人提供的劳务	沈阳新华印刷厂	2,000	2.06	1,941.74	1.92	
	辽宁美术印刷厂	1,200	1.24	1,109.52	1.1	
	沈阳时报印刷有限公司	700	0.72	691.42	0.69	
	小计	3,900	4.02	3,742.68	3.71	
合计		5,420		5,179.70		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 控股股东及最终控制方

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
辽宁出版集团有限公司	母公司	有限责任(国有独资)	沈阳市和平区十一纬路 25 号	李刚	国家授权范围内的国有资产运营管理

公司名称	注册资本	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
辽宁出版集团有限公司	31,569 万元	67.99	67.99	辽宁省国有资产监督管理委员会	71964113-2

2. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系	成立时间	注册资本 (万元)	主营业务	法定代表人	组织机构代码
辽宁人民出版社	母公司全资子公司	1992 年 11 月 11 日	1,135	政治类书刊、音像制品出版、本版书发行	张东平	46300248-3
辽宁人民出版社服务部	母公司全资子公司	1983 年 1 月 31 日	15	辽人社本版图书发行	张东平	11778778-3
辽宁教育出版社	母公司全资子公司	1991 年 5 月 29 日	1,512	教育类图书出版、本版书发行	刘国玉	11756275-2
辽宁万有图书发行有限公司	母公司全资子公司	1998 年 2 月 5 日	300	辽教社本版图书的发行	刘国玉	70208368-0
辽宁民族出版社	母公司全资子公司	1991 年 10 月 8 日	292	少数民族类图书出版、本版书发行	李凤山	11756307-7
辽宁美术印刷厂	母公司全资子公司	1991 年 5 月 11 日	2,345	出版物印刷、包装装潢印刷品印刷等	崔征宇	11756353-6
沈阳新华印刷厂	母公司全资子公司	1993 年 5 月 5 日	2,733	出版物印刷、包装装潢印刷品印刷等	薛燕	11756325-3
沈阳时报印刷有限公司	母公司全资子公司	2009 年 11 月 11 日	200	出版物印刷、包装装潢印刷品印刷等	尹炳臣	69650372-1

(二) 履约能力分析

公司前期同类关联交易的执行情况稳定，关联交易金额不大，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。

三、定价政策和定价依据

2014 年公司上述关联交易将遵循以下原则定价：

(一) 有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。

(二) 有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价

管理部门核定之价格。

（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司与关联方之间在出版物销售、出版物印刷及印刷物资销售等方面发生的日常经营性业务往来，这些交易有利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场化定价原则进行，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益，且上述关联交易金额较小，对公司主业的独立性无影响，公司也不会对关联方形成较大的依赖。

五、独立董事的意见

公司关于 2014 年日常经营性关联交易的预计符合公司实际经营的需要，有利于公司的持续经营及未来发展；体现了公正、公平、公允原则，不会对公司业务独立性构成影响；关联董事已回避表决，表决程序合法，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事一致同意公司对 2014 年度日常经营性关联交易情况的预计。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2014年4月24日