

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于增加 2016 年度日常关联交易额度的公告

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：

●本次新增预计关联交易金额为 4,000 万元，增加后 2016 年度预计金额合计 16,450 万元。根据《公司章程》的有关规定，该日常经营性关联交易事项需提交股东大会审议。

●公司日常经营性关联交易是公司与关联方之间在印刷物资销售及出版物印刷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成较大的依赖。

一、日常关联交易预计额度增加基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，对公司2016年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于2016年4月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于日常经营性关联交易的公告》（公告编号：临2016-018）

公司于 2016 年 9 月 1 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了

《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨建军、袁小星、陈闯回避了对该项议案的表决。公司上述关联交易事项已获独立董事事前认可，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会 2016 年第五次会议审议并通过了《关于增加 2016 年度日常关联交易额度的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易预计额度情况

关联交易类别	关联人	2016 年原预计金额	2016 年增加后预计金额	增加额度
向关联人销售商品	辽宁新华印务有限公司	1,925 万元	5,925 万元	4,000 万元

本次增加关联交易额度主要是由于公司对纸张等印刷物资实施集中采购形成价格优势，导致控股股东辽宁出版集团有限公司所属辽宁新华印务有限公司的印刷物资采购金额增加，因此增加公司对关联方的关联交易金额。根据公司及下属公司生产经营业务的需要，预计公司向关联方销售商品额度增加 4,000 万元，增加后 2016 年度日常经营性关联交易预计金额合计 16,450 万元。

二、关联方介绍和关联关系

公司名称：辽宁新华印务有限公司

注册地址：沈阳市铁西区建设中路 30 号

注册资本：4,000 万元

法定代表人：崔征宇

主要经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷等。

截至 2015 年 12 月 31 日，辽宁新华印务有限公司总资产 10,536.19 万元，净资产 4,878.73 万元，主营业务收入 8,208.25 万元，净利润 365.95 万元。

与上市公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策

2016 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印刷物资销售及出版物印刷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、备查文件

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 1 日