

证券代码：601900

证券简称：南方传媒

公告编号：临 2017-022

**南方出版传媒股份有限公司  
关于 2016 年度关联交易情况及  
2017 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。

**一、公司 2016 年度日常性关联交易执行情况**

2016 年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）与控股股东广东省出版集团有限公司及其子公司（不含南方传媒及其子分公司，以下简称“出版集团及其子公司”）及其他关联方 2017 年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

**（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

**1、采购商品/接受劳务情况**

单位：元

| 关联方               | 关联交易内容 | 上年发生额        | 上年预计额         |
|-------------------|--------|--------------|---------------|
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 物业管理费  | 4,115,500.07 | 4,300,000.00  |
| 广东省出版进出口公司        | 外事费    | 1,409,858.49 | 1,100,000.00  |
| 广东威雅光电有限公司        | 光盘     | 9,620,004.07 | 14,000,000.00 |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司    | 会议费    | 1,636,169.34 | 800,000.00    |
| 广东省出版集团有限公司       | 维修费    | 801,132.43   | 0             |
| 广州喜阅科技有限公司        | 劳务费    | 12,897.73    | 0             |

**2、出售商品/提供劳务情况**

单位：元

| 关联方         | 关联交易内容 | 上年发生额     | 上年预计额     |
|-------------|--------|-----------|-----------|
| 广东省出版集团有限公司 | 图书     | 91,492.83 | 70,000.00 |

| 关联方                  | 关联交易内容 | 上年发生额         | 上年预计额         |
|----------------------|--------|---------------|---------------|
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司    | 酒水     |               | 11,000.00     |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司       | 酒水     | 80,561.53     | 40,000.00     |
| 广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司 | 图书     | 26,424,351.65 | 28,000,000.00 |
| 广东威雅光电有限公司           | 配件     | 754,750.06    | 2,250,000.00  |
| 中山市小榄购书中心有限公司        | 图书     | 7,262,422.20  | 0             |

## (二) 关联租赁情况

本公司作为承租人

单位：元

| 出租方名称         | 租赁资产种类   | 上年发生额        | 上年预计额        |
|---------------|----------|--------------|--------------|
| 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 房屋建筑物、土地 | 3,114,601.76 | 3,089,680.80 |
| 广东省出版集团有限公司   | 房屋建筑物    | 1,466,520.00 | 1,466,520.00 |
| 广东省出版集团有限公司   | 房屋建筑物    | 790,920.00   | 790,920.00   |
| 广东省出版进出口公司    | 房屋建筑物    | 275,228.40   | 0            |

## 二、公司 2017 年度日常性关联交易预计情况

公司与出版集团及其子公司及其他关联方 2017 年日常性关联交易总额预计如下：

### (一) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

| 关联方               | 关联交易内容 | 2017 年预计额     |
|-------------------|--------|---------------|
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 物业管理费  | 4,200,000.00  |
| 广东省出版进出口公司        | 外事费    | 1,400,000.00  |
| 广东威雅光电有限公司        | 光盘     | 10,000,000.00 |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司    | 会议费    | 1,800,000.00  |
| 广东省出版集团有限公司       | 维修费    | 800,000.00    |

#### 2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

| 关联方                  | 关联交易内容 | 2016 年预计额     |
|----------------------|--------|---------------|
| 广东省出版集团有限公司          | 图书     | 95,000.00     |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司    | 酒水     |               |
| 广东新知本置业有限公司          | 酒水     |               |
| 广东广轩大厦酒店管理有限公司       | 酒水     | 90,000.00     |
| 广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司 | 图书     | 29,000,000.00 |
| 广东威雅光电有限公司           | 配件     | 800,000.00    |
| 中山市小榄购书中心有限公司        | 图书     | 7,300,000.00  |

## (二) 关联租赁情况

本公司作为承租人

单位：元

| 出租方名称         | 租赁资产种类   | 2016 年预计额    |
|---------------|----------|--------------|
| 佛山市广彩商务咨询有限公司 | 房屋建筑物、土地 | 3,100,000.00 |
| 广东省出版集团有限公司   | 房屋建筑物    | 1,500,000.00 |
| 广东省出版集团有限公司   | 房屋建筑物    | 800,000.00   |
| 广东省出版进出口公司    | 房屋建筑物    | 270,000.00   |

## 三、关联方情况介绍

| 公司名称              | 注册地 | 法人代表 | 企业类型   | 注册资本<br>(万元) | 主营业务范围         | 关联关系     |
|-------------------|-----|------|--------|--------------|----------------|----------|
| 广东省出版集团有限公司       | 广州市 | 王桂科  | 有限责任公司 | 88,000.00    | 资产经营、管理        | 母公司      |
| 广东新知本置业有限公司       | 广州市 | 张燕辉  | 有限责任公司 | 1,000.00     | 绿化服务、房地产中介服务   | 受同一母公司控制 |
| 广东省出版集团广版物业管理有限公司 | 广州市 | 张燕辉  | 有限责任公司 | 50.00        | 物业管理           | 受同一母公司控制 |
| 广东威雅光电有限公司        | 广州市 | 张晖   | 有限责任公司 | 4,432.00     | 光盘复制、母盘刻录      | 受同一母公司控制 |
| 广东省出版进出口公司        | 广州市 | 舒强   | 有限责任公司 | 1,000.00     | 图书期刊零售、印刷设备进出口 | 受同一母公司控制 |
| 佛山市广彩商务咨询有限公司     | 佛山市 | 周晓江  | 有限责任公司 | 100.00       | 商务信息咨询、物业出版组   | 受同一母公司控制 |

|                          |     |     |            |          |                      |              |
|--------------------------|-----|-----|------------|----------|----------------------|--------------|
| 广东广轩大厦酒店管理有<br>限公司       | 广州市 | 张燕辉 | 有限责任<br>公司 | 5,000.00 | 酒店管理                 | 受同一母公<br>司控制 |
| 广州喜阅科技有限公司               | 广州市 | 李家  | 有限责任<br>公司 | 100.00   | 科技推广和应用服<br>务业       | 联营公司         |
| 广东新华发行集团广州教<br>育用品配置有限公司 | 广州市 | 钟泽文 | 有限责任<br>公司 | 200.00   | 文具用品批发，出版<br>物批发与零售等 | 联营公司         |
| 中山市小榄购书中心有限<br>公司        | 中山市 | 唐志江 | 有限责任<br>公司 | 500.00   | 出版物批发与零售，<br>文体用品销售  | 联营公司         |

#### 四、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

#### 五、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

#### 六、独立董事意见

公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司2016年度发生的日常性关联交易与2017年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。

#### 七、审议程序

该日常性关联交易经 2017 年 4 月 5 日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过；关联董事王桂科、杜传贵、李钊、陈玉敏、叶河回避表决，非关联董事一致表决通过。

该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

## 八、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《第三届董事会第三次会议相关事项独立董事独立意见》；

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日