

中原大地传媒股份有限公司关于 中原数字印刷产业园项目代建暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 为加快“中原数字印刷产业园”项目建设工作，通过公开招标，最终确定河南大象置业有限公司（以下简称“大象置业”）为中标方。中标价为项目工程建设直接费用的 3%，根据可行性研究报告估算的工程建设投资总额 157,779.84 万元测算，即本次关联交易金额约为 4,733.4 万元。投资总额的确定以本项目最终实际的、经审计的工程决算金额为准，中标工期为 36 个月。

2. 大象置业系中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）的全资子公司，与公司属同一控制下的企业，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的关联关系情形。因此，大象置业与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。

3. 上述关联交易事项经 2019 年 3 月 28 日召开的公司七届十七次董事会审议通过，关联董事郭元军先生、王庆先生和刘磊先生回避表决。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方基本情况

企业名称：河南大象置业有限公司

法定代表人：付宪法

注册地址：郑州市郑东新区金水东路 39 号六层

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：10500 万元

注册时间：2001 年 12 月 21 日

经营范围：房地产开发（凭证经营）。建筑设备、建筑材料、装饰材料的购销和租赁；企业管理咨询。

股权结构：中原出版传媒集团持有其 100% 股权。

主要财务数据：

单位：万元

项 目	2018年12月31日（未经审计）
资产总额	22,188.41
负债总额	1,636.26
净资产	20,552.16
营业收入	1,180.25
净利润	205.99

三、关联交易标的基本情况

（一）中原数字印刷产业园一出版发行项目

1. 建设单位：河南省新华书店发行集团有限公司
2. 拟建地址：郑州中牟汽车产业集聚区
3. 项目建设内容：项目占地面积 187.05 亩，建筑面积 192318 平方米。
4. 项目建设期：3 年
5. 投资估算：项目总投资 101,788.62 万元。

（二）中原数字印刷产业园—物资贸易项目

1. 建设单位：河南新华物资集团有限公司
2. 拟建地址：郑州中牟汽车产业集聚区
3. 项目建设内容：本项目占地面积 40 亩，建筑面积 24987 平方米。
4. 项目建设期：3 年
5. 投资估算：项目总投资 37,422.76 万元。

（三）中原数字印刷产业园—数字印刷项目

1. 建设单位：河南新华印刷集团有限公司
2. 拟建地址：郑州中牟汽车产业集聚区
3. 项目建设内容：项目占地面积 93 亩，建筑面积 143250 平方米。
4. 项目建设期：3 年
5. 投资估算：项目总投资 83,066.23 万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次委托代建是经过公开招投标确定的，中标委托代建管理费为项目工程建设直接费用的 3% 计算，遵循了公开、公平的市场价格原则。

五、关联交易协议的主要内容

目前双方尚未签署委托代建协议。

六、关联交易的目的是和影响

公司本次委托大象置业代建项目，是借助其在房地产开发方面的资质优势、管理优势、建设经验，以期提高项目的建设效率，加快推进中原数字印刷产业园项目的建设步伐。

本次交易价格严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会损害公司及其他中小股东的利益。

七、与该关联人累积已发生的各类关联交易情况

自本年年年初截至本公告披露日，公司与关联方累积已发生各类关

联交易金额为 584.74 万元，与关联方大象置业未发生关联交易。

八、独立董事事前认可意见

1. 事前认可意见

作为公司的独立董事，我们事前认真审阅了董事会提供的关于委托代建项目暨关联交易的有关资料，认为：本次委托代建项目关联交易事项符合《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，并积极履行相关审批程序。上述关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意将该事项提交到公司七届十七次董事会进行审议。

2. 独立意见

我们认为：本次关联交易不存在损害上市公司利益的行为。在审议该事项时，关联董事均回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。上述关联交易定价符合公允价格的要求和相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，该项关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

九、备查文件

1. 七届十七次董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见、独立意见；
3. 中标文件；
4. 深交所要求的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 28 日