

## 安徽新华传媒股份有限公司

### 关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 日常关联交易经公司第三届董事会第三十九次会议通过，无需要提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

#### 一、 日常经营性关联交易的基本情况：

##### （一） 日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴文胜先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。

在董事会审议该事项之前，公司的经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事的事前认可，公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营。没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。

（二）公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

项目	向关联方采购	关联交易内容	2019 年预计发生的交易金额 (万元)	2018 年实际发生的交易金额 (万元)	2018 年预计发生的交易金额 (万元)
向关	黄山皖新文化产业投资有限公司	代建费	-	209.71	15.00
	皖新文化产业投资(集团)有限公司	代建费	686.80	441.51	728.00
	安徽省新龙图贸易进出口公司	文体数码书刊	44.00	39.61	305.00

联方 采购	安徽新华钰泉贸易有限公司	物业管理 服务等	145.85	167.51	170.00
	安徽皖新酒店发展有限公司	房餐费	39.40	43.03	61.50
	安徽皖新物业管理有限公司	物业管理 服务等	260.25	265.97	242.40
	智慧超洋建设工程股份有限公司	工程款	900.00	1,405.28	2,050.00
	新华文轩出版传媒股份有限公司	图书采购	3.50	276.87	260.00
	合肥皖新智创印务科技有限公司	图书采购	4.80	685.46	
	新世界出版社有限责任公司	图书采购	2,240.00	2,065.15	1,310.00
	<b>合计</b>			<b>4,324.60</b>	<b>5,600.11</b>
向关 联销 售	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	图书销售	51.00	46.27	5.00
	安徽省新龙图贸易进出口有限公司	运输收入	-	2.33	
	安徽华仑港湾文化投资有限公司	多媒体业 务	-	62.44	
	<b>合计</b>			<b>51.00</b>	<b>111.04</b>
向关 联方 出租	安徽新龙图贸易进出口有限公司	租赁收入	-	2.02	12.70
	安徽新华钰泉贸易有限公司	租赁收入	45.52	43.35	45.52
	<b>合计</b>			<b>45.52</b>	<b>45.37</b>
向关 联方 承租	安徽皖新物业管理有限公司	租赁费	342.64	503.20	721.65
	安徽皖新物业管理有限公司	租赁费	136.25	11.18	
	安徽皖新物业管理有限公司	租赁费	3.25	2.32	
	安徽皖新酒店管理有限公司	租赁费	96.00	91.43	96.00
	芜湖银泰城商业管理有限公司	租赁费	93.00	81.43	90.00
	<b>合计</b>			<b>671.14</b>	<b>689.56</b>

## 二、关联方介绍和关联方关系

### 1、安徽新华钰泉贸易有限公司

注册资本：800.00 万元。

经营范围：宾馆、餐饮服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售。一般经营项目：物业管理，房屋租赁，旅游咨询服务，婚纱摄影，礼仪庆典服务，汽车配件、电子数码产品、五金交电、文化、体育用品、日用百货销售。

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

## 2、安徽皖新酒店发展有限公司

注册资本：110.00 万元。

经营范围：酒店管理，房屋租赁，物业管理，餐饮，宾馆，机电一体化设备，电控自动门，电器设备设计，安装，销售，技术转让，技术咨询及技术服务，阀门销售，安装及维修保养，机电设备，暖通制冷设备，水泵，冷却塔，建筑材料，装饰材料，家具，五金交电，电线电缆，音响设备，家用电器，通讯器材，计算机软硬件，厨卫设备，洁具，灶具，智能卡产品，服装，针纺织品，床上用品，洗涤用品，文化办公用品，酒、化妆品、皮具，工艺品、日用百货销售，烟零售，车、船票代理，为文艺演出提供配套娱乐服务、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

## 3、皖新文化产业投资（集团）有限公司

注册资本：100,000.00 万元。

经营范围：一般经营项目：房地产开发、房屋销售与租赁、招商与推介、市场运营及物业管理，组织文化交流活动，经营文化博览，设计、制作、发布、代理广告，企业形象设计、品牌形象推广，承办展览展示，会议服务，投资顾问，信息咨询，百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。

关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司 100%的股权，为本公司控股股东；皖新文化产业投资（集团）有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。

## 4、安徽华仑港湾文化投资有限公司

注册资本：20,000.00 万元。

经营范围：组织文化交流活动；广告设计、制作、发布、代理，企业形象设计、品牌推广；房地产开发、建设，房屋销售、租赁，招商与推介，市场运营，物业管理；展览展示、会务服务，技术培训，投资顾问，信息咨询服务；百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。（应经行政许可的未获许可前不得经营）

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的控股子公司（股权比例为 57%）。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

## 5、黄山皖新文化产业投资有限公司

注册资本：500.00 万元。

经营范围：房地产开发，房屋销售与租赁，招商与推介，市场运营及物业管理；组织文化交流活动，经营文化博览，设计、制作、发布、代理广告，企业形象设计，品牌形象推广，承办展览展示，会议服务；投资顾问，信息咨询；百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

目前该公司已于 2018 年 12 月 6 日完成工商注销登记。

#### 6、安徽皖新物业管理有限公司（原安徽华仑嘉园物业管理有限公司）

注册资本：500 万元

经营范围：物业管理，房屋修缮，房屋租售代理，搬家，服装清洗，车辆出租，装潢、绿化工程，花木租售，美容美发，康乐健身，酒店管理，餐饮服务，预包装食品兼散装食品、日用百货批发零售，农业技术、养殖技术的开发和技术转让，生态农业观光旅游服务，果蔬采摘及销售，餐饮、住宿、休闲垂钓服务，畜禽及水产品养殖及销售，饲料及饲料添加剂开发、加工、销售，农资销售，农林开发及树木种植、园林绿化工程、农业信息咨询服务，农业交易市场开发、管理服务，农产品加工、销售，瓜果蔬菜、苗木花卉种植及销售，鲜活肉蛋销售。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

#### 7、智慧超洋建设工程股份有限公司

注册资本：6083 万元。

经营范围：一般经营项目：室内外装饰，营销策划，计算机网络工程施工，计算机，房地产营销策划及代理服务，灯光照明，对分公司广告经营管理，安全技术防范工程，建筑幕墙、园林古建筑、消防设施、建筑智能化工程，钢结构工程，机电设备安装工程，环保、体育场工程设计与施工。

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的参股子公司，参股比例 34%；皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

#### 8、安徽省新龙图贸易进出口有限公司

注册资本：10,000 万元。

经营范围：经营经国家批准的进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品（不含金银制品）、五金交电、服装销售；摄影摄像器材、数码电子产品、体育用品销售；图书展览服务；房屋租赁；图书代理发行。

关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司 69.57%的股权，为本公司控股股东；安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。

#### 9、合肥皖新智创印务科技有限公司

注册资本：428 万元

经营范围：印刷服务（限分支机构经营）；包装材料、印刷材料销售；印刷技术开发及技术服务；印刷项目投资；计算机软件技术开发、销售及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；国内图书批发、零售。文具、玩具、工艺品、办公用品、体育用品、电子产品、电脑设备及耗材、办公设备、数码产品、服装、家具、通讯器材、家用电器、工艺美术品、电器、摄影器材、装饰材料、计量器材、日用百货、五金交电、五金工具销售；文体用品、电子计算机设备、通讯器材、家用电器、摄影器材维修；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：系安徽省新龙图贸易进出口有限公司的控股子公司。安徽省新龙图贸易进出口有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

#### 10、新华文轩出版传媒股份有限公司

注册资本：123,384.10 万元

经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发（连锁专用）；电子出版物、音像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（仅限分支机构经营）；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷；（以上经营范围有效期以许可证为准）教材租型印供；出版行业投资及资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房屋租赁；商务服务业；商品批发与零售；进出口业；职业技能培训；教育辅助服务；餐饮业；票务代理（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：持有本公司 6.26%的股权，系本公司的参股股东，。

#### 11、新世界出版社有限责任公司

注册资本：3,030 万元

经营范围：出版与外文局业务有关的社会科学各门类的学术著作、工具书、普及读物；翻译出版外国社会科学著作，中小学教辅材料“政治、语文、历史、地理、英语、数学、物理、化学、生物”九科（图书出版许可证有效期至 2021 年 12 月 31 日）；同本公司出版范围相一致的互联网图书、互联网音像、手机图书、手机音像出版（互联网出版许可证有效期至 2016 年 12 月 31 日）；图书批发、零售、网上销售、本版总发行（出版物经营许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系：本公司持有该公司 33.99%的股权，系本公司的联营公司。

#### 12、芜湖银泰城商业管理有限公司

注册资本：2,000 万元

经营范围：商业管理,家居用品、工艺品(除文物)、日用百货、五金交电、针纺织品、文体用品、玩具、装饰用品、服装鞋帽、床上用品、箱包皮具、家用小电器、家具、照相器材、劳保用品、保健用品、化妆品、电脑耗材、办公用品、金银饰品、预包装食品销售,美容美发服务,健身服务,教育信息咨询(除教育),钟表及钟表维修、场地和柜台租赁;物业管理(凭资质经营)、停车场管理、会务礼仪服务(涉及前置许可的除外),广告设计、制作、代理、发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司持有该公司 33%的股份，受母公司重大影响。

### 三、关联交易定价政策

公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

### 四、交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司

的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

#### **五、独立董事对本次关联交易的意见**

公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易并出具相关事前认可文件，同意关联交易提交董事会审议，并认为：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势，有利于降低成本，确保公司众多网点的货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2019年4月20日