

证券代码 000695

证券简称 滨海能源

公告编号 2020-005

天津滨海能源发展股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

鉴于天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）与天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）每年度存在大量关联业务往来，双方拟签订 2020 年度日常关联交易框架协议，主要包括：

1、关联业务往来：出版集团及其下属企业委托公司控股子公司进行教材、教辅及其它图书的印刷加工业务。

2、关联租赁：公司及控股子公司向出版集团下属企业租用其房屋、汽车等名下资产。

预计 2020 年度关联交易总金额为人民币 5,900 万元，其中印刷业务人民币 5,475 万元，租赁业务人民币 425 万元。关联交易具体金额以相关方签订的相应交易合同约定金额为准并遵循协议约定的定价原则。

公司董事会于 2020 年 4 月 7 日召开九届三十二次会议，公

司共有董事 7 名，出席会议董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：

公司与天津出版传媒集团有限公司签订 2020 年度日常关联交易框架协议的议案。

上述议案属关联交易，关联董事张云峰先生、韩铁梅女士均回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人提供劳务	出版集团各下属企业	委托印刷业务	国家核定标准或者市场化原则	5,475	86.36	4212.35
	小计	-	-	5,475	86.36	4212.35
自关联人租入	天津金彩美术印刷有限公司	租车	市场化原则	3.6	0	3.6
	天津教育出版社有限公司	租车	市场化原则	9.36	0	9.36
	天津北洋音像出版社有限公司	房屋租赁	市场化原则	99	0	99
	天津新华一印刷有限公司	房屋租赁	市场化原则	313.04	0	313.16
	小计	-	-	425	0	425.12
合计				5,900	86.36	4637.47

注：受出版集团对各下属单位教材、教辅以及其他图书印刷的整体安排影响，以及公司下属控股子公司产能分配所限，难以准确预估各单位之间的交易金额，因此委托印刷业务以同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联方提供服务	天津教育出版社有限公司	委托印刷	1455.44	2,180.00	31.38%	-33.24%	2019年4月17日、5月23日、9月27日、10月12日、12月31日刊登在巨潮资讯网上的《关联交易公告》
	天津市新华教材发行有限责任公司	委托印刷	577.41	600.80	12.45%	-3.89%	
	天津人民美术出版社有限公司	委托印刷	256.53	500.00	5.53%	-48.69%	
	天津人美文化传播有限公司	委托印刷	69.88	500.00	1.51%	-86.02%	
	百花文艺出版社（天津）有限公司	委托印刷	120.93	200.00	2.61%	-39.54%	
	天津市新华书店业务开发部	委托印刷	33.97	120.00	0.73%	-71.69%	
	天津人民出版社有限公司	委托印刷	10.55	100.00	0.23%	-89.45%	
	天津古籍出版社有限公司	委托印刷	16.58	50.00	0.36%	-66.84%	
	天津科学技术出版社有限公司	委托印刷	0.00	30.00	0.00%	-100.00%	
	天津教育出版社有限公司	委托印刷	1416.41	1398.00	30.54%	1.32%	
	天津市新华书店业务开发部	委托印刷	123.09	123.00	2.65%	0.07%	
	天津古籍出版社有限公司	委托印刷	18.38	0.00	0.40%	100%	-
	天津人民美术出版社有限公司	委托印刷	37.12	0.00	0.80%	100%	
	新蕾出版社(天津)有限公司	委托印刷	23.05	0.00	0.50%	100%	
	天津人民出版社有限公司	委托印刷	13.96	0.00	0.30%	100%	
	天津金彩美术印刷有限公司	委托印刷	27.57	0.00	0.59%	100%	
	天津出版传媒集团有限公司	委托印刷	0.6	0.00	0.01%	100%	
	天津金彩美术印刷有限公司	电费	10.87	0.00	0.23%	100%	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
	小计	-	4212.35	5801.8	90.83%	-27.40%	-
自关联人租入	天津金彩美术印刷有限公司	租车	3.6	0	0.08%	100%	-
	天津教育出版社有限公司	租车	9.36	0	0.20%	100%	
	天津北洋音像出版社有限公司	房屋租赁	99	0	2.13%	100%	
	天津新华一印刷有限公司	房屋租赁	313.16	313.16	6.75%	0.00%	2018年11月29日巨潮资讯网《关联交易公告》
	小计	-	425.12	313.16	9.17%	35.75%	
	总计	-	4637.47	6114.96	100.00%	-24.16%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司2019年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异超过20%，主要受市场及客户需求变化以及公司下属控股子公司产能分配影响，相关业务量难以准确预计，导致实际进度与预计进度产生差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2019年度公司的部分关联交易项目实际发生额较预计数额差异较大，是市场及客户需求变化以及公司下属控股子公司产能分配影响，相关业务量难以准确预计导致，因此存在差异属于合理情况，交易根据国家核定标准执行或按照市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。公司后续的关联交易预计应谨慎，尽量缩小预计和实际产生的差异。				

注：表中2019年实际发生金额未经审计，最终数据将在2019年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍和关联关系

1、天津京津文化传媒发展有限公司（以下简称“京津文化”）持有公司25%股份，为公司控股股东；出版集团持有京津文化100%股权，为京津文化控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3的有关规定，上述交易构成关联交易。

2、关联方基本情况如下：

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2019 年财务数据 (万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
天津出版传媒集团有限公司	杨红杰	2000	对出版、印刷、发行及相关文化产业投资、管理服务；资产经营管理（金融资产经营管理除外）（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）	天津市河西区尖山路 82 号	277,488.19	48,069.66	0.00	-2,854.69
天津人民出版社有限公司	刘庆	1552.5282	出版马列主义、毛泽东思想理论著作；以马克思主义为指导的哲学、政治、法律、经济、历史等研究著作，上述各门类辞书、工具书；当地党委、政府责成其出版的宣传方针、政策的读物和时事宣传读物；党史、党建读物，通俗政治理论读物和青年思想教育读物；出版物批发兼零售；商务信息咨询（不含中介）、电脑图文设计、广告业务；计算机软件技术、网络技术开发、转让、咨询、服务。（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）	天津市和平区西康路 35 号 5-6 层	19,505.58	3,620.87	11,223.57	282.07
百花文艺出版社（天津）有限公司	薛印胜	1513.0934	以出版古今中外的散文、小说为重点，兼顾其他文学艺术作品、学术理论研究著作，适当出版文化读物。根据（91）新出图字第 846 号文和件，增补出版外国文学作品、文学理论著作及有关资料。同本社出版范围相一致的互联网图书、互联网杂志、互联网文学、手机图书及手机杂志出版。出版物批发兼零售。广告业务。办公服务。广播电视节目制作经营。（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）	天津市和平区西康路 35 号康岳大厦 7-8 层	6,994.65	3,336.24	2,826.43	28.47

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2019 年财务数据 (万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
天津科学技术出版社有限公司	蔡颢	1675.8505	以出版自然科学类图书为主，包括自然科学基础理论、工程技术、建筑、化工、交通、医药卫生、农业技术、生活科普读物、理工科大中专教材。图书、期刊的批发兼零售。广告业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	天津市和平区西康路 35 号 10-11 层	9,475.72	3,134.59	4,367.12	450.29
新蕾出版社(天津)有限公司	马玉秀	3967.5899	出版以 15 岁以下少年儿童为对象的政治、思想、品德教育读物，儿童文学作品、连环画、科普读物，以及少儿工作者和家长培养教育少儿的辅导读物；出版与新蕾出版社（天津）有限公司已获许可出版的图书、音像制品、期刊内容范围相一致的数字化作品；广告业务；出版物经营；图文设计、制作；房屋租赁（非住宅）。（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）	天津市和平区西康路 35 号 12-13 层	31,264.05	12,798.45	13,216.24	1,901.83
天津教育出版社有限公司	黄沛	8826.1773	出版学校和业余教育的教材、教学参考书，教育科学理论、学术著作。图书、期刊的批发兼零售。商务信息咨询、商品信息咨询、广告业务。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）	天津市和平区西康路 35 号康岳大厦 14-15 层	77,348.66	21,171.61	10,530.06	1,351.50

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2019 年财务数据 (万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
天津人民美术出版社有限公司	杨惠东	4385.5894	出版画册、连环画、年画、挂历、宣传画、图片、书法等美术读物,以及美术理论、技法读物和美术工具书;中国漫画、儿童画报、少儿美术、中国油画、国画家;同天津人民美术出版社有限公司出版范围相一致的网络(含手机网络)图书出版业务;出版物经营;文化办公用品、字画(文物除外)、收藏品(文物除外)、工艺美术品批发兼零售及网上经营;广告业务、自有房屋租赁、数据处理服务、知识产权代理服务。(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)	天津市和平区马场道 150 号	18,119.13	12,457.73	2,821.89	147.30
天津古籍出版社有限公司	张玮	160.6762	出版当地所藏古籍、方志以及文史工具书、文史知识性读物;或承担国家交办的古籍出版任务;书法、语文、历史教育类图书出版及租型。古籍书刊、图书的批发兼零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)	天津市和平区西康路 35 号康岳大厦 16 层	3,700.95	1,303.45	1,393.49	20.57
天津新华一印刷有限公司	孙文斌	4099.28	出版物印刷品印刷(取得经营许可后方可经营)、包装装潢印刷品印刷(取得经营许可后方可经营)、其他印刷品印刷(取得经营许可后方可经营);印刷设备修理;胶辊加工;纸制品包装盒加工;普通货运;从事广告业务;货物及技术进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外);房屋租赁。(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)	天津市河西区宾水道	31,155.62	-1,874.78	298.25	42.57
天津金彩美术印刷有限公司	孙守忠	3567.93	出版物印刷品印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;广告业务;普通货运。(国家有专项专营规定的按国家规定执行)(涉及行业审批的经营项目有效期限以许可证有效期截止日为准)	天津市河西区宾西路 12 号	42,926.65	-2,631.48	265.80	-1,030.84

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	2019 年财务数据 (万元)			
					总资产	净资产	营业收入	净利润
天津市新华教材发行有限责任公司	沈会祥	5791.93	图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；图书、期刊、电子出版物、百货、五金、交电、工艺美术品、玩具、办公用品批发兼零售；普通货运、房屋租赁（非住宅）、仓储（不含危险品及易制毒化学品）、餐饮服务；食品销售。（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）	天津市和平区新兴街西康路 35 号	73,936.20	6,399.40	17,124.68	379.56
天津市新华书店业务开发部	周玉春	22.6	图书、文教用品批发兼零售；激光照排；房屋租赁。（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）	天津市和平区和平路 129 号-1	432.08	-502.54	407.33	-34.84
天津北洋音像出版社有限公司	刘锦泉	357.7077	许可项目：出版物出版；电视剧制作；广播电视节目制作经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；信息技术咨询服务；教育咨询服务（不含教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	天津市南开区红旗南路长实道 19 号	4,492.66	2,430.60	1,068.07	59.86
天津人美文化传播有限公司	杨惠东	500	组织文化交流活动（演出及演出经纪除外）；图书、报纸、期刊、电子出版物、数字出版物、网络出版物、音像出版物、工艺美术品、文化办公用品批发兼零售；图文设计制作；从事广告业务；版权转让及代理服务；货物及技术进出口业务；教育咨询（不含培训）。（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）	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 204(TG 第 96 号)	1,979.60	604.50	1,841.00	18.00

3、协议涉及的关联人均均为持续经营的法人实体，经营状况良好，具有开展相关业务的履约能力。

三、关联交易主要内容（甲方指出版集团，乙方指公司）：

1、起始期限：

自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

2、金额预估：

协议项下年度关联交易预计总金额为人民币 5,900 万元，其中印刷业务人民币 5,475 万元，租赁业务人民币 425 万元。关联交易具体金额以相关方签订的相应交易合同约定金额为准并遵循本协议约定的定价原则。

3、协议执行：

1) 以协议约定的关联交易预计总金额为限，甲方及其下属企业与乙方及其下属控股子公司签订具体交易合同，安排生产和结算，付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

2) 以协议约定的关联交易预计总金额为限，具体交易额度可由甲方及其下属企业与乙方及其下属控股子公司自行支配。

4、交易定价：

教材印刷定价按照国家核定标准执行；其他图书印刷定价将根据图书印数、印张、装订等生产加工要求，由双方按照市场化原则确认执行；租赁价格以市场价格为基础，由双方按照市场化原则确认执行。以上关联交易的定价均按照公平公允的原则进行。

5、协议生效及其他

本协议自以下条件全部实现之日起生效：

- (1) 甲、乙双方加盖公章；
- (2) 甲方按照其内部决策程序，经党委会批准本协议内容；
- (3) 根据乙方公司章程，乙方董事会、股东大会审议通过本协议内容。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、出版集团为了履行避免同业竞争的承诺，支持公司做大做强印刷业务，由公司逐步承接出版集团的原印刷业务，因此预计此类关联交易将持续。上述关联交易有效的避免了出版集团与公司的同业竞争情形，将对提高公司经济效益、打造公司出版物印刷产业链起到积极作用；同时为公司提供新的利润来源，有利于公司可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

2、教材印刷定价按照国家核定标准执行；其他图书印刷定价将根据图书印数、印张、装订等生产加工要求，由双方按照市场化原则确认执行；租赁价格以市场价格为基础，由双方按照市场化原则确认执行。以上关联交易的定价均按照公平公允的原则进行。

3、上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可意见和独立董事意见(详见同日公告)

六、备查文件

- (1) 第九届董事会第三十二次会议决议；
- (2) 独立董事的事前认可及独立董事意见；
- (3) 相关协议。

特此公告

天津滨海能源发展股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 9 日