



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2020-014

时代出版传媒股份有限公司 关于预计2020年度日常关联交易的公告

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：

● 本次预计的公司日常关联交易发生金额合计约为人民币 1,078.71 万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，无需提交公司股东大会审议。

● 本次预计的公司日常关联交易事项不会影响公司的独立性，公司亦不会因此经营上对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易履行的审议程序

(1) 根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《关联交易决策制度》等相关规定，公司于2020年4月20日召开第六届董事会第四十七次会议、第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于日常关联交易的议案》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

(2) 公司独立董事对该交易事项出具了事前认可意见书表示同意，并在第六届董事会第四十七次会议上发表了独立意见：

公司2020年将与安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券法》及公司《章程》等相关法律、法规的规定；相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求，关联董事回避了表决，其他董事全票通过；预计的交易价款符合诚实、信用、公平、公正的



原则，价格公允，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2. 公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	上年实际发生金额	上年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	时代物业	343.04	343.04	350.09	无
	安泰科技	122.22	183.33	183.33	2020 年 8 月租赁合同到期
	小计	465.26	526.37	533.42	无
物业管理	时代物业	395.09	375.07	376.61	无
资产管理	时代物业	158.86	153.57	174.44	无
物资采购	安泰科技	59.5	2.52	0	会议室需更换设备，2020 年经公开招标确定中标单位。上年发生金额为书籍采购费用。
合计	--	1,078.71	1,057.53	1084.47	无

二、关联方介绍和关联关系

1. 关联方基本情况及关联关系

关联方名称	注册资本 (万元)	企业性质	法定代表人	经营范围	住所	关联关系
安徽时代物业管理有限公司	1,000.00	有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)	刘奎	许可经营项目：餐饮服务，棋牌、咖啡、茶饮服务打字、复印，烟、酒零售。一般经营项目：物业管理，房屋修缮、保洁、租赁，汽车租赁，园林绿化工程设计、施工，日用百货销售。	安徽省 合肥市 蜀山区 圣泉路 1118 号	公司控股股东的全资子公司

安徽省安泰科技股份有限公司	9,003.66	其他股份有限公司(非上市)	傅华	建筑智能化工程、公共安全防范工程的设计、安装、维护；合同能源管理、节能工程咨询服务和改造；计算机软件开发；信息系统集成及服务；信息系统安全集成；太阳能光伏工程设计、施工、运维；太阳能光伏电源设备及组件的生产与销售；风电工程的咨询、设计及施工；城市综合管廊的施工、运营、管理；教育器材、医疗器具与维护；计算机及配件、仪器、仪表、通讯设备、机电设备生产、销售；图书销售；绿色建筑咨询服务；物业管理；水平衡测试；能源审计；能效评测；货物及技术进出口；承包许可范围内的境外工程及境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；装饰装修工程设计与施工，机电工程总承包。（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）	安徽省合肥市高新区天达路71号华亿科学园 A1幢8楼	公司控股股东的控股子公司；公司持有其9.86%股份，其为公司参股公司。
---------------	----------	---------------	----	--	----------------------------	-------------------------------------

2. 关联方主要财务数据

单位：万元

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
时代物业 (截至2019年12月31日, 经审计)	3,107.08	1,218.60	2,747.68	181.56



安泰科技 (截至 2019 年 9 月 30 日, 未经审计)	174, 174. 35	74, 289. 32	69, 294. 86	6, 959. 79
---------------------------------------	--------------	-------------	-------------	------------

三、关联交易主要内容和定价政策

1. 公司将位于合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场, 建筑面积 10, 225. 71 平方米的房屋出租给时代物业开展办公及资产运营管理, 全年租金总额预计为 319. 04 万元。

2. 公司将位于合肥市蜀山区黄山路 599 号时代数码港大厦的地下车位出租给时代物业, 全年租金总额预计为 24 万元。

3. 公司将位于合肥市蜀山区黄山路 599 号时代数码港大厦, 建筑面积为 3, 471. 50 平方米的房屋出租给安泰科技用作办公或营业, 租金总额预计为 122. 22 万元。

4. 公司将位于出版传媒广场建筑面积为 45, 163. 56 平方米的办公用房委托时代物业进行物业管理, 全年费用预计为 395. 09 万元。

5. 公司将位于合肥市蜀山区黄山路 599 号时代数码港大厦等建筑委托时代物业进行资产运营管理, 全年费用预计为 158. 86 万元。

6. 公司拟与安泰科技签订投影屏幕采购合同, 费用预计为 59. 50 万元。

公司与上述关联方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格, 体现了公平、公正、公开的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 上述公司日常关联交易事项, 均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行, 预计将在公司日常业务运营中发挥积极辅助作用。

2. 上述公司日常关联交易事项将按照公允原则执行, 交易的确定、定价符合相关程序以及市场定价的原则, 交易过程透明, 不存在损害公司及中小股东利益的情况, 公司与关联方之间是平等互利的双赢关系, 不会给公司带来风险, 也不存在损害公司权益的情形。

3. 上述公司日常关联交易事项将不会影响公司的独立性, 公司亦不会在经营上对关联人形成依赖。

五、备查文件



时代出版传媒股份有限公司

1. 公司第六届董事会第四十七次会议决议
 2. 公司第六届监事会第三十次会议决议
 3. 公司独立董事事前认可意见和独立意见
- 特此公告。

时代出版传媒股份有限公司董事会

2020年4月22日