

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于日常经营性关联交易的公告

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：

- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，遵循市场定价原则，不会损害公司及非关联方利益，对公司主业的独立性无影响。

一、日常经营性关联交易的基本情况

（一）日常经营性关联交易履行的审议程序

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四会议于2020年4月23日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司2019年度日常经营性关联交易执行情况及对2020年日常经营性关联交易情况的预计，同意公司与个别新增关联方签署关联交易协议。关联董事杨建军、张东平、班峰回避了该项议案的表决。

公司上述关联交易事项已获独立董事的事前认可和同意的独立意见。

公司董事会审计委员会2020年第二次会议审议并通过了《关于公司日常性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 公司 2019 年度日常经营性关联交易执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际金额	实际金额与预计金额差异较大原因
向关联人购买图书	辽宁新华教育产业发展有限公司	9,875	8,523	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	300	535	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	800	600	
	小计	10,975.00	9,658.00	
向关联人销售商品	辽宁新华教育产业发展有限公司	12,675	14,900	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	2,720	156	
	辽宁北方教育报刊出版有限公司	300	153	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	200	653	
	辽宁北方教育投资控股有限公司	14,000	4,372	
	小计	29,895.00	20,234.00	
	合计	40,870.00	29,892.00	

公司于 2019 年 10 月 25 日召开的第二届董事会第四十四次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》，批准公司与出版集团所属辽宁北方教育投资控股有限公司开展总额不超过 14,000 亿元的图书采购业务。截至本公告日，该交易已履行 4,372 万元，尚未完全履行完毕。

(三) 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	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	上年实际金额	占同类业务比例 (%)	实际金额与预计金额差异较大原因
--------	-----	--------	-------------	--------	-------------	-----------------

向关联人购买图书	辽宁新华教育产业发展有限公司	9,000	4.28	8,523	3.76	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	600	0.29	535	0.24	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	600	0.29	600	0.26	
	小计	10,200	4.86	9,658	4.26	
向关联人销售商品	辽宁新华教育产业发展有限公司	11,962	4.41	14,900	6.68	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	2,000	0.74	156	0.07	
	辽宁北方教育报刊出版有限公司	200	0.07	153	0.07	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	300	0.11	653	0.29	
	辽宁北方教育投资控股有限公司	14,000	6.66	4,372	1.93	
	小计	28,462	11.99	20,234	9.04	
	合计	38,662	16.85	29,892	13.30	

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 控股股东及最终控制方

公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质
辽宁出版集团有限公司	母公司	有限责任(国有独资)	沈阳市和平区十一纬路25号	杨建军	国家授权范围内的国有资产运营管理
公司名称	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	统一社会信用代码
辽宁出版集团有限公司	31,569万元	67.52	67.52	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会	912100007196411323

2. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系	成立时间	注册资本(万元)	主营业务	法定代表人	统一社会信用代码
辽宁新华教育产业发展有限公司	母公司控股公司	2016年8月5日	2,000	教材、教辅、教学用品、教育及教学用书的批发与零售等	王丹旗	91210000MA0QF72B40

辽宁无限穿越新媒体有限公司	母公司全资子公司	2012年12月7日	1,000	图书、音像制品、电子出版物批发及互联网销售	赵毅	91210000055693756Q
辽宁北方教育报刊出版有限公司	母公司孙公司	2013年5月28日	100	国内版图书、报纸、期刊、音像制品批发兼零售	杨志军	91210000068328651E
辽宁北方教育投资控股有限公司	母公司全资子公司	2018年12月19日	5,000	教育项目投资管理；项目建设投资及配套服务；教育基础设施投资	张伟	91211500MA0YCG1B3N

公司严格按照董事会审议通过的关联交易协议开展日常经营性关联交易业务，及时履行了协议约定的义务。上述关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、本次关联交易的主要内容：

本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物、教育装备购销业务方面发生的日常经营性业务往来。

2、本次关联交易的定价政策：

2020年公司上述关联交易将遵循以下原则定价：

（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。

（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。

（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格协商一致后执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次关联交易是公司与关联方之间日常经营性业务往来，有利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场化定价原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次关联交易对公司主业的独立性无影响，公司也不会对关联方形成较大的依赖。

五、报备文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2020年4月23日