

长江出版传媒股份有限公司 关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

● 本关联交易事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司的生产经营，不会对公司持续经营产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

● 公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事就本关联交易事项发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对 2019 年日常关联交易情况进行了统计，并以 2020 年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2020 年发生的日常关联交易进行合理预计，现将有关情况公告如下：

一、2019 年度日常关联交易执行的相关情况

公司 2019 年日常关联交易实际发生额为 15,396 万元。具体情

况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019 年度发生额
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	印前制作费	57,362,810.59
湖北武穴银莹化工有限公司	其他	27,653,841.50
湖北长江启林文化传播有限公司	书款	10,211.53
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书采购	186,029.81
湖北绿手指文化科技有限公司	稿酬	236,385.11
湖北绿手指文化科技有限公司	绿手指生活产业服务平台 成本	3,055,094.33
武汉中幼爱立方文化发展有限公司	咨询服务	700,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2019 年度发生额
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	18,159,635.86
湖北长江出版传媒集团有限公司	内罗毕国际书展团费	64,660.19
湖北长江文化地产投资管理有限公司	软件服务费	1,886.79
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	出版管理费	62,264.15
湖北长江崇文国际文化发展有限公司	咨询费	700.00
湖北长江出版传媒集团有限公司	服务费	65,896.23
湖北长江出版传媒集团有限公司	销售商品，服务费	7,079.65

3、公司作为承租人

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2019 年度发生额
湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	27,730,774.68
湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业费及水电费	15,756,889.14
湖北省新华资产管理公司	房产	2,166,938.18
湖北省新华印刷产业园有限公司	房产	499,900.00
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	240,000.00

二、2020 年日常关联交易预计情况

1、日常关联交易履行情况的审议情况

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计情况的议案》，关联董事陈义国、赵亚平、袁国雄、冷雪回避表决，非关联董事一致投票通过。在董事会审议该议案前，公司独立董事进行了事前确认，并出具了事前确认意见书及独立意见。按照《公司章程》的规定，该议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

2、关联交易金额预计

2020 年预计日常关联交易金额约为 24580 万元。具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度预计发生额
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	印前制作费	7500
湖北武穴银莹化工有限公司	其他	3000
湖北绿手指文化科技有限公司	稿酬、产业服务	500
武汉中幼爱立方文化发展有限公司	咨询服务	100
湖北长江启林文化传播有限公司	书款	50

2、出售商品/提供劳务情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2020 年度预计发生额
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	2200
湖北长江出版传媒集团有限公司	其他	20
心喜阅信息咨询（深圳）有限公司	出版管理费	10
海豚传媒股份有限公司	图书销售	6000

3、公司作为承租人

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2020 年度预计发生额
湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	3000
湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业费及水电费	1800
湖北省新华资产管理公司	房产	250
湖北省新华印刷产业园有限公司	房产	100
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	50

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层，法定代表人为陈义国，注册资本为人民币150,000万元。

（2）湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30日，注册资本500万元，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理；针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售；摄影、日用品修理服务；装饰装修工程施工，酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（3）湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司成立于2009年12月17日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号，注册资本为人民币300万元。经营范围为卷烟、雪茄烟零售业务；食品销售；会务服务；物业管理；日用百货、办公用品零售；汽车美容服务；家政保洁服务。湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司为公司控股股东湖北长江

出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(4) 湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立，注册资本100,000,000元，注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发等；物业管理；文化用品、印刷设备及耗材、日用百货、电子产品、软件产品销售；塑料、橡胶、润滑油销售；焦炭、有色金属、矿产品销售；五金交电、建筑材料、装饰材料、汽车配件、工艺美术品批发兼零售；纸张、造纸材料、木浆、钢材、农产品、化工材料批发兼零售；广告设计、制作及代理发布（涉及国家特别规定的广告除外）。湖北省新华资产管理有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(5) 湖北省新华印刷产业园有限公司，成立于1990年10月，住所为武汉市汉口解放大道145号，注册资本3309万元，经营范围为房地产开发；产业园区建设；物业管理；房屋租赁；水电维修；普通货物运输；饮料【瓶（桶）装饮用水（饮用天然矿泉水）】销售与代理、一次性纸杯纸碗纸盒以及生活用纸的销售与代理；场地出租。湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(6) 湖北长江启林文化传播有限公司，成立于2016年03月16日，住所为洪山区雄楚大街268号出版文化城出版大厦C栋2003号，注册资本500万元，经营范围为广告的设计、制作、发布、代理；会议会展；企业形象的设计与策划；计算机软硬件的技术咨询；艺术文化活动的

组织与策划；影视制作；电子商务平台运营；工艺品（不含象牙及其制品）的销售、租赁；停车场服务；新能源汽车充电设施的研发、建设及运营；智能产品研发；虚拟现实软件技术开发、技术咨询及技术服务。（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）。湖北长江启林文化传播有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

（7）湖北绿手指文化科技有限公司，成立于2016年12月，住所为武汉市洪山区雄楚大街268号出版文化城B座13层1306室，注册资本3000万元，经营范围为：园林绿化工程设计、施工；花卉、苗木的研发及销售；文化艺术交流活动策划；文化创意服务；旅游服务；数字内容服务；展览展示服务；会务服务；文化用品设计及销售；出版物批发、零售；知识产权代理。湖北绿手指文化科技有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属控股子公司。

（8）心喜阅信息咨询（深圳）有限公司，成立于2010年7月20日，住所为深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场A座，注册资本2000万元，经营范围为：外语翻译、经济信息咨询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业形象策划、平面图文设计和相关咨询服务、动漫设计（以上均不含国家限制类、禁止类项目）。国内版图书、期刊的批发、零售。

（9）北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日，住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室，注册资本为300万元，经营范围为组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；

知识产权代理（不含专利代理）；技术推广服务；出版物零售等。

（10）湖北武穴银莹化工有限公司，成立于2010年12月，住所为武穴市田镇工业新区医药化工产业园，注册资本859.28万元，经营范围为增白剂的生产、销售；造纸化学品（不含需国家专项审批的品种）、增白剂的原材料（不含需国家专项审批的品种）、印刷辅料（不含需国家专项审批的品种）的销售。

（11）武汉中幼爱立方文化发展有限公司，成立于2019年7月，住所为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文化城7楼C708，注册资本3000万元，经营范围为教育咨询（不含培训）；文化用品的研究与销售；音像制品、出版物的制作、批发兼零售；文化艺术交流活动策划、组织；会议展览服务；对教育项目的投资；计算机和网络软硬件产品的研发、销售；电子产品的研发、销售。

（12）海豚传媒股份有限公司，成立于2005年12月，住所为武汉市雄楚大街268号，注册资本6600万元，经营范围为公开发行的国内版书刊（新华书店包销类除外，有效期至2021年4月8日），卡通及动画产品设计、制作；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行等广播电视节目制作经营业务；作者权益代理；版权代理；纸张，儿童服饰、玩具、家具、文具制作与销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；教育咨询服务；幼儿教具、玩具、文具、服饰及电子产品的研发、生产制作、销售及信息技术服务；会议、书刊展览服务。

2、关联关系

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司685,196,237股的股份，持股比例为56.46%，为公司的控股股东；湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司和湖北长江启林文化传播有限公司为公司控股股东的全资子公司；湖北绿手指文化科技有限公司为公司控股股东的控股子公司。

(2)心喜阅信息咨询（深圳）有限公司为本公司全资子公司湖北教育出版社有限公司的参股公司，北京长江新世纪文化传媒有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司，湖北武穴银莹化工有限公司为本公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司的参股公司，武汉中幼爱立方文化发展有限公司为本公司控股子公司武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司的参股公司。上述四家公司为本公司的联营企业。海豚传媒股份有限公司为本公司全资子公司长江少年儿童出版社（集团）有限公司的参股公司。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的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，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、交易目的和及交易对公司的影响

1、关联交易的目的

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要。长江文艺出版

社有限公司委托北京长江新世纪文化传媒有限公司包销由其出版的图书、期刊、音像制品等内容出版物、经营由其代理的图书、期刊、音像制品所有版权授权范围内的经营权利，属正常的业务销售。

2、关联交易对本公司的影响

上述日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，该等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，为完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意董事会《公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度预计情况的议案》所涉及的关联交易事项。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2020年4月30日