



证券代码：600551

证券简称：时代出版

公告编号：临2021-016

时代出版传媒股份有限公司 关于预计2021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 997.97 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2021年4月21日召开第六届董事会第六十次会议、第六届监事会第三十八次会议，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六十次会议上发表了独立意见：

公司2021年将与安徽时代物业管理有限公司（以下简称“时代物业”）、安徽文化旅游投资集团有限责任公司（以下简称“文旅集团”）、安徽星报传媒有限责任公司（以下简称“市场星报”）发生房屋租赁、物业管理、资产管理等类别的日常关联交易，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及公司《章程》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



时代出版传媒股份有限公司

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 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 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	348.00	345.41	343.04	无
	文旅集团	39.06	34.38	-	无
	市场星报	55.91	62.17	-	无
	小计	442.97	441.96	343.04	无
物业管理	时代物业	395.00	394.43	395.09	无
资产管理	时代物业	160.00	155.09	158.86	无
合计	——	997.97	991.48	896.99	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	1000	有限责任公司	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。	合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场3	公司的全资子公司

安徽文化旅游投资集团有限责任公司	30000	有限责任公司	范仁平	<p>文化旅游投资、开发与运营；房地产开发；旅游业务；会议及展览服务；酒店管理；住宿服务；民宿服务；露营地服务；餐饮管理、服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；广告设计、制作、代理；企业形象策划；社会经济咨询服务；旅客票务代理；票务代理活动；软件开发；互联网平台；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；文艺创作；市场营销策划；工艺品及收藏品、日用品、文具用品、户外用品、出版物、玩具、动漫、及游艺用品、日用家电零售；食品经营（预包装食品）；食品经营（非预包装食品）；消毒仪、消毒机销售。（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）</p>	安徽省合肥市高新区黄山路599号时代数码港	公司控股股东的全资子公司
安徽星报传媒有限责任公司	4000	有限责任公司	王能玉	<p>编辑、出版、发行《市场星报》；发布网络、报纸广告；房屋销售代理、房屋中介及信息服务；汽车咨询、汽车装饰代理服务；会议展览和策划服务；文化传媒、演艺策划服务；教育研学素质培训服务；健康咨询服务；设计、制作印刷品广告；食品经营（预包装食品）；农副产品、服装服饰、鞋帽、针织品、化妆品及卫生用品、家用电器、厨具、卫具、日用杂品、文具用品、玩具及动漫衍生产品、体育用品器材、出版物、工艺美术品及收藏品、照相器材及</p>	安徽省合肥市高新区黄山路599号	公司控股股东的全资子公司



				望远镜、第二类医疗器械的销售。(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)		
--	--	--	--	---	--	--

2. 关联方截至 2020 年 12 月 31 日主要财务数据 (未经审计)

单位: 万元

关联方名称	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
物业公司	3,759.92	1,482.44	3,003.06	263.83
文旅集团	106,360.90	50,334.44	12,929.05	-3,980.80
市场星报	5,008.92	1,233.27	3,141.56	74.66

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 10,355.71 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 324 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 1085 平方米的房屋出租给文旅集团用作办公或营业,租金总额预计为 39.06 万元。

4. 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 1553 平方米的房屋出租给市场星报用作办公或营业,租金总额预计为 55.91 万元。

5. 公司将位于出版传媒广场、建筑面积为 46203.24 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 万元。

6. 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 160 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

1. 公司第六届董事会第六十次会议决议
 2. 公司第六届监事会第三十八次会议决议
 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

2021年4月23日