

新经典文化股份有限公司 2022年度日常关联交易预计公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易旨在充分利用交易双方的生产资源，属于市场化行为，双方交易价格均按照市场价格结算，有利于公司持续经营；由关联交易引起的采购和销售金额占公司全部采购和销售业务总额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖。
- 关联董事在董事会审议该议案时回避表决，独立董事已对该事项发表事前认可和独立意见。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本关联交易议案已提交新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）2022年8月23日召开的第三届董事会第十六次会议审议，关联董事陈明俊、朱国良、黄宁群已回避表决，非关联董事一致同意通过该议案。公司独立董事于会前对该议案进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议并发表独立意见，认为公司2021年度实际发生的关联交易以及预计的2022年度日常关联交易事项合理，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。公司董事会审计委员会对该事项出具书面审核意见，一致同意公司上述关联交易事项。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东陈明俊、陈李平、黄宁群、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应回避表决。

（二）2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

经公司2021年4月16日召开的第三届董事会第九次会议及2021年5月12日召开的2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，预计2021年全年合计发生关联交易金额不超过10,700万元，2021年实际发生合计金额为5,672.73万元，没有超过预计金额。具体明细如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2021 年度 预计金额	2021 年度 实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异 较大的原因
采购版权	十月文化	50.00	27.63	
采购图书	十月文化	9,950.00	5,456.62	主要系十月文化 2021 年图书销售下滑所致
销售图书	北京百灵鸽	100.00	29.55	
	永兴百灵鸽	100.00	36.62	
	五道口百灵鸽	200.00	13.65	
	小计	400.00	79.82	
向关联人购买加工劳务	奇良海德	200.00	37.25	
采购策划服务	大望文化	100.00	71.41	
合计		10,700.00	5,672.73	

（三）2022 年度日常关联交易预计情况见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计 金额	本年年初至披露日 与关联人累计已发 生的交易金额	上年实际 发生金额
采购图书、场地服务、加工劳务	永兴百灵鸽	15.00	-	-
	奇良海德	100.00	1.11	37.25
	远流经典（注 2）	100.00	-	-
小计		215.00	1.11	37.25
销售图书及文创产品、储运服务	北京百灵鸽	250.00	13.73	29.55
	永兴百灵鸽	100.00	12.21	36.62
	远流经典（注 2）	500.00	-	-
小计		850.00	25.94	66.17
合计		1,065.00	27.05	103.42

注 1：公司各关联方 2022 年度日常关联交易预计金额及上年实际发生金额占公司同类业务比例不足 0.01%，故未列示同类业务占比数据。

注 2：2021 年公司全资子公司北京群新文化有限公司受让远流经典 28%的股权，公司董事兼副总经理黄宁群女士担任远流经典董事，故本年度新增关联方远流经典。

二、关联方介绍和关联关系

（一）北京百灵鸽书店有限公司

统一社会信用代码：91110105681247630J

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陈鹏

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：北京市东城区花园胡同 3 号 3 幢一层 101 至 111 室

经营范围：出版物批发；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，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：图书出租；办公用品销售；照相机及器材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；玩具销售；珠宝首饰零售；日用杂品销售；礼品花卉销售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；企业形象策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京百灵鸽是新经典书店有限公司的全资子公司，新经典书店有限公司属于上市公司实际控制人控制的其他公司，北京百灵鸽股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）
新经典书店有限公司	5,000.00	100.00
合计	5,000.00	100.00

北京百灵鸽主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年	2022 年 1—6 月
总资产	5,266.69	5,347.99
净资产	2,478.59	2,236.69
营业收入	1,144.78	231.91

项目	2021 年	2022 年 1—6 月
净利润	-603.62	-241.90

注：2021 年年度数据已经北京东审鼎立国际会计师事务所审计。

关联关系：北京百灵鸽属于上市公司实际控制人控制的其他公司，符合上交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的情形。

（二）北京永兴百灵鸽图书有限公司

统一社会信用代码：91110102MA00804C41

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈鹏

注册资本：3000 万元人民币

注册地址：北京市西城区廊房头条 13 号院 1 号楼 1 层 01 号、2 层 01 号、3 层 01 号

经营范围：出版物零售；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，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：图书出租；办公用品销售；照相机及器材销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；化妆品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；玩具销售；珠宝首饰零售；日用杂品销售；礼品花卉销售；组织文化艺术交流活动；货物进出口；企业形象策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（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。）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

永兴百灵鸽的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）
北京百灵鸽书店有限公司	1,950.00	65.00
北京大栅栏永兴置业有限公司	1,050.00	35.00
合计	3,000.00	100.00

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年	2022 年 1—6 月
总资产	3,922.57	4,034.07
净资产	2,714.78	2,613.70
营业收入	1,060.18	352.40
净利润	-41.03	-101.08

注：2021 年年度数据已经北京东审鼎立国际会计师事务所审计。

关联关系：永兴百灵鸽属于上市公司实际控制人控制的其他公司，符合上交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的情形。

（三）北京奇良海德印刷股份有限公司

统一社会信用代码：91110113634345588R

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：王海英

注册资本：3750 万元人民币

成立日期：1998 年 3 月 19 日

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 B 区裕民大街 28 号

经营范围：零件印刷；因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；出版物印刷、装订；其他印刷品印刷、制版、装订；包装装潢印刷品印刷；加工纸制品；电脑图文制作；制版、装订；广告设计、制作；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售礼品；承办展览展示；电脑喷绘。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

奇良海德的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）
王海英	375.00	10.00
朱国良	562.50	15.00

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）
大端投资管理有限公司	2,812.50	75.00
合计	3,750.00	100.00

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年	2022 年 1—6 月
总资产	8,849.88	7,865.54
净资产	5,113.23	4,356.97
营业收入	10,211.03	4,093.05
净利润	717.20	44.72

注：2021 年年度数据已经中企惠（北京）会计师事务所有限公司审计。

关联关系：公司控股股东、实际控制人陈明俊先生为大端投资管理有限公司的实际控制人，故间接实际控制奇良海德，符合上交所《股票上市规则》第 6.3.3 条第（三）款规定的情形；公司董事朱国良先生曾任奇良海德董事长，并直接持有奇良海德 15%的股份，符合上交所《股票上市规则》第 6.3.3 条规定的其他情形。

（四）北京远流经典文化传播有限公司

统一社会信用代码：911101027975974059

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：颜小鹏

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2006-12-19

住所：北京市朝阳区百子湾路 16 号百子园 A 区会所 18 号楼二层 202 号

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；摄影扩印服务；广告设计、代理；图文设计制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；进出口代理；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；电子产品销售；机械设备销售；办公用品销售；纸制品销售；日用杂品销售；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。（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。）许可

项目：出版物批发。（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。）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京远流经典文化传播有限公司的股权结构如下：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	出资比例（%）
颜小鹏	75.00	15%
贵州人民出版社有限公司	185.00	37%
北京群新文化有限公司	140.00	28%
北京东方昆仑广告有限公司	100.00	20%
合计	500.00	100%

主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年	2022 年 1—6 月
总资产	13,509.71	12,701.28
净资产	3,026.68	3,307.15
营业收入	9,706.69	4,818.11
净利润	1,864.88	1,037.29

注：2021 年年度数据已经北京义林奥会计师事务所（普通合伙）审计。

关联关系：公司间接持有远流经典 28%股权，公司董事兼副总经理黄宁群女士担任远流经典董事，符合上交所《股票上市规则》6.3.3 条第（三）款规定的情形。

（五）关联人履约能力分析

上述四位关联人经营情况和财务状况正常，关联交易执行情况良好，具备履约能力，且不属于失信被执行人。公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

因日常经营需要，公司及控股子公司在 2022 年度向关联方永兴百灵鸽、奇良海德、远流经典采购图书、场地服务、加工劳务，向关联方北京百灵鸽、永兴

百灵鸽、远流经典销售图书及文创产品、储运服务。上述交易的定价及结算方式与公司同类型其他客户采用的定价及结算方式一致。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的交易按照市场价格，以实际采购或销售时生成的订单确定具体金额，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易属于正常经营活动。公司与上述关联方之间相互沟通、协调的渠道畅通，能够有效减少合作过程中产生的各种摩擦，提高资源的合理配置，实现经济效益的最大化。2022 年度日常关联交易将坚持市场化原则，不存在损害公司及广大中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2022 年 8 月 25 日