

国新文化控股股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况 及 2024 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议、第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第十四次会议审议，本事项不需提交股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事项对关联人形成依赖。

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

1.2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王志学先生、王博先生回避表决，参与表决的 7 名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第十届监事会第十四次会议审议本次议案，关联监事覃春平先生回避表决，议案获得通过。

2.公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议并全体审议通过了该议案,认为公司日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行,必要性和持续性的理由合理、充分,定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易不影响上市公司独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制;公司关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二) 2023 年度日常关联交易执行情况

经统计,公司 2023 年度实际发生日常关联交易 816 万元,未超出 2023 年日常关联交易预计金额范围。公司不存在与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易前次预计金额与实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的情况。具体情况如下表所示:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中国国新控股有限责任公司	销售设备	150	92	
	上海华谊信息技术有限公司	销售设备	100	-	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	北京华晟经世信息技术股份有限公司	销售设备	100	-	
接受关联人提供的劳务	上海科印文化传媒有限公司	项目摄制服务	80	65	
	北京科印传媒文化股份有限公司	项目合作费	362	168	
	国新数据有限责任公司	技术服务费	20	22	
	国新咨询有限责任公司	ESG 服务费	16	15	
	文化发展出版社有限公司	宣传费		3	
	国新资本有限公司	代理服务费用		1	
关联租赁	中国印刷物资有限公司	房屋等租赁	285	447	
	中国印刷有限公司	车辆租赁		4	
合计			1,113	816	

（三）2024 年度日常关联交易预计金额

根据 2023 年日常关联交易实际情况和 2024 年公司生产经营的需求，2024 年日常关联交易金额预计为 1,058 万元。公司不存在与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易本次预计金额与前次实际发生金额差异达到 300 万元人民币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值 0.5% 以上的情况。具体情况如下表所示：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	中国国新控股有限责任公司	销售设备	120	29.33	92	0.24	
接受关联人提供的劳务	北京科印传媒文化股份有限公司	项目合作费	245	11.84	168	10.94	
	国新数据有限责任公司	技术服务费	56	2.70	22	1.45	
	国新咨询有限责任公司	ESG 服务费	16	0.77	15	0.95	
	国新资本有限公司	代理服务费	15	0.73	1	0.04	
关联租赁	中国印刷物资有限公司	房屋等租赁	603	42.09	447	44.93	
	中国印刷有限公司	车辆租赁	4	0.26	4	0.38	
合计			1,058		748		

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1. 中国国新控股有限责任公司

统一社会信用代码：91110000717828315T

法定代表人：徐思伟

注册地址：北京市海淀区复兴路9号博兴大厦6层

注册资本：1,550,000 万元人民币

成立时间：2010年12月01日

经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。（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。)

2. 国新咨询有限责任公司

统一社会信用代码: 91110000MAC2P9QR8Y

法定代表人: 唐玉立

注册地址: 北京市海淀区复兴路 12 号 43 号楼三层 316 室

注册资本: 5,000 万元人民币

成立时间: 2022 年 10 月 21 日

经营范围: 一般项目: 社会经济咨询服务; 企业管理咨询; 企业总部管理; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 认证咨询; 市场调查(不含涉外调查); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 数据处理服务; 信息技术咨询服务; 图文设计制作; 会议及展览服务。(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。)

3. 国新数据有限责任公司

统一社会信用代码: 91110113MA02AKCG5H

法定代表人: 郎松涛

注册地址: 北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号

注册资本: 550,000 万元人民币

成立时间: 2021 年 04 月 30 日

经营范围: 数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4

以上的云计算数据中心除外); 大数据服务; 软件租赁; 销售计算机、软件及辅助设备; 技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流; 信息系统集成服务; 运行维护服务; 软件开发; 信息咨询(不含中介服务); 货物进出口、技术进出口、代理进出口; 市场营销策划; 企业形象策划; 企业管理咨询; 维修计算机及辅助设备; 制造计算机整机、计算机外围设备; 资产管理; 投资管理; 投资咨询; 互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 互联网信息服务以及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; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4. 中国印刷物资有限公司

统一社会信用代码: 91110000100001924J

法定代表人: 孙翠萍

注册地址: 北京市西城区红莲南路 57 号 1 幢 11 层 1108 室

注册资本: 16, 143. 4 万元人民币

成立时间: 1984 年 04 月 21 日

经营范围: 许可项目: 餐饮服务; 建设工程施工。(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: 纸浆销售; 园区管理服务; 非居住房地产租赁; 停车场服务; 物业管理; 国内货物运输代理; 计算机及办公设备维修; 办公服务; 专业保洁、清洗、消毒服务; 房地产咨询; 鞋帽批发; 服装服饰批发; 货物进出口; 金属结构销售;

家用电器销售；汽车零配件零售；汽车销售；橡胶制品销售；服装辅料销售；木材销售；建筑装饰材料销售；文具用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；办公设备耗材销售。（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。）

5. 北京科印传媒文化股份有限公司

统一社会信用代码：911101087886075875

法定代表人：刘轶平

注册地址：北京市海淀区翠微路2号院五区2号楼五层502

注册资本：2,500万元人民币

成立时间：2006年4月13日

经营范围：组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品、机械设备；技术开发、技术服务、技术咨询；承办展览展示活动；教育咨询（中介服务除外）；企业策划、设计；礼仪服务；会议服务；市场调查；企业管理咨询；经济贸易咨询；产品设计；包装装潢设计；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；销售图书；从事互联网文化活动；音像制品制作；电子出版物制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作、电子出版物制作以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 国新资本有限公司

统一社会信用代码：91110000717843582F

法定代表人：郑则鹏

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 18 层

注册资本：8,000,000 万元人民币

成立时间：2014 年 8 月 20 日

经营范围：包括股权投资；项目投资；投资管理、资产管理；投资咨询。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 中国印刷有限公司

统一社会信用代码：91110000100003516F

法定代表人：孙妙辉

注册地址：北京市西城区车公庄大街乙 5 号

注册资本：10,000 万元人民币

成立时间：1985 年 6 月 8 日

经营范围：经营范围包括出版物排版、制版、印刷,其他印刷品印制、包装装潢印刷品印刷。印刷设备的制造、修理；印刷器材的生产；印刷设备、器材、纸张、文化用品、礼品的销售；进出口业务；物业管理；房屋租赁；装饰装修；印刷技术的开发、咨询服务。（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。)

上述关联方 2023 年主要财务数据具体如下表所示：

单位：万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	中国国新控股有限责任公司	90,699,337	54,554,424	36,144,913	959,053	1,780,208
2	国新数据有限责任公司	179,633	6,518	173,115	4,192	1,114
3	中国印刷物资有限公司	56,086	26,591	29,495	7,453	2,121
4	北京科印传媒文化股份有限公司	31,063	8,432	22,631	13,293	194
5	国新咨询有限责任公司	3,902	835	3,067	2,302	43
6	国新资本有限公司	21,696,357	12,697,196	8,999,161	717,931	202,139
7	中国印刷有限公司	186,452	159,200	27,252	16,678	29,563

（二）关联关系介绍

上述交易对方中国国新控股有限责任公司为公司的实际控制人，国新咨询有限责任公司、国新数据有限责任公司、国新资本有限公司为公司实际控制人中国国新控股有限责任公司的下属企业；中国印刷物资有限公司、北京科印传媒文化股份有限公司、中国印刷有限公司为公司控股股东中国文化产业集团发展集团有限公司的下属企业；根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述交易对方为公司的关联法人。

三、关联方履约能力分析

上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人或分支机构，根据各关联交易对象最近一年的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的交易，均遵照公平公正的市场原则进行，

以市场价格为参考，协议确定价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。

关联交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为是在公平原则下进行，符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2024年4月27日