

新经典文化股份有限公司

关于2018年度日常关联交易预计额度的公告

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：

● 本议案需要提交股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：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采购和销售总额的比例均较低，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

新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对公司2017年所发生关联交易进行确认及2018年度日常关联交易预计说明》，同意公司及新经典发行有限公司在2018年度向关联方北京十月文化传媒有限公司采购图书和版权总计不超过12,000万元。公司关联董事陈明俊、陈李平回避表决，该议案由五位非关联董事表决通过。

该议案需提交公司股东大会审议，陈明俊、陈李平、大方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等四位关联股东应回避表决。

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：公司及新经典发行有限公司在2017年度实际发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而进行的，交易价格按市场价格确定，符合“公平自愿，互惠互利”的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；公司及新经典发行有限公司对2018年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营活

动的需要，仍将延续2017年度的定价政策和定价依据，公司董事会在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。我们同意上述关联交易事项，同意将该事项提交公司2017年年度股东大会审议。

审计委员会对本次关联事项进行了审核，认为本议案涉及的关联交易公开、公平、合理，是公司正常的生产经营所需，按市场公允价格定价，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司进行上述关联交易。

（二）2017 年度执行和 2018 年度预计情况

关联交易类别	向关联人采购图书和版权
关联人	北京十月文化传媒有限公司
前次预计金额	13,000 万元
前次实际发生金额	截至 2017 年 12 月 31 日，实际发生 10,721.35 万元，其中：新经典文化向十月传媒采购版权 36.70 万元，新经典发行向十月传媒采购图书 10,684.65 万元。
超出金额	无
本次预计金额	12,000 万元
本年年初至 2 月 28 日与关联人累计已发生的交易金额	822.42 万元
本次预计与上年差距较大的情况	无

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：北京十月文化传媒有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：韩敬群

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：北京市西城区北三环中路 6 号 1 号楼五层(德胜园区)

经营范围：销售图书；文艺创作；电脑动画设计；销售文化用品。（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。）

十月传媒的股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
北京出版集团有限责任公司	1,020.00	51.00
新经典文化股份有限公司	980.00	49.00
合计	2,000.00	100.00

十月传媒最近一年的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2017年
总资产	8,238.64
净资产	7,183.15
营业收入	9,937.50
净利润	1,914.15

注：上述数据已经北京东审鼎立国际会计师事务所审计。

（二）与上市公司的关联关系

十月传媒在2018年1月9日完成工商变更登记之前，本公司董事陈明俊、高级管理人员猿渡静子兼任十月传媒的董事，符合上交所《股票上市规则》10.1.6第（二）款规定的视同关联人的情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

十月传媒经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

因日常经营需要，公司及新经典发行有限公司向关联方十月传媒采购图书和版权，交易价格以市场价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

该日常关联交易是为满足公司日常经营需要发生的。公司与十月传媒之间相互沟通、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。该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；该日常关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。

特此公告。

新经典文化股份有限公司董事会

2018年3月30日