

中文天地出版传媒集团股份有限公司

预计公司2019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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否
- 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

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、2019年3月27日，公司第五届董事会第十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事赵东亮、朱民安、张其洪、谢善名、夏玉峰回避了表决，该议案尚须提交公司2018年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

2、公司五位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，有利于公司目前的生产经营。董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并提交公司股东大会审议。

（二）公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：

单位:人民币元

关联交易类别	关联方名称	2019年 预计金额	2018年 实际发生数	2018年 预计金额
向关联人销售 产品、商品	江西省出版集团公司	2,000,000.00	1,648,529.10	2,000,000.00
	华章天地传媒投资控股集团 集团有限公司	300,000.00	193,365.09	300,000.00
	江西省出版集团资产经营 有限责任公司	300,000.00	169,811.32	100,000.00
	江西出版集团庐山培训 中心一人有限责任公司	0.00	0.00	10,000.00
	江西省新华书店资产经营 有限公司	0.00	0.00	10,000.00
	江西蓝海嘉居房地产开发 有限公司	500,000.00	417,114.26	500,000.00
	江西省出版集团公司供 应链管理分公司	0.00	0.00	60,000.00
	华章文化置业有限公司	300,000.00	238,175.47	0.00
	江西华章凯风资产管理 有限公司	50,000.00	1,358.49	0.00
	江西华章世通电子商务 科技有限公司	50,000.00	2,603.77	0.00
	小计	3,500,000.00	2,670,957.50	2,880,000.00
向关联人出租 房屋	江西晨报社	360,000.00	319,357.59	0.00
向关联人承租 房屋	江西出版集团资产经营 有限责任公司(出租人)	0.00	0.00	500,000.00
向关联人承租 房屋	江西省新华书店资产 经营有限公司(出租 人)	1,000,000.00	535,238.08	2,000,000.00
向关联人承租 房屋	九江新华印刷资产经营 有限公司(出租人)	900,000.00	882,000.00	900,000.00
向关联人购买 经营权及运营 服务	江西晨报社	8,000,000.00	6,792,452.64	8,000,000.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及最终控制方

控股股东及最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
江西省出版集团公司	国有企业	南昌市阳明路310号出版大厦	出版产业及相关产业投资及管理	赵东亮	79475020-8

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额(元)	本年增加	本年减少	年末金额(元)
江西省出版集团公司	2,173,352,552.92			2,173,352,552.92

(3) 其他关联方情况

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	统一社会信用代码
受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业			
	江西晨报社	购买经营权/运营服务	91360000705514554E
	江西出版集团资产经营有限责任公司	销售、租赁	91360000674998639K
	江西省新华书店资产经营有限公司	租赁	913601001583216565
	华章天地传媒投资控股集团有限公司	销售商品	91360000067474729B
	江西出版集团庐山培训中心一人有限责任公司	销售商品	9136040479948624XM
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	销售商品	91360122789742393C
	江西省出版集团公司供应链管理分公司	销售商品	91360000087129359H
	华章文化置业有限公司	销售商品	91360000098086956Q
	江西华章凯风资产管理有限公司	销售商品	91360125MA35GC963L

	江西华章世通电子商务科技有限公司	销售商品	91361200MA 37W0NP4Q
	九江新华印刷资产经营有限公司	租赁	9136040355 601570X6

(二) 前期同类关联交易的执行情况比较稳定, 单个关联交易金额不大, 关联方都具有足够的履约能力, 且一直以来双方都信守合同和承诺, 没有出现过违约情况。

三、关联交易的定价政策

上述日常关联交易以市场价格为基础, 遵循公平合理的定价原则, 符合国家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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要, 日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则, 公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形; 该关联交易金额较小, 公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性, 不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。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。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

2019年3月29日