

长江出版传媒股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公告

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：

● 本关联交易事项经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

● 该关联交易属日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司的生产经营，不会对公司持续经营产生不利影响，也不会对关联方形成较大的依赖。

● 公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事就本关联交易事项发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）对 2021 年日常关联交易情况进行了统计，并以 2022 年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2022 年发生的日常关联交易进行合理预计，现将有关情况公告如下：

一、2021 年度日常关联交易执行的相关情况

2021 年预计日常关联交易金额为 22,795 万元，公司 2021 年日常

关联交易实际发生额为 16,544 万元。具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2021 年度发生额
海豚传媒股份有限公司	图书采购	3,482,765.36
湖北武穴银莹化工有限公司	物资采购	47,067,472.12
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书采购	199,978.25

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2021 年度发生额
海豚传媒股份有限公司	图书销售	41,929,682.51
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	18,394,926.14
湖北省新华资产管理有限公司	托管服务费	1,405,633.75
湖北长江出版传媒集团有限公司	服务费	50,000.00
湖北长江出版传媒集团有限公司	图书、纸张	356,321.71
湖北长江东光物业管理有限责任公司	佣金	14,911.88
湖北省新华资产管理有限公司	佣金	70,805.61
湖北省新华资产管理有限公司	智慧物业系统销售	1,737,025.00

3、公司作为承租人

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度发生额
湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	24,511,250.49
湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业费及水电费	15,300,974.78
湖北省新华资产管理公司	房产	9,418,510.69
海豚传媒股份有限公司	房产	974,432.84
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	520,800.00

二、2022 年日常关联交易预计情况

1、日常关联交易履行情况的审议情况

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《公司 2021 年度日

常关联交易执行情况及 2022 年度预计情况的议案》，关联董事陈义国、袁国雄、冷雪回避表决，非关联董事一致投票通过。在董事会审议该议案前，公司独立董事进行了事前认可，并出具了事前认可意见书及独立意见。按照《公司章程》的规定，该议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

2、关联交易金额预计

2022 年预计日常关联交易金额约为 15,240 万元。具体情况如下：

(1) 采购商品/接受劳务情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2022 年度预计发生额
海豚传媒股份有限公司	图书采购	5,000,000
湖北武穴银莹化工有限公司	物资采购	10,000,000
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书采购	500,000
湖北省中国青年旅行社有限公司	服务费	800,000

(2) 出售商品/提供劳务情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	2022 年度预计发生额
海豚传媒股份有限公司	图书销售	50,000,000
北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	21,000,000
湖北省新华资产管理有限公司	服务费	3,500,000
湖北长江出版传媒集团有限公司	服务费	500,000
湖北省新华印刷产业园有限公司	服务费	200,000
湖北长江东光物业管理有限责任公司	服务费	100,000

(3) 公司作为承租人

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	2022 年度预计发生额
-------	--------	--------------

出租方名称	租赁资产种类	2022 年度预计发生额
湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	30,000,000
湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业费及水电费	18,000,000
湖北省新华资产管理公司	房产	11,000,000
海豚传媒股份有限公司	房产	1,200,000
湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	600,000

三、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1) 湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层，法定代表人为陈义国，注册资本为人民币150,000万元。

(2) 湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30日，注册资本500万元，注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。经营范围为物业管理；房屋租赁；针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售；摄影、日用品修理服务；装饰装修工程施工，酒店管理和咨询服务。湖北长江东光物业管理有限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(3) 湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司成立于2009年12月17日，住所为湖北省武汉市雄楚大街268号，注册资本为人民币300万元。经营范围为理发服务；卷烟、雪茄烟零售业务；食品销售；会务服务；物业管理；日用百货、办公用品零售；汽车美容服务；家政保洁服务；住宿服务；餐饮管理。湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

司。

(4) 湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立，注册资本100,000,000元，注册地址为武汉市发展大道33号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发；物业管理；文化用品、印刷设备及耗材、日用百货、电子产品、软件产品销售；塑料、橡胶、润滑油销售；焦炭、有色金属、矿产品销售；五金交电、建筑材料、装饰材料、汽车配件、工艺美术品批发兼零售；纸张、造纸材料、木浆、钢材、农产品、化工材料批发兼零售；广告设计、制作及代理发布（涉及国家特别规定的广告除外）。湖北省新华资产管理有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(5) 湖北省新华印刷产业园有限公司，成立于1990年10月，住所为武汉市汉口解放大道145号，注册资本3309万元，经营范围为房地产开发；产业园区建设；物业管理；房屋租赁；水电维修；普通货物运输；饮料【瓶（桶）装饮用水（饮用天然矿泉水）】销售与代理、一次性纸杯纸碗纸盒以及生活用纸的销售与代理；场地出租。湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(6) 湖北省中国青年旅行社有限公司成立于1993年9月，住所为武汉市洪山区雄楚大街268号出版文化城出版大厦2层2026号，注册资本2000万元，经营范围为国内旅游业务；入境旅游业务；出境旅游业务；旅游商品的开发及销售；旅游信息科技服务；研学旅行活动策划；

票务代理；景区管理咨询；酒店管理咨询；企业管理咨询；会议会展服务；市场营销策划；文化艺术交流活动策划；体育赛事活动策划；演出经纪；文创产品设计、开发及销售；广告设计、制作、发布和代理；日用百货、针纺织品、服装、工艺美术品（象牙及其制品除外）、初级农产品、食品、水产品、保健用品、智能电器的销售及网上销售；计算机软硬件及其配件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及销售；房屋租赁；房地产咨询；计算机网络平台的建设和推广；互联网信息咨询与开发。湖北省中国青年旅行社有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司湖北长江文化旅游投资发展有限公司的参股公司。

（7）北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于2006年4月28日，住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室，注册资本为300万元，经营范围为组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；知识产权代理（不含专利代理）；技术推广服务；版权贸易；舞蹈技术培训；绘画技术培训；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、电子产品、文具用品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品；出版物零售。

（8）湖北武穴银莹化工有限公司，成立于2010年12月，住所为武穴市田镇工业新区医药化工产业园，注册资本859.28万元，经营范围为增白剂的生产、销售；造纸化学品（不含需国家专项审批的品种）、增白剂的原材料（不含需国家专项审批的品种）、印刷辅料（不含需国家专项审批的品种）的销售。

（9）海豚传媒股份有限公司，成立于2005年12月，住所为武汉市

洪山区洪山街文化大道555号融科智谷工业项目二期B2号楼3-4层，注册资本7069万元，经营范围为出版物批发（网上销售）；公开发行的国内版书刊（网上销售，新华书店包销类除外）（许可有效期至2025年8月21日止），卡通及动画产品设计、制作；影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行等广播电视节目制作经营业务；作者权益代理；版权代理；纸张、儿童服饰、玩具、家具、文具制作与销售（网上销售）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；教育咨询服务；幼儿教具、玩具、文具、服饰及电子产品的研发、生产制作、销售（网上销售）及信息技术服务；会议、书刊展览服务；电信业务经营；数据处理。

2、关联关系

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司685,196,237股的股份，持股比例为56.46%，为公司的控股股东；湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东的全资子公司。湖北省中国青年旅行社有限公司为公司控股股东下属全资子公司湖北长江文化旅游投资发展有限公司的参股公司。

(2)北京长江新世纪文化传媒有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司，湖北武穴银莹化工有限公司为本公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司的参股公司。海豚传媒股份有限公司为本公司全资子公司长江少年儿童出版社（集团）有限公司的参股公司。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的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，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、交易目的及交易对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常经营业务往来，有利于公司经营活动的正常进行，符合公司正常生产经营的需要。该等交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，为完全的市场行为，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为，上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意董事会《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计情况的议案》所涉及的关联交易事项。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2022年4月27日