

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：临 2024-013

长江出版传媒股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易属于正常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

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

公司于 2024 年 4 月 15 日召开独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计情况的议案》，全体独立董事同意将本次日常关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事认为公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2024 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计情况的议

案》，关联董事黄国斌先生、冷雪先生回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

2023 年 4 月 20 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计情况的议案》，2023 年预计日常关联交易金额为 7,010 万元，公司 2023 年日常关联交易实际发生额为 5774.26 万元。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年预计金额 | 2023年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------------|------------------------|------------|---------------|--------------------|
| 向关联人采购商品 / 接受劳务 | 湖北长江东光物业管理有限责任公司 | 18,000,000 | 13,519,840.26 | - |
| | 湖北省新华资产管理 有限公司 | - | 1,137,552.52 | - |
| | 小计 | 18,000,000 | 14,657,392.78 | |
| 向关联人出售商品 / 提供劳务 | 湖北省新华资产管理 有限公司 | 5,000,000 | 4,741,364.82 | - |
| | 湖北长江出版传媒集 团有限公司 | 500,000 | 133,659.61 | - |
| | 小计 | 5,500,000 | 4,875,024.43 | |
| 公司作为 承租人 | 湖北长江出传媒集团 有限公司 | 30,000,000 | 27,496,562.74 | - |
| | 湖北省新华资产管理 公司 | 11,000,000 | 7,836,899.73 | - |
| | 湖北长江出版传媒集 团后勤服务有限公司 | 600,000 | 476,765.70 | - |
| | 湖北省新华印刷产业 园有限公司 | 5,000,000 | 2,400,000.00 | - |
| | 小计 | 46,600,000 | 38,210,228.17 | |
| 合计 | | 70,100,000 | 57,742,645.38 | |

(三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

2024年预计日常关联交易金额约为7160万元。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例(%) | 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 | 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 |
|-----------|------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|
| 向联采购商/受劳务 | 湖北长江东光物业管理有限责任公司 | 18,000,000.00 | 0.44 | 3,411,564.05 | 13,519,840.26 | 0.32 | - |
| | 湖北省新华资产管理有限公司 | 2,500,000.00 | 0.06 | - | 1,137,552.52 | 0.03 | - |
| | 小计 | 20,500,000.00 | 0.51 | 3,411,564.05 | 14,657,392.78 | 0.34 | - |
| 向联出商品/提劳务 | 湖北省新华资产管理有限公司 | 5,000,000.00 | 0.07 | 12,033.06 | 4,741,364.82 | 0.06 | - |
| | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 500,000.00 | 0.01 | 4,362.80 | 133,659.61 | - | - |
| | 小计 | 5,500,000.00 | 0.07 | 16,395.86 | 4,875,024.43 | 0.06 | - |
| 公作承人 | 湖北长江出版传媒集团有限公司 | 31,000,000.00 | 47.69 | 7,653,498.88 | 27,496,562.74 | 42.44 | - |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|---|
| 湖北省新华资产管理公司 | 10,000,000.00 | 15.38 | 1,014,785.07 | 7,836,899.73 | 12.10 | - |
| 湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司 | 600,000.00 | 0.92 | - | 476,765.70 | 0.74 | - |
| 湖北省新华印刷产业园有限公司 | 4,000,000.00 | 6.15 | 2,808,000.00 | 2,400,000.00 | 3.70 | - |
| 小计 | 45,600,000.00 | 70.15 | 11,476,283.95 | 38,210,228.17 | 58.98 | |
| 合计 | 71,600,000.00 | / | 14,904,243.86 | 57,742,645.38 | / | |

注：以上合计数比例与关联交易明细比例差异主要系四舍五入尾差所致。

公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际执行情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 湖北长江出版传媒集团有限公司, 住所为湖北省武汉市雄楚大街268号B座19-21层，法定代表人为黄国斌，注册资本为人民币150,000万元。经营范围为经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务；公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；出版物版权及物资贸易；新介质媒体开发与运营（不含其他许可经营项目）；房地产开发；物流服务；普通货物仓储；物业经营；广告传媒；房屋租赁；有色金

属、金属矿产、钢材、橡胶、农产品、化工品（不含危化品）、煤炭批零兼营；货物进出口、技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；汽车整车进出口及销售、汽车零配件进口及销售。测绘服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子产品、电子元器件、机械设备、专用设备、照明设备、通讯设备、仪器仪表、计算机及辅助设备。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2023年12月31日，湖北长江出版传媒集团有限公司（母公司）总资产718,499.89万元，负债282,838.93万元，净资产435,560.96万元，资产负债率39.38%；2023年1-12月实现营业收入6,549.52万元，净利润5,332.86万元。

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、日用品维修服务；装饰装修工程施工，酒店管理和咨询服务。

截至2023年12月31日，湖北长江东光物业管理有限责任公司总资产4,247.41万元，负债2,652.61万元，净资产1,594.80万元。资产负债率62%；2023年1-12月实现营业收入2,862.08万元，净利润97.93万元。

3. 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）。

截至2023年12月31日，湖北省新华资产管理有限公司总资产36,601.84万元，负债8,474.66万元，净资产28,127.17万元，资产负债率23.15%；2023年1-12月实现营业收入13,058.31万元，净利润-601万元。

4. 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。

截至2023年12月31日，湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司总资产813.66万元，负债605.76万元，净资产207.90万元，资产负债率74.45%；2023年1-12月实现营业收入328.94万元，净利润1.55万元。

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3,309万元，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（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2023年12月31日，湖北省新华印刷产业园有限公司总资产18672.00万元，负债9489.90万元，净资产9182.10万元，资产负债率50.82%；2023年1-12月实现营业收入670.23万元，净利润-1101.32万元。

（二）与公司的关联关系

湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司678,328,000股的股份，持股比例为55.89%，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。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。

三、关联交易定价政策

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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2024年4月16日