

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司所属 子公司拟与控股股东所属子公司签署 关联交易协议的公告

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：

● 公司所属配送公司拟与教育控股签署货物采购有关关联交易协议，涉及金额约 1,100 万元。

● 过去 12 个月内，公司与教育控股之间发生 1 笔关联交易，涉及总金额不超过 1.4 亿元；除经批准的关联交易之外，公司与其他关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。本次交易无需提交公司股东大会审议。

## 一、关联交易概述

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属辽宁北方出版物配送有限公司（以下简称“配送公司”）凭借在政府招标采购业务中长期经验、业务优势和全国范围的市场营销网络，在教育装备市场拓展中取得了较好的业绩。为了进一步拓展教育装备销售业务规模，配送公司拟与控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）所属辽宁北方教育投资控股有限公司（以下简称“教育控股”）合作，利用其资金优势以及采购业务优势，采购政府招标采购项目有关定制化教学设备，并签署《货物采购合同》，涉及金额约 1,100 万元。

由于教育控股系公司控股股东全资子公司，该交易构成公司的关联交易；根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易不构成重大资产重组。

截至本公告日，过去12个月内公司与教育控股之间发生1笔关联交易，涉及总金额不超过1.4亿元；除经公司股东大会审议批准的关联交易之外，公司与其他关联人之间未发生与本次交易类别相关的交易。

## 二、关联方介绍

### （一）关联方关系介绍

截至本公告日，出版集团持有公司股份3.72亿股，占公司总股本的67.52%，为公司的控股股东。本次交易对方教育控股系出版集团全资子公司，为公司关联方。

### （二）关联方基本情况

公司名称：辽宁北方教育投资控股有限公司

组织形式：有限责任公司（国有独资）

成立时间：2018年12月19日

注册地址：辽宁省沈抚新区金枫街75-1号

法定代表人：张伟

注册资本：5,000万元

经营范围：教育装备研发与咨询服务；电子产品、教学仪器设备销售；图书馆设备、计算机软硬件销售；教育辅助服务；教育项目投资管理；教育基础设施投资；教育信息咨询等。

实际控制人：出版集团

财务数据：由于教育控股上年末尚未建账，无法披露2018年度财务情况，其实际控制人出版集团的财务情况如下：截至2018年12月31日，出版集团资产总额55.34亿元，净资产36.14亿元，2018年度实现营业收入26.43亿元。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）交易标的名称

配送公司拟向教育控股采购政府招标采购项目有关定制化教学设

备，包括交互智能平板、智能笔、视频展台等。

## **（二）本次交易定价依据**

本次交易本着公平交易的原则，参照同类市场公允价格，由双方协商确定。

## **四、关联交易协议主要内容**

### **（一）合同主体：**

甲方：教育控股

乙方：配送公司

### **（二）交易产品及金额**

产品：定制化教学设备包括交互智能平板、智能笔、视频展台等。

金额：货物金额约1,100万元。

### **（三）支付方式**

甲方向乙方开具增值税专用发票，乙方分两次向甲方支付全部货款。

## **五、关联交易目的以及对上市公司的影响**

本次交易充分利用双方各自的优势，实现优势互补和资源合理配置，有利于进一步扩大公司教育装备业务规模，提高盈利能力，符合公司发展战略。

本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响，对公司的独立性不构成影响。

## **六、关联交易履行的审批程序**

### **1. 董事会审议表决**

公司第三届董事会第二次会议于2019年12月6日以通讯表决的方式召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署关联交易协议的议案》，关联董事杨建军、张东平、班峰回避表决。

本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

### **2. 独立董事意见**

在董事会审议该事项前，公司就此事项充分征求了独立董事的意见，独立董事对提交董事会审议的相关事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见，认为本次交易事项决策程序合法，符合公司的根本利益，不

存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

### **七、历史关联交易（日常关联交易除外）情况**

截至本公告日，过去 12 个月内公司与教育控股之间发生 1 笔关联交易（不含本次交易），涉及总金额不超过 1.4 亿元。具体情况为：

经公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司所属相关出版社拟与教育控股就有关图书在全国中小学图书馆领域的供应业务签署关联交易协议，金额不超过 1.4 亿元。

### **八、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见；
- 3、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 6 日