

中文天地出版传媒集团股份有限公司 预计2022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. 2022年4月13日，公司第六届董事会第七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、7票回避的表决结果审议通过《公司预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国已回避表决，该议案尚须提交公司2021年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上进行回避表决。

2. 公司五位独立董事发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司与关联方之间存在的关联交易，属正常生产经营所需；交易双方在自愿、平等、有偿的原则上，交易价格以市场公允价格为依据，符合公开、公平、公正原则，具备公允性，不存在损害公司或股东、非关联方利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合相关规定。因此，我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

（二）公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	2022年 预计金额	2021年 实际金额	2021年 预计金 额
向关联人销售产 品及服务	江西省出版传媒集团有限公司	200.00	148.62	200.00
	华章天地传媒投资控股集团有限公司	60.00	1.77	10.00
	江西省出版集团资产经营有限责任公司	20.00	110.64	150.00
	江西省新华书店资产经营有限公司			10.00
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	100.00	286.06	50.00
	江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司	30.00	0.72	10.00
	华章文化置业有限公司	50.00	0.65	10.00
	江西普瑞房地产开发有限公司	1,000.00	544.71	
	江西晨报社	10.00	7.58	
	江西华章天泽文化发展有限公司	10.00	0.13	
	江西华章瑞园物业服务有限公司	20.00		
	江西电影集团有限责任公司	20.00		
	小计	1,520.00	1,100.88	440.00
向关联人采购产 品及服务	江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司	1,500.00	1,346.49	
	江西华章瑞园物业服务有限公司	500.00		
	江西出版集团资产经营有限责任公司	30.00		
		小计	2,030.00	1,346.49
向关联人出租房 屋	江西晨报社（承租人）	100.00	36.97	40.00
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）	50.00	12.11	700.00
	江西省新华书店资产经营有限公司（出租人）	20.00	96.59	20.00
	江西华章天泽文化发展有限公司（出租人）	150.00	105.61	150.00
	江西普瑞房地产开发有限公司（出租人）	1,800.00		
		小计	2,020.00	214.31
向关联人购买经 营权及运营服务	江西晨报社	600.00	556.60	850.00

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

（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	统一社会信 用代码
江西省出版传媒集团 有限公司	国有 企业	南昌市东湖区 阳明路 310 号	出版产业及相 关产业投资及 管理	吴信根	913600007947 502088

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初金额(万元)	本年增加	本年减少	年末金额(万元)
江西省出版传媒集团有限公司	217,335.26	304,901.74	0.00	522,237.00

(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/ 租赁	9136000070 5514554E
	江西出版集团资产经营有限责任公司	销售、租赁	9136000067 4998639K
	江西省新华书店资产经营有限公司	租赁	9136010015 83216565
	华章天地传媒投资控股集团有限公司	销售商品	9136000006 7474729B
	江西蓝海嘉居房地产开发有限公司	销售商品	9136012278 9742393C
	江西省出版传媒集团有限公司供应链管理分公司	采购商品	9136000008 7129359H
	华章文化置业有限公司	销售商品	9136000009 8086956Q
	江西华章天泽文化发展有限公司	租赁	9136010007 9020943U
	江西华章瑞园物业服务有限公司	物业管理	9136010068 595763XQ
	江西普瑞房地产开发有限公司	租赁、销售	9136000074 19758842
	江西电影集团有限责任公司	销售商品	91360000MA 7C7KKJ6E

(二) 关联方履约情况

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

2022年4月14日