

中文天地出版传媒集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易执行情况与2023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：

- 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. 2023年4月17日，公司第六届董事会第九次会议以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《关于公司2022年度日常关联交易执行情况与2023年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事吴信根、凌卫、张其洪、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国回避了表决，该议案尚须提交公司2022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。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。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2022年度日常关联交易执行情况及2023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	2023年预计金额	2022年实际金额	2022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	500.00	386.99	230.00
	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	200.00	145.14	80.00
	华章文化置业有限公司及所属公司	1,200.00	1,123.19	1,180.00
	江西省文化产业投资有限公司及所属公司	50.00	9.13	0.00
	江西电影集团有限责任公司及所属公司	200.00	64.26	20.00
	江西晨报社	10.00	4.67	10.00
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司(注1)	1,300.00	1,184.16	
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司(注1)	1,200.00	272.12	
	江西教育印务实业有限公司(注1)	500.00	282.69	
	小计	5,160.00	3,472.35	1,520.00
向关联人采购产品及服务	江西省出版传媒集团有限公司	0.00	0.00	1,500.00
	华章天地传媒投资控股集团有限公司及所属公司	30.00	11.77	30.00
	华章文化置业有限公司及所属公司	520.00	193.46	500.00
	江西高校出版社有限责任公司及所属公司(注1)	24,000.00	4,535.32	
	江西教育传媒集团有限公司及所属公司(注1)	1,600.00	555.38	
	江西教育印务实业有限公司(注1)	300.00	21.98	
	小计	26,450.00	5,317.91	2,030.00
向关联人出租房屋	江西晨报社(承租人)	0.00	0.00	100.00
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)	70.00	24.68	50.00
	江西省新华书店资产经营有限公司(出租人)	10.00	0.00	20.00
	江西华章天泽文化发展有限公司(出租人)	140.00	132.20	150.00
	江西普瑞房地产开发有限公司(出租人)	1,520.00	996.01	1,800.00
	鹰潭华章金投文化发展有限公司(出租人)	80.00		
	小计	1,820.00	1,152.89	2,020.00
向关联人购买经营权及运营	江西晨报社	700.00	533.96	600.00

注 1: 2022 日常关联交易实际发生金额比 2022 年预计金额增加 4,207.11 万元, 其中, 江西高校出版社有限责任公司及所属公司、江西教育传媒集团有限公司及所属公司、江西教育印务实业有限公司于 2022 年 12 月纳入江西省出版传媒集团有限公司合并报表范围, 导致 2022 年 12 月增加日常关联交易 6,851.65 万元。

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	江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号	出版产业及相关产业投资及管理	吴信根	913600007947502088

(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	522,237.00			522,237.00

(3) 其他关联方情况

关联方名称	注册地	注册资本(万元)	统一社会信用代码	主营业务	股东情况	主要交易内容
华章天地传媒投资控股集团有限公司	江西省南昌市	160,000	91360000067474729B	投资以及资产管理; 资本运营等	江西省出版传媒集团有限公司 100%	销售商品及服务、采购服务
华章文化置业有限公司	江西省南昌市	102,600	91360000098086956Q	房地产(不动产)开发、销售及商业运营等	江西省出版传媒集团有限公司 100%	销售商品及服务、采购服务
江西省文化产业投资有限公司	江西省南昌市	30,000	91360000MA7FOXHE6Q	文化领域投资活动	江西省出版传媒集团有限公司 100%	提供服务

江西电影集团有限责任公司	江西省南昌市	30,000	91360000M A7C7KKJ6E	电影发行, 电影放映, 电视剧发 行等	江西省出版传媒 集团有限公司 100%	提供服务
江西晨报社	江西省南昌市	200	913600007 05514554E	报纸发行、 出版	江西省出版传媒 集团有限公司 100%	购买经营 权/运营服 务/租赁
江西高校出版社有限责任公司	江西省南昌市	9,183.67	913600001 582868620	本版图书 及报刊总 发行	江西省出版传媒 集团有限公司 51, 中文天地出 版传媒集团股份 有限公司49	销售商品、 采购商品
江西教育传媒集团有限公司	江西省南昌市	8,00	913600004 91005737B	期刊的编 辑、出版、 发行等	江西省出版传媒 集团有限公司 100%	采购商品
江西教育印务实业有限公司	江西省南昌市	2,000	913601227 39176346T	出版物、其 他印制品 等	江西新华印刷发 展集团有限公司 50%, 江西教育传 媒集团有限公司 50%	采购服务
江西出版集团资产经营有限责任公司	江西省南昌市	500	913600006 74998639K	投资与资 产经营管 理; 房屋租 赁; 物业管 理等	华章天地传媒投 资控股集团有限 公司100%	租赁
江西省新华书店资产经营有限公司	江西省南昌市	4,820	913601001 583216565	资产经营 管理; 房屋 租赁; 物业 管理等	华章天地传媒投 资控股集团有限 公司100%	租赁
江西华章天泽文化发展有限公司	江西省南昌市	10,000	913601000 79020943U	房地产经 营; 物业管 理等	华章文化置业有 限公司100%	租赁
江西普瑞房地产开发有限公司	江西省南昌市	10,000	913600007 419758842	房地产开 发经营, 建 设工程施 工等	华章文化置业有 限公司100%	租赁

鹰潭华章金 投文化发展 有限公司	江 西 省 鹰 潭市	5,000	91360600 MA393D5L65	房地产开 发经营,建 设工程施 工等	华章文化置业有 限公司100%	租赁
------------------------	------------------	-------	------------------------	-----------------------------	--------------------	----

（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，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

上述日常关联交易是中文传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，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；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

2023年4月18日