

证券代码：600757

证券简称：长江传媒

公告编号：临 2023-007

# 长江出版传媒股份有限公司

## 关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 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法律责任。

### 重要内容提示：

● 本关联交易事项经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，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事前认可和同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》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 2022 年日常关联交易情况进行了统计，并以 2023 年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对 2023 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、日常关联交易基本情况

### （一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月20日，公司第六届董事会第三十四次会议审议了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023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6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。上述议案事前经公司董事会审计委员会审议通过和独立董事认可。独立董事发表独立意见认为：《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计情况的议案》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2022年度日常关联交易执行情况及2023年度预计情况的议案》所涉及的关联交易事项。

### （二）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

2022年预计日常关联交易金额为15,240万元，公司2022年日常关联交易实际发生额为10,954.20万元。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年预计发生数	上年实际发生金额	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	湖北本汇化工有限公司（原湖北武穴银莹化工有限公司）	物资采购	10,000,000	2,600,368.96	-

	湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业管理及水电费	18,000,000	13,346,707.55	—
	海豚传媒股份有限公司	图书采购	5,000,000	11,067,448.08	—
	北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书采购	500,000	801,882.16	—
	湖北省中国青年旅行社有限公司	服务费	800,000	-	—
	<b>小计</b>		<b>34,300,000</b>	<b>27,816,406.75</b>	<b>—</b>
<b>出售商品/提供劳务情况</b>	海豚传媒股份有限公司	图书销售	50,000,000	34,344,412.07	—
	北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	21,000,000	9,793,491.44	—
	湖北省新华资产管理有限责任公司	销售及服务	3,500,000	3,620,829.02	—
	湖北长江出版传媒集团有限公司	销售及服务	500,000	432,574.46	—
	湖北长江东光物业管理有限责任公司	服务费	100,000	-	—
	湖北长江文化地产投资管理有限公司	图书销售	-	960	—
	湖北省新华印刷产业园有限公司	销售及服务	200,000	-	—
	<b>小计</b>		<b>75,300,000</b>	<b>48,192,266.99</b>	<b>—</b>
<b>公司作为承租人</b>	湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	30,000,000	23,774,108.12	—
	湖北省新华资产管理公司	房产	11,000,000	8,288,018.01	—
	湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	600,000	496,800	—
	海豚传媒股份有限公司	房产	1,200,000	974,432.84	—
	<b>小计</b>		<b>42,800,000</b>	<b>33,533,358.97</b>	<b>—</b>
<b>合计</b>		<b>152,400,000</b>	<b>109,542,032.71</b>	<b>—</b>	

(三) 2023 年度日常关联交易预计情况

2023 年预计日常关联交易金额约为 7,010 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	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	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
采购商品/接受劳务	湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业管理及水电费	18,000,000	0.50	13,346,707.55	0.38	-
	小计		18,000,000	0.50	13,346,707.55	0.38	
出售商品/提供劳务	湖北省新华资产管理有限公司	销售及服务	5,000,000	0.08	3,620,829.02	0.05	-
	湖北长江出版传媒集团有限公司	销售及服务	500,000	0.01	432,574.46	0.01	-
	小计		5,500,000	0.09	4,053,403.48	0.06	-
公司作为承租人	湖北长江出版传媒集团有限公司	房屋租赁	30,000,000	42.18	23,774,108.12	39.64	-
	湖北省新华资产管理有限公司	房屋租赁	11,000,000	15.46	8,288,018.01	13.82	-
	湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房屋租赁	600,000	0.84	496,800.00	0.83	-
	湖北省新华印刷产业园有限公司	房屋租赁	5,000,000	7.03	-	-	-
	小计		46,600,000	65.51	32,558,926.13	54.29	-
合计			70,100,000	0.68	49,959,037.16	0.48	-

总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易金额可进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的交易），亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

## 二、关联方及关联关系介绍

### （一）关联人的基本情况

#### 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2022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710,811.14万元，负债280,577.32万元，净资产430,233.82万

元,资产负债率39.47%;2022年1-12月,实现营业收入8,531.55万元,净利润19,071.07万元。

(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,法定代表人为倪良超,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。

截至2022年12月31日,湖北长江东光物业管理有限责任公司总资产5,057万元,负债3,367万元,净资产1,690万元。资产负债率66.58%;2022年1-12月实现营业收入3,104万元,净利润72万元。

(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,法定代表人为冯啟烈,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2022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737.46万元,负债531.11万元,净资产206.35万元,资产负债率72.02%;2022年1-12月,实现营业收入284.42万元,净利润-55.01万元。

(4)湖北省新华资产管理有限公司成立于1992年7月8日,法定代表人为秦主格,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2022年12月31日，湖北省新华资产管理有限公司总资产40,336.08万元，负债9,719.95万元，净资产30,616.13万元，资产负债率24.10%；2022年1-12月，实现营业收入22,383.43万元，净利润350.83万元。

（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，法定代表人为蔡荣华，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2022年12月31日，湖北省新华印刷产业园有限公司总资产19,805.66万元，负债9,349.77万元，净资产10,455.89万元，资产负债率47.21%；2022年1-12月，实现营业收入1,517.90万元，净利润-618.08万元。

（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，法定代

表人为吴华林，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。

截至2022年12月31日，湖北省中国青年旅行社有限公司总资产2116.40万元，负债1668.96万元，净资产447.44万元，资产负债率78.86%；2022年1-12月，实现营业收入2875.90万元，净利润-556.46万元。

（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，法定代表人为尹志勇，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。

截至2022年12月31日，北京长江新世纪文化传媒有限公司总资产

10,996万元，负债2,762万元，净资产8,234万元，资产负债率25%；2022年1-12月，实现营业收入5,756万元，净利润60万元。

（8）湖北本汇化工有限公司（原湖北武穴银莹化工有限公司），成立于2010年12月17日，住所为武穴市田镇工业新区医药化工产业园（马口），法定代表人为谢宣，注册资本2,866.2671万元，经营范围为染料制造；染料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

截至2022年12月31日，湖北本汇化工有限公司（原湖北武穴银莹化工有限公司）总资产 13,796.09万元，负债8,285.43万元，净资产5,510.66万元，资产负债率 60.06%；2022年1-12月，实现营业收入17,164.17万元，净利润174.32万元。

（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，法定代表人为夏顺华，注册资本7,069万元，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。

截至2022年12月31日，海豚传媒股份有限公司总资产62,446万元，负债26,536万元，净资产35,910万元，资产负债率42.49%；2022年1-12月，实现营业收入49,793万元，净利润4,146万元。

（10）湖北长江文化地产投资管理有限公司，成立于2018年2月，住所为武汉市洪山区雄楚大道268号湖北出版文化城C座20楼，法定代表人为陈阳，注册资本40,000万元，经营范围为房地产开发；商品房销售、租赁；文化产业投资及物业管理；商务咨询；企业管理咨询（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2022年12月31日，湖北长江文化地产投资管理有限公司总资产55,686.53万元，负债4,854.81万元，净资产50,831.72万元，资产负债率8.72%；2022年1-12月，实现营业收入607.71万元，净利润2,929.55万元。

## （二）与上市公司的关联关系

（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、湖北长江文化地产投资管理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。

上述公司经营情况与财务状况良好，均具备履约能力。

### **三、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。

### **四、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。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2023年4月21日