

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2023-010

读者出版传媒股份有限公司

预计公司 2023 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：

1. 是否需要提交股东大会审议：是
2. 是否对关联方形成较大的依赖：否
3. 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 25 日，公司第五届董事会第三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事富康年、李树军回避表决，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，关联股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。

2. 公司全体独立董事对本次公司预计日常关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

事前认可意见：公司 2023 年预计与控股股东读者出版集团有限

公司及其下属企业就商品或劳务购买及销售等方面存在关联交易。上述交易预计合理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交易双方遵循公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利益。公司 2023 年日常关联交易内容预计符合公司经营发展需要，合法有效、公允合理，我们同意将此议案提交公司第五届董事会第三次会议审议表决。

独立意见：经审阅《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》，我们认为：公司与控股股东及其下属企业就商品或劳务的购买及销售等方面存在的关联交易符合公司业务，交易是必要的且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利益，符合公开、公正和公平的原则。

3. 2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为：公司 2023 年预计日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则。2023 年预计日常关联交易不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此同意该议案，并同意提交公司董事会审议。

4. 2023 年 4 月 25 日，公司第五届监事会第二次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》。

（二）2022 年度预计和实际发生额及 2023 年度交易预计情况

单位：万元

关联交易事项		关联方	2023 年预计金额	2022 年预计金额	2022 年实际发生额
采购商品/接受劳务		读者出版集团有限公司及其下属企业	≤10,000.00	≤12,000.00	6,534.30
出售商品/提供劳务		读者出版集团有限公司及其下属企业	≤37,300.00	≤35,000.00	31,877.37
其他交易	收入	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤500.00	≤800.00	72.21
	支出	读者出版集团有限公司及其下属企业	≤1200.00	≤1200.00	739.55
合计			≤49,000.00	≤49,000.00	39,223.43

⊕：上表中，其他交易-收入，指的是本公司作为出租方，收取读者集团及其下属企业的租赁收入；其他交易-支出，指的是本公司作为承租方，支付给读者集团及其下属企业的办公场地、库房租赁费，以及支付的相关物业管理费、发货费、水电费、食堂费用等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司日常关联交易的关联方主要是读者出版集团有限公司及其下属企业，基本情况如下：

1. 名称：读者出版集团有限公司
2. 法定代表人：梁朝阳
3. 注册资本：10,000.00万元人民币
4. 经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店管理，省政府授权的其他业务。

与公司发生日常关联交易的读者集团下属企业主要有飞天出版传媒集团有限公司（以下简称“飞天传媒”）及其下属企业、兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者盛大印刷有

限责任公司、读者文化旅游有限责任公司、甘肃读者印务有限公司。

(二) 与上市公司的关联关系

1. 读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人(或者其他组织)”的关联关系情形。

2. 飞天传媒及其下属企业及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游有限责任公司、甘肃读者印务有限公司为控股股东读者集团直接或间接控制的企业，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）”的关联关系情形。

三、定价原则和定价依据

公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，相互利用各自的资源和市场，以达到优势互补、降本增效之目的。

公司的关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导

致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在控制和被控制的情况。

五、关联交易协议签署情况

公司将依据决议与关联方适时签订合同、协议，并依据市场行情签订补充协议。

六、其他事项

除上述关联交易外，如公司在实际执行中超出预计总金额的，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司关联交易管理制度》等相关规定，按照超出金额重新提请董事会或者股东大会审议并披露。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2023年4月27日