

国新文化控股股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易事项已经公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议审议，尚需提交股东大会审议通过。
- 本次日常关联交易事项不影响公司的独立性，公司不会因本次日常关联交易事项对关联人形成依赖。

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 27 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王东兴先生、顾慧女士、王博先生回避表决，参与表决的 5 名非关联董事全部同意本项议案。同日公司召开第十届监事会第十次会议，审议本次议案，关联监事程志鹏、郑静回避表决，提交公司 2022 年年度股东大会审议。关联股东中国文化产业发展集团有限公司、上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团投资有限公司、上海氯碱化工股份有限

公司、上海天乐技术经济发展有限公司需在股东大会上对上述议案回避表决。

2.公司独立董事对上述日常关联交易事项进行事前审核，同意将该事项提交公司董事会审议，并在董事会上发表如下意见：经核查，公司预计 2023 年度发生的日常关联交易是为满足公司日常生产经营需要，关联交易价格依据市场条件公允合理确定，符合公司及公司股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事王东兴先生、顾慧女士、王博先生回避表决，决策审议程序合法、有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）2023 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2022 年日常关联交易实际情况和 2023 年公司生产经营的需求,2023 年日常关联交易金额预计为 1,113 万元，具体情况如下表所示：

单位：万元

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（%）
向关联人销售产品、商品	中国国新控股有限责任公司	销售设备	150	0.25%	115	0.19%
	上海华谊信息技术有限公司	销售设备	100	0.17%	-	
	北京华晟经世信息技术股份有限公司	销售设备	100	0.17%	-	
接受关联人提供的劳务	中国印刷物资有限公司	停车费	3	0.15%	1	0.07%
	上海科印文化传媒有限公司	项目摄制服务	80	4.45%	-	
	北京科印传媒文化股份有限公司	项目合作费	362	20.13%	169	9.39%
	国新数据有限责任	技术服务费	20	1.11%	4	0.41%

	公司					
	国新咨询有限责任公司	ESG 服务费	16	0.86%	-	
关联租赁	中国印刷物资有限公司	房屋租赁	282	31.75%	112	12.64%
合计			1,113		401	

备注：2023年2月，公司与关联方中国印刷物资有限公司签署《房屋租赁协议》，租赁中国文化大厦二层用于办公，租期自2023年2月至2025年1月，租金共计922万元，上表中关联租赁预计金额282万元为按照租约在2023年内产生的租金。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1. 中国国新控股有限责任公司

统一社会信用代码：91110000717828315T

法定代表人：周渝波

注册地址：北京市海淀区复兴路9号博兴大厦6层

注册资本：1,550,000万元人民币

成立时间：2010年12月01日

经营范围：从事授权范围内的国有资产经营与管理；国有股权经营与管理；受托管理；资本运营；为开展上述业务所进行的投资和咨询业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 国新咨询有限责任公司

统一社会信用代码：91110000MAC2P9QR8Y

法定代表人：唐玉立

注册地址：北京市海淀区复兴路 12 号 43 号楼三层 316 室

注册资本：5,000 万元人民币

成立时间：2022 年 10 月 21 日

经营范围：一般项目：社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨询；市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；信息技术咨询服务；图文设计制作；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

3. 国新数据有限责任公司

统一社会信用代码：91110113MA02AKCG5H

法定代表人：郎松涛

注册地址：北京市顺义区中关村科技园区顺义园机场东路 8 号

注册资本：550,000 万元人民币

成立时间：2021 年 04 月 30 日

经营范围：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；大数据服务；软件租赁；销售计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让、技术交流；信息系统集成服务；运行维护服务；软件开发；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；维修计算机及辅助设备；

制造计算机整机、计算机外围设备；资产管理；投资管理；投资咨询；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4. 中国印刷物资有限公司

统一社会信用代码：91110000100001924J

法定代表人：朱弘

注册地址：北京市西城区红莲南路 57 号 1 幢 11 层（11）1108 室

注册资本：16,143.4 万元人民币

成立时间：1984 年 04 月 21 日

经营范围：许可项目：餐饮服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸浆销售；园区管理服务；非居住房地产租赁；停车场服务；物业管理；国内货物运输代理；计算机及办公设备维修；办公服务；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产咨询；鞋帽批发；服装服饰批发；货物进出口；金属结构销售；家用电器销售；汽车零配件零售；汽车销售；橡胶制品销售；服装辅料销售；木材销售；建筑装饰材料销售；文具用品零售；食品销售（仅销售预包装食品）；餐饮管理；办公设备耗材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

5. 北京科印传媒文化股份有限公司

统一社会信用代码：911101087886075875

法定代表人：常晓霞

注册地址：北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2 号楼五层 502

注册资本：2,500 万元人民币

成立时间：2006 年 4 月 13 日

经营范围：组织文化艺术交流活动；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品、机械设备；技术开发、技术服务、技术咨询；承办展览展示活动；教育咨询（中介服务除外）；企业策划、设计；礼仪服务；会议服务；市场调查；企业管理咨询；经济贸易咨询；产品设计；包装装潢设计；互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和 B B S 以外的内容）；销售图书；从事互联网文化活动；音像制品制作；电子出版物制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、音像制品制作、电子出版物制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

6. 上海科印文化传媒有限公司

统一社会信用代码：91310116MA1JC84RX0

法定代表人：陈翠

注册地址：上海市金山工业区广业路 585 号 1 幢 2 层 297 室

注册资本：100 万元人民币

成立时间：2019年7月25日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；摄像及视频制作服务；办公用品销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7. 上海华谊信息技术有限公司

统一社会信用代码：91310113577401829B

法定代表人：杨芳

注册地址：上海市宝山区呼兰路911弄11号5号楼315D室

注册资本：2,148万元人民币

成立时间：2011年6月15日

经营范围：软件开发与测试；信息系统集成；企业管理咨询；信息系统运营维护；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；工业自动化系统建设与服务；智能建筑、计算机软硬件、网络设备销售（除计算机信息系统安全专用产品）；建筑智能化建设工程设计与施工；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；仪器仪表（除专项规定）、电子产品、机电产品、通信设备的销售及维修；从

事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

8. 北京华晟经世信息技术股份有限公司

统一社会信用代码：91110108758708299Y

法定代表人：张勇

注册地址：北京市通州区经海五路3号院15号楼3层6-101

注册资本：6,000.6万元人民币

成立时间：2004年2月19日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件开发；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；技术进出口；进出口代理；货物进出口；自费出国留学中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；出版物批发；广播电视节目制作经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

上述关联方 2022 年主要财务数据具体如下表所示：

单位：万元

序号	公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	中国国新控股有限责任公司	85,894,416	51,946,795	33,947,621	741,478	2,392,623
2	国新咨询有限责任公司	3,356	311	3,045	245	45
3	国新数据有限责任公司	178,481	6,573	171,908	664	-15,579
4	中国印刷物资有限公司	59,310	27,488	31,822	7,070	1,848
5	北京科印传媒文化股份有限公司	27,668	5,247	22,421	2,426	246
6	上海科印文化传媒有限公司	199	16	183	249	45
7	上海华谊信息技术有限公司	25,658	15,273	10,385	23,648	1,850
8	北京华晟经世信息技术股份有限公司	53,648	9,136	44,512	25,275	5,866

（二）关联关系介绍

上述交易对方中，中国国新控股有限责任公司、国新咨询有限责任公司、国新数据有限责任公司、中国印刷物资有限公司、北京科印传媒文化股份有限公司、上海科印文化传媒有限公司为公司控股股东中国文化产业集团有限公司的关联企业；上海华谊信息技术有限公司为持有公司5%以上股份的上海华谊控股集团有限公司下属企业；北京华晟经世信息技术股份有限公司为由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，上述交易对方为公司的关联法人。

三、关联方履约能力分析

上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一年的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间的交易，遵照公平公正的市场原则进行，

以市场价格为参考，协议确定价格。对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易是为了充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力，满足日常生产经营和持续发展所必不可少的。

关联交易价格是依据市场条件公允合理确定，交易行为是在公平原则下进行，符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此形成对关联方的依赖。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司

董事会

2023年4月29日