

# 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

## 关于日常经营性关联交易的公告

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：

- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，遵循市场定价原则，不会损害公司及股东利益，对公司主业的独立性无影响。

### 一、日常经营性关联交易的基本情况

#### （一）日常经营性关联交易履行的审议程序

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2023年4月27日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司2022年度日常经营性关联交易执行情况及对2023年日常经营性关联交易情况的预计。关联董事张东平回避了该项议案的表决。

公司上述关联交易事项已获独立董事的事前认可和同意的独立意见。

公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）公司2022年度日常经营性关联交易执行情况

单位：万元币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年预计金额	上年实际金额	实际金额与预计金额差异较大原因
向关联人购买商品	辽宁新华教育产业发展有限公司	8,000	7,843	
	辽宁北方教育投资控股有限公司	2,300	101	市场变化相关合同没执行
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	300	1,195	拓展市场图书需求量增加
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	500	479	
	辽宁博鸿管理有限公司	850	1,183	
	小计	11,950	10,801	
向关联人销售商品	辽宁新华教育产业发展有限公司	19,000	17,619	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	1,800	1,293	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	450	170	
	辽宁北方教育报刊出版有限公司	170	37	
	拂石传媒有限公司	600	159	
	辽宁春风文化传媒有限公司		403	新增交易已经董事会确认
	辽宁省委机关文印有限责任公司	700		2022年7月从出版集团转出
	小计	22,720	19,681	
合计		34,670	30,482	

### (三) 2023 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例 (%)	2023 年 1-3 月与关联人累计交易金额	上年实际金额	占同类业务比例 (%)	实际与预计额差异较大原因

购买商品	辽宁新华教育产业发展有限公司	4,000	1.98		7,843	3.60	地方教材科目预计减少
	辽宁北方教育投资控股有限公司	100	0.05		101	0.05	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	1,200	0.62	175	1,195	0.56	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	500	0.25		479	0.22	
购买劳务	辽宁博鸿管理有限公司	1,200	0.55	295	1,183	0.54	
	<b>小计</b>	7,000	3.45	470	10,801	4.97	
销售商品	辽宁新华教育产业发展有限公司	17,700	6.76	400	17,619	5.92	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	1,300	0.49	195	1,293	0.43	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	200	0.07	37	170	0.06	
	辽宁北方教育报刊出版有限公司	100	0.03		37	0.01	
	拂石传媒有限公司	200	0.08		159	0.05	
	辽宁春风文化传媒有限公司	400	0.15		403	0.14	
	<b>小计</b>	19,900	7.58	632	19,681	6.61	
	<b>合计</b>	26,900	5.79	1,102	30,482	5.91	

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

单位：万元币种：人民币

关联方名称	与本公司关系	成立时间	注册资本	主营业务	法定代表人	统一社会信用代码	总资产	净资产	营业收入	净利润
辽宁新华教育产业发展有限公司	母公司控股公司	2016年8月5日	2,000	教材、教辅、教学用品、教育及教学用书的批发与零售等	王丹旗	91210000MA0QF72B40	43,079.68	13,856.52	46,275.3	3,433.26
辽宁无限穿越新媒体有限公司	母公司全资子公司	2012年12月7日	1,000	图书、音像制品、电子出版物批发及互联网销售	赵毅	91210000055693756Q	4,648.06	2,369.63	4,600.74	337.96
辽宁北方教育报刊出版有限公司	母公司孙公司	2013年5月28日	100	国内版图书、报纸、期刊、音像制品批发兼零售	孟祥鑫	91210000068328651E	2,904.04	2,729.91	598.36	-312.40
辽宁北方期刊出版集团有限公司	母公司全资子公司	2013年5月16日	1,000	本公司所主办的报刊出版；国内版图书、报纸、期刊、音像制品批发及零售	刘海军	91210000068313249K	8,466.89	7,933.36	2,540.54	168.79
辽宁北方教育投资控股有限公司	母公司全资子公司	2018年12月19日	5,000	教育项目投资管理；项目建设投资及服务；教育基础设施投资	张伟	91211500MA0YCG1B3N	2,082.26	-147.26	1,492.20	-749.91
辽宁博鸿管理有限公司	母公司全资子公司	2016年1月29日	500	企业管理；物业管理；餐饮服务；房屋租赁；停车场管理等	袁小星	91210102MA0P4CA32D	28,728.19	-3,756.45	2,511.74	-697.14
拂石传媒有限公司	母公司全资子公司	2016年3月14日	10,000	电影广播电视节目制作；出版物零售批发；版权转让、代理；	朱波	91110108MA0043G17G	9,702.46	8,649.86	3,874.71	478.34
辽宁春风文化传媒有限公司	母公司控股公司	2020年5月9日	3,000	出版物批发、零售；出版物互联网销售；版权代理；知识产权服务；专业设计服务等	赵亚丹	91210213MA10BXTG4T	617.26	608.04	519.64	24.69

## （二）关联关系

按照上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款的有关规定，上述公司构成公司的关联法人。

## （三）前期关联交易的执行情况

公司严格按照股东大会审议通过的关联交易协议开展日常经营性关联交易业务，及时履行了协议约定的权利义务。上述关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

2021 年 6 月，经 2021 年年度股东大会批准，公司及所属公司与控股股东辽宁出版集团有限公司及其下属公司签订了关联交易协议。

### 1、本次关联交易的主要内容：

本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物、印刷物资、教育装备购销业务等方面发生的日常经营性业务往来。

### 2、本次关联交易的定价政策：

公司上述关联交易将遵循以下原则定价：

（1）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。

（2）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。

（3）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格协商一致后执行。

### 3、本次关联交易协议的期限：

协议有效期三年。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是有利于公司经营活动的正常进行，有利于公司业务发展，遵循市场化定价原则，不会损害公司及股东特别是中小股东

利益，对公司业务的独立性无影响。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日