

## 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于 2024 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法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次日常关联交易事项经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议通过，该事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易符合公司实际业务需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

### 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

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事秦建平先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）2024 年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
向关联人采购商品、接受劳务	内蒙古出版集团有限责任公司[注]	7,560.00	0.00
	内蒙古维力斯教育出版发行有限责任公司	5,571.00	0.00
	内蒙古人民出版社	2,362.00	0.00
	预计发生额在 300 万元以下同受内蒙古出版集团有限责任公司控制的关联方	410.00	0.00
	内蒙古新华文化旅游开发有限公司	10.00	1.09
	内蒙古新华物业有限公司	189.00	19.94
	小计	16,102.00	21.03
向关联人出售商品、提供劳务	包头稀土高新区新时代新华幼儿园	30.00	1.98
	内蒙古出版集团有限责任公司	1,830.00	0.00
	内蒙古华博项目管理有限公司	375.00	0.00
	小计	2,235.00	1.98
向关联人出租房屋	内蒙古新华控股有限公司	9.00	0.00

	内蒙古新华文化旅游开发有限公司	5.00	0.00
	蒙新马业有限公司	3.00	0.00
	小计	17.00	0.00
向关联人承租房屋	内蒙古华博项目管理有限公司	17.00	4.22
	小计	17.00	4.22
合计		18,371.00	27.23

注：原内蒙古出版集团有限责任公司副总经理王晓玲女士于 2024 年 4 月从该公司离任后担任本公司副总经理，从谨慎性原则考虑，公司将其上任（2024 年 4 月 8 日）后 12 个月与内蒙古出版集团有限责任公司发生的日常经营性交易认定为日常关联交易进行确认。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、内蒙古出版集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王亚东

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街 8 9 号教育出版大厦

注册资本：74,740 万人民币

经营范围：蒙汉文图书、音像制品、电子出版物、报刊的出版和发行

关联关系：原该公司副总经理王晓玲女士于 2024 年 4 月从该公司离任后担任本公司副总经理，从谨慎性原则考虑，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 认定为关联企业。

该关联方为国有独资企业，财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

### 2、内蒙古新华文化旅游开发有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：阿拉腾达来

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市腾飞南路如意大厦 B 座 16 层 1601 室

注册资本：3,000 万人民币

经营范围：旅游业务；餐饮服务；停车场服务；营业性演出；演出经纪；演出场所经营；网络文化经营；房地产开发经营；酒类经营；第二类增值电信业务；食品销售；电子烟零售；烟草专卖品进出口；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；名胜风景区管理；游览景区管理；露营地服务；园区管理服务；生态保护区管理服务；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；票务代理服务；旅客票务代理；会议及展览服务；商业综合体管理服务；体育健康服务；咨询策划服务；婚庆礼仪服务；项目策划与公关服务；专业设计服务；供应链管理服务；包装服务；大数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；5G 通信技术服务；摄像及视频制作服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；酒店管理；物业管理；品牌管理；文艺创作；市场营销策划；传统香料制品经营；非居住房地产租赁；资产评估；广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；鞋帽零售；照明器具销售；教学用模型及教具销售；数字文化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；智能车载设备销售；汽车装饰用品销售；纸制品销售；产业用纺织制成品销售；橡胶制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；绘图、计算及测量仪器销售；照相机及器材销售；金属材料销售；日用品销售；日用陶瓷制品销售；家用电器销售；光学仪器销售；农副产品销售；草及相关制品销售；钟表与计时仪器销售；谷物销售；皮革制品销售；牲畜销售；户外用品销售；家具销售；礼品花卉销售；体育用品及器材零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品零售

关联关系：公司控股股东持股 100%子公司

该关联方财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

### 3、内蒙古新华物业有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘立群

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路农牧业现代流通网络服务大厦 2 号楼 16 层

注册资本：500 万人民币

经营范围：物业服务；楼宇智能化工程管理；房屋修缮管理；机械设备的修缮保养；供给排水设备、机电设备的安装及维修；秩序维护管理；停车场管理；车辆运行及看护管理；清洁环卫服务；劳务派遣；自有场地租赁；园林绿化工程；酒店餐饮管理；建筑智能化工程；土木工程；工程监理；普通道路货物运输；职业中介服务；工程设计；弱电工程；亮化工程；园林景观工程；日用百货、五金产品的销售；装卸搬运服务；楼宇智能设备销售及安装；路灯安装；单位后勤管理服务；人力资源信息咨询；商务咨询服务（投资咨询除外）

关联关系：蒙新马业有限公司持股 100%子公司

该关联方财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

### 4、包头稀土高新区新时代新华幼儿园

学校类型：民办幼儿园

校长：唱辉

地址：包头稀土高新区万泉佳苑 D 区

办学内容：3-6 岁儿童学前教育

关联关系：内蒙古华博项目管理有限公司出资举办的民办非企业单位

### 5、内蒙古华博项目管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张锦

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区腾飞南路如意大厦 B 座 16 层 1606 室

注册资本：20 万人民币

经营范围：组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；家政服务；非居住房地产租赁；工程管理服务

关联关系：内蒙古新骏管理有限公司持股 100%子公司

该关联方财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

#### 6、内蒙古新华控股有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：秦建平

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧业现代流通网络服务大厦 2 号楼 16 层 1602 室

注册资本：50,000 万人民币

经营范围：自有房屋租赁；自有物业管理；牲畜的繁育、饲养、销售；赛马赛事；马术俱乐部经营；旅游及管理服务；教育辅助服务；文化活动服务；群众文体活动，其他文化艺术业；专项运动器材及配件制造；会议、展览及相关服务；园林绿化工程施工；林木育苗、花卉种植；住宿业、餐饮业。

关联关系：公司控股股东

该关联方为国有独资企业，财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

#### 7、蒙新马业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：阿拉腾达来

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路如意大厦 B 座 15 层 1506 室

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：牲畜的繁育、饲养、销售；饲料牧草的种植、销售；饲料的加工；货物进出口；马具制作及销售；马术俱乐部经营；赛马赛事；生态文化旅游；园林绿化工程、绿化管理及咨询服务；林木育苗、花卉种植、销售；计算机软件开发及系统服务、信息技术咨询服务、互联网信息服务；会议展览服务、群众文化

活动、其他文化艺术业；广告业；动物诊疗；旅游管理服务；户外运动策划、组织文化艺术交流活动、民族文化研究；生物技术；场馆建设；旅游景区配套设施建设；自有房屋租赁；物业管理；住宿、餐饮服务；停车场服务。

关联关系：内蒙古新骏管理有限公司持股 100%子公司

该关联方财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

#### 8、内蒙古新骏管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：秦建平

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区腾飞南路如意大厦 B 座 15 层 1503 室

注册资本：100 万人民币

经营范围：工程管理服务（凭资质经营）；物业服务；房屋租赁；场地租赁；仓储服务（不含易燃易爆有毒有害等危险品）；金属制品销售

关联关系：公司控股股东持股 99.62%子公司

该关联方财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

#### 9、内蒙古维力斯教育出版发行有限责任公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：伊布格乐图

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街 89 号

注册资本：6,310.16 万人民币

经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；药品零售；食品销售；烟草制品零售；住宿服务；餐饮服务；营业性演出；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；旅游业务；停车场服务；住宅室内装饰装修。（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：文具用品零售；办公用品销售；油墨销售（不含危险化学品）；办公设备耗材销售；日用百货销售；家用电器销售；五金产品零售；服装服饰零售；教学用模型及教具销售；玩具销售；体育用品及器材零售；

计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文艺创作；健身休闲活动；洗染服务；洗烫服务；非居住房地产租赁；住房租赁；摄影扩印服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；广告制作；广告发布；包装服务；软件开发；互联网数据服务；组织文化艺术交流活动；机械设备销售；家具销售；物业管理；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；餐饮管理；商务代理代办服务；园林绿化工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）

关联关系：内蒙古出版集团有限责任公司持股 100%的孙公司

该关联方财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

#### 10、内蒙古人民出版社

法定代表人：杨佐坤

住所：呼和浩特市新城区中山东路 8 号波士名人国际 B 座 5 层

开办资金：9,138 万

宗旨和业务范围：出版、发行蒙、汉、外文各类图书，促进社会经济文化发展。包括出版发行科技、社科、文学艺术、少儿、美术、文化教育军事地方史志辞书、中小学蒙汉文教材及教辅、盲文等图书。出版发行相关期刊、报纸及音像电子出版物。进行图书及资料翻译等。

关联关系：内蒙古人民出版社的举办单位为内蒙古出版集团有限责任公司

### 三、关联交易定价政策

公司与关联方的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、关联交易目的和对公司的影响



公司及子公司与上述关联方的关联交易是为了满足日常生产经营需要,属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,通过公允、合理协商的方式确定,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。如上述关联交易实际执行中超出预计的关联交易金额,公司将按照法律法规的要求履行追加额度的审批流程。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2024年4月10日