

证券代码：601858

证券简称：中国科传

公告编号：2025-017

中国科技出版传媒股份有限公司 关于2025年度预计日常性关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是出于公司日常经营活动的需要，不影响公司的独立性，公司也不会因此对关联方形成较大依赖。

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

公司于2025年4月17日召开了2025年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第七次会议审议《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》，经独立董事专门会议、审计委员会审议通过后，公司于2025年4月28日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事徐雁龙回避表决。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二) 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额（万元）	2024年度实际发生金额（万元）
向关联人采购产品、商品，接受劳务（印刷、制排）	北京中科印刷有限公司	2,200.00	1,758.53
	小计	2,200.00	1,758.53
关联租赁（承租）	中国科技出版传媒集团有限公司	3.75	3.75
	小计	3.75	3.75
关联租赁（出租）	中国科技出版传媒集团有限公司	50.00	43.72
	小计	50.00	43.72
向关联人销售产品、商品，提供劳务（图书、知识产权等）	中国科技出版传媒集团有限公司	800.00	53.55
	小计	800.00	53.55
合计		3,053.75	1,859.55

(三) 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年实际发生金额（万元）
向关联人采购产品、商品，接受劳务（印刷、制排）	北京中科印刷有限公司	2,500.00	427.77	1,758.53
	小计	2,500.00	427.77	1,758.53
关联租赁（出租）	中国科技出版传媒集团有限公司	60.00	47.12	43.72
	小计	60.00	47.12	43.72
向关联人销售产品、商品，提供劳务（图书、知识产权等）	中国科技出版传媒集团有限公司	800.00	0.00	53.55
	小计	800.00	0.00	53.55
合计		3,360.00	474.89	1,855.80

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司

统一社会信用代码：911100007770542359

成立时间：2005年6月21日

法定代表人：刘荣光

注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号

注册资本：70093.426967万元人民币

经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。

最近一个会计年度财务数据（经审计）：截至2024年底，资产总额143,633.12万元，负债总额3,817.39万元，净资产139,815.73万元，资产负债率2.66%，营业收入41.21万元，净利润14,090.36万元。

2.关联方名称：北京中科印刷有限公司

统一社会信用代码：91110112102468296H

成立时间：1957年10月23日

法定代表人：刘磊

注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号

注册资本：19674.893963万元人民币

经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；

承接广告制作；货物进出口、技术进出口。

最近一个会计年度财务数据（经审计）：截至2024年底，资产总额72,657.81万元，负债总额54,456.23万元，净资产18,201.58万元，资产负债率74.95%，营业收入28,749.05万元，净利润-3,980.29万元。

（二）与公司的关联关系

1.中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为本公司的控股股东，公司董事徐雁龙在出版集团担任董事、副总裁、财务负责人，公司监事张放在出版集团担任监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

2.北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）是出版集团的联营企业，出版集团持有其43.4%的股权。公司董事徐雁龙在中科印刷担任董事，公司监事王元在中科印刷担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（三）关联方履约能力

上述关联方生产经营情况正常，过往发生的交易能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司就相关日常关联交易与其签署合同或协议，约定付款方式和结算方式并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计与关联方之间的日常关联交易主要为公司向关联方采购和销售产品、商品，接受劳务以及向关联方出租办公场地。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方根据业务开展情况签订对应合同或协议，并严格按照协议约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。

上述关联交易的价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司 2025 年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响，公司也不会因此对关联方形成较大依赖。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日