

中原大地传媒股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1. 日常关联交易履行的审议程序

2023 年 4 月 25 日，公司八届二十一次董事会会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事王庆先生、王大玮先生均回避表决，该议案无需提交公司股东大会批准。

2. 日常关联交易概述

根据公司日常生产经营需要，预计 2023 年度公司及下属子公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出版传媒集团）及其控制下的河南省新华书店文化发展有限公司等公司之间因产品销售、物资采购、房屋租赁等事项形成日常性关联交易。预计 2023 年度公司与上述关联人发生日常关联交易总额为 11,530 万元。公司 2022 年度日常关联交易实际发生总额为 8,986 万元。

3. 2023 年预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联方交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
1、销售商	中原出版传媒投资控股集团有限公司	印刷服务、图书和非图销售等	市场价	1,500.00	267.97	487.82

品、提供劳务	河南省新华书店文化发展有限公司	印刷服务、图书和非图销售等	市场价	200.00	-	73.05
	小 计	/	/	1,700.00	267.97	560.87
2、采购商品、接受劳务	中原出版传媒投资控股集团有限公司	宣传推广费、项目管理费、物业管理费、水电费等	市场价	4,500.00	525.58	4,234.10
	河南省新华书店文化发展有限公司	文化用品、图书、电子书包等款项	市场价	500.00	1.98	225.91
	小 计	/	/	5,000.00	527.56	4,460.01
3、承租房屋	中原出版传媒投资控股集团有限公司	房屋及建筑物	市场价	4,000.00	1,538.35	3,329.92
	河南省新华书店文化发展有限公司	房屋及建筑物	市场价	800.00	16.59	610.84
	小 计	/	/	4,800.00	1,554.94	3,940.76
4、出租房屋	河南省新华书店文化发展有限公司	房屋及建筑物	市场价	30.00	-	24.65
	小 计	/	/	30.00	-	24.65

4. 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
1、销售商品、提供劳务	中原出版传媒投资控股集团有限公司	印刷服务、图书和非图销售等	487.82	500.00	0.06	-2.44	详见巨潮资讯网 2022 年 4 月 8 日 2022-013 号公告
	河南省新华书店文化发展有限公司	印刷服务、图书和非图销售	73.05	750.00	0.01	-90.26	同上
	小 计	/	560.87	1,250.00		-55.13	同上
2、采购商品、接受劳务	中原出版传媒投资控股集团有限公司	采购图书、宣传推广费、项目管理费、物业管理费、水电费等	4,234.10	4,500.00	0.54	-5.91	同上

	河南省新华书店文化发展有限公司	文化用品、图书、电子书包等款项	225.91	500.00	0.04	-54.82	同上
	小计	/	4,460.01	5,000.00		-10.80	同上
3、承租房屋	中原出版传媒投资控股集团有限公司	房屋及建筑物	3,329.92	3,800.00	53.19	-12.37	同上
	河南省新华书店文化发展有限公司	房屋及建筑物	610.84	1,000.00	9.76	-38.92	同上
	小计	/	3,940.76	4,800.00		-17.90	同上
4、出租房屋	河南省新华书店文化发展有限公司	房屋及建筑物、水电	24.65	25.00	0.17	-1.39	同上

二、关联方介绍和关联关系

(一) 中原出版传媒投资控股集团有限公司

注册地址：郑州市金水东路 39 号；

注册资本：人民币 100,206.76 万元；

法定代表人：王庆；

公司类型：有限责任公司（国有独资）；

经营范围：资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、发行进行经营管理；对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；物业管理；承办展览展销；物流服务；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。

截至 2022 年 12 月 31 日(未经审计),该公司资产为 2,000,546.18 万元,净资产为 1,227,263.11 万元,营业收入为 1,888,011.69 万元,

净利润为 98,771.40 万元。

中原出版传媒集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第一项之规定。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

（二）河南省新华书店文化发展有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商都路 31 号；

注册资本：人民币 5,000 万元；

法定代表人：朱艳红；

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

经营范围：文化艺术交流服务,企业形象策划,会务会展服务,设计、制作、发布、代理国内广告业务;文化创意设计;商务信息咨询;酒店管理咨询;销售文化用品、工艺美术品、日用百货、办公设备、仪器仪表、家具、体育用品及器材、家用电器、机械设备、科教设备、通讯设备、数码产品、五金交电及电子产品;计算机、软硬件及辅助设备的开发、销售及售后服务;农业开发;房屋租赁;汽车租赁。

截至 2022 年 12 月 31 日（未经审计），该公司资产为 38,423.32 万元，净资产 35,367.29 万元，营业收入 5,376.63 万元，净利润 -445.09 万元。

河南省新华书店文化发展有限公司与公司受同一股东控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第一项之规定。上述关联人财务状况良好，具备履约能力，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

上述关联交易均按照同行业同类业务的市场定价原则协议定价，房屋租赁则按当地市场价格定价。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议约定进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司向关联方采购货物、销售货物等，该等交易均是公司正常生产经营所需的业务行为。

（二）公司与关联方的交易价格公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

（三）公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。针对目前的关联交易，公司正积极研究和制定解决方案、措施，合理控制关联交易事项及规模。

五、独立董事意见

（一）事前认可意见

我们认为公司预计 2023 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意将此议案提交董事会审议。

（二）独立意见

我们认为公司预计 2023 年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及中小股东权益的情形，关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事

进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，我们同意《公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。

六、备查文件

1. 八届二十一次董事会会议决议；
2. 关联交易管理委员会会议决议；
3. 独立董事事前认可意见及独立意见。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日