

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2019-020

## **中南出版传媒集团股份有限公司 关于2018年度日常性关联交易执行情况与 2019年度日常性关联交易预计情况的公告**

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：

- ●日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。
- ●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

### 一、日常关联交易的基本情况：

#### （一）日常关联交易履行的审议程序

2019年4月20日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过该关联交易，关联董事龚曙光、彭玻、丁双平、高军、舒斌回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司2018年度发生的日常性关联交易与2019年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形，同意公司2018年度日常性关联交易执行与2019年度日常性关联交易预计事项，同意提交公司股东大会审议。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

(二) 公司 2018 年度日常性关联交易的预计和执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司 2017 年度股东大会审议, 2018 年度中南出版传媒集团股份有限公司及其子分公司 (以下简称“中南传媒及其子分公司”) 与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司 (不含中南传媒及其子分公司, 以下简称“控股集团及其子公司”) 2018 年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下:

1、湖南出版投资控股集团财务有限公司 (以下简称“财务公司”) 为控股集团提供金融服务, 2018 年度交易限额的预计为:

(1) 控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 13 亿元 (含本数)。

(2) 财务公司向控股集团提供的最高授信额度 (指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和) 不高于控股集团在财务公司的可用资金, 在最高授信业务额度内可滚动使用。

经瑞华会计师事务所审定, 控股集团 2018 年末在财务公司存款余额为 179,521.94 万元, 日均存款余额为 128,846.87 万元。

2、除财务公司提供金融服务外, 中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司 2018 年度日常性关联交易总额执行情况如下:

单位: 元

| 关联交易类别    | 关联人               | 2018 年预计金额    | 2018 年实际发生金额  | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 向关联人购买原材料 | 湖南省远景光电实业有限公司     | 34,500,000.00 | 32,320,454.64 |                    |
|           | 湖南远科航表面工程有限公司     | 6,120,000.00  | 4,811,765.26  |                    |
|           | 湖南教育音像电子出版社有限责任公司 | 22,000,000.00 | 17,541,299.13 |                    |
|           | 湖南地图出版社有限责任公司     | 400,000.00    | 339,163.66    |                    |

|             |                    |               |               |  |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|--|
|             | 小计                 | 63,020,000.00 | 55,012,682.69 |  |
| 向关联人销售产品、商品 | 湖南出版投资控股集团有限公司     | 400,000.00    | 351,663.20    |  |
|             | 湖南新华书店实业发展有限责任公司   | 100,000.00    | 102,623.89    |  |
|             | 湖南省远景光电实业有限公司      | 5,000.00      | 2,421.00      |  |
|             | 湖南远科航表面工程有限公司      | 850,000.00    | 203,579.31    |  |
|             | 湖南教育音像电子出版社有限责任公司  | 50,000.00     | 164,237.53    |  |
|             | 普瑞酒店有限责任公司         | 5,000.00      | 66,726.40     |  |
|             | 湖南正茂医疗健康有限公司       | 100,000.00    | 834.53        |  |
|             | 湖南华宏房地产开发有限公司      | 2,000.00      | 775.80        |  |
|             | 湖南新华印刷集团有限责任公司     |               | 95,077.73     |  |
|             | 湖南盛力投资有限责任公司       |               | 144,813.24    |  |
|             | 湖南泊富地产发展有限公司       | 8,000.00      |               |  |
|             | 小计                 | 1,520,000.00  | 1,132,752.63  |  |
| 向关联人提供劳务    | 湖南出版投资控股集团有限公司     | 8,200,000.00  | 5,553,150.50  |  |
|             | 湖南新华书店实业发展有限责任公司   | 260,000.00    | 284,739.65    |  |
|             | 湖南华宏房地产开发有限公司      |               | 67,924.53     |  |
|             | 湖南新华印刷集团有限责任公司     | 3,000,000.00  | 1,740,269.48  |  |
|             | 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | 50,000.00     | 8,641.90      |  |
|             | 湖南地图出版社有限责任公司      | 20,000.00     | 71,698.12     |  |
|             | 湖南文盛出版实业发展有限责任公司   | 20,000.00     | 13,584.96     |  |
|             | 小计                 | 11,550,000.00 | 7,740,009.14  |  |
| 接受关联人提供的劳务  | 湖南新华书店实业发展有限责任公司   | 2,600,000.00  | 231,461.59    |  |
|             | 普瑞酒店有限责任公司         | 3,800,000.00  | 1,820,679.11  |  |
|             | 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | 27,570,000.00 | 12,145,234.79 |  |
|             | 湖南新华印刷集团有限责任公司     | 5,650,000.00  | 5,045,801.98  |  |
|             | 湖南泊富地产发展有限公司       | 100,000.00    | 115,181.10    |  |
|             | 湖南地图出版社有限责任公司      | 300,000.00    |               |  |
|             | 潇湘晨报社              | 10,000,000.00 |               |  |
|             | 小计                 | 50,020,000.00 | 19,358,358.57 |  |
| 关联方租入       | 湖南出版投资控股集团有限公司     | 2,000,000.00  | 1,980,518.61  |  |
|             | 湖南文盛出版实业发展有限公司     | 50,000.00     | 41,220.58     |  |
|             | 湖南新华印刷集团有限责任公司     | 3,300,000.00  | 2,649,694.79  |  |
|             | 普瑞酒店有限责任公司         |               | 272,727.27    |  |
|             | 湖南新华书店实业发展有限责任公司   | 12,000,000.00 | 11,457,615.66 |  |
|             | 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | 120,000.00    | 60,000.00     |  |

|       |                |                |                |  |
|-------|----------------|----------------|----------------|--|
|       | 小计             | 17,470,000.00  | 16,461,776.91  |  |
| 关联方租出 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 1,100,000.00   | 1,048,456.81   |  |
|       | 小计             | 1,100,000.00   | 1,048,456.81   |  |
|       | 合计             | 144,680,000.00 | 100,754,036.75 |  |

上述业务实际交易总额均在年度预计限额之内。

### (三) 公司 2019 年日常性关联交易预计情况

1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2019 年度交易限额预计如下：

(1) 控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 18 亿元（含本数）。

(2) 财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司 2019 年度日常性关联交易预计情况如下：

单位：元

| 类别        | 关联人               | 本年预计金额         | 占同类业务比例 | 上年实际发生金额      | 占同类业务比例 | 本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-----------|-------------------|----------------|---------|---------------|---------|------------------------|
| 向关联人购买原材料 | 湖南省远景光电实业有限公司     | 35,200,000.00  | 0.60    | 32,320,454.64 | 0.55    |                        |
|           | 湖南远科航表面工程有限公司     | 7,400,000.00   | 0.13    | 4,811,765.26  | 0.08    |                        |
|           | 湖南教育音像电子出版社有限责任公司 | 14,650,000.00  | 0.25    | 17,541,299.13 | 0.30    |                        |
|           | 湖南地图出版社有限责任公司     | 240,000.00     | 0.00    | 339,163.66    | 0.01    |                        |
|           | 湖南教育报刊集团有限公司      | 86,000,000.00  | 1.31    | 0.00          | 0.00    | 2019 年新增关联方            |
|           | 小计                | 143,490,000.00 | 2.28    | 55,012,682.69 | 0.94    |                        |
| 向关联       | 湖南出版投资控股集团有限公司    | 360,000.00     | 0.00    | 351,663.20    | 0.00    |                        |

|                        |                    |                |              |                |       |  |
|------------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-------|--|
| 人销售<br>产品、商<br>品       | 湖南新华书店实业发展有限责任公司   | 80,000.00      | 0.00         | 102,623.89     | 0.00  |  |
|                        | 湖南省远景光电实业有限公司      | 3,000.00       | 0.00         | 2,421.00       | 0.00  |  |
|                        | 湖南远科航表面工程有限公司      | 2,100,000.00   | 0.02         | 203,579.31     | 0.00  |  |
|                        | 湖南教育音像电子出版社有限责任公司  | 190,000.00     | 0.00         | 164,237.53     | 0.00  |  |
|                        | 普瑞酒店有限责任公司         | 70,000.00      | 0.00         | 66,726.40      | 0.00  |  |
|                        | 湖南正茂医疗健康有限公司       | 80,000.00      | 0.00         | 834.53         | 0.00  |  |
|                        | 湖南华宏房地产开发有限公司      | 3,000.00       | 0.00         | 775.80         | 0.00  |  |
|                        | 湖南新华印刷集团有限责任公司     | 40,000.00      | 0.00         | 95,077.73      | 0.00  |  |
|                        | 湖南盛力投资有限责任公司       | 155,000.00     | 0.00         | 144,813.24     | 0.00  |  |
|                        | 小计                 | 3,081,000.00   | 0.03         | 1,132,752.63   | 0.01  |  |
| 向关联<br>人提供<br>劳务       | 湖南出版投资控股集团有限公司     | 6,200,000.00   | 0.06         | 5,553,150.50   | 0.06  |  |
|                        | 湖南新华书店实业发展有限责任公司   | 300,000.00     | 0.00         | 284,739.65     | 0.00  |  |
|                        | 湖南华宏房地产开发有限公司      | 100,000.00     | 0.00         | 67,924.53      | 0.00  |  |
|                        | 湖南新华印刷集团有限责任公司     | 30,000.00      | 0.00         | 1,740,269.48   | 0.02  |  |
|                        | 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | 20,000.00      | 0.00         | 8,641.90       | 0.00  |  |
|                        | 湖南地图出版社有限责任公司      | 90,000.00      | 0.00         | 71,698.12      | 0.00  |  |
|                        | 湖南文盛出版实业发展有限责任公司   | 20,000.00      | 0.00         | 13,584.96      | 0.00  |  |
| 小计                     | 7,030,000.00       | 0.07           | 7,740,009.14 | 0.08           |       |  |
| 接受关<br>联人提<br>供的劳<br>务 | 湖南新华书店实业发展有限责任公司   | 160,000.00     | 0.00         | 231,461.59     | 0.00  |  |
|                        | 普瑞酒店有限责任公司         | 1,810,000.00   | 0.03         | 1,820,679.11   | 0.03  |  |
|                        | 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | 21,400,000.00  | 0.36         | 12,145,234.79  | 0.21  |  |
|                        | 湖南新华印刷集团有限责任公司     | 14,000,000.00  | 0.24         | 5,045,801.98   | 0.09  |  |
|                        | 湖南泊富地产发展有限公司       | 130,000.00     | 0.00         | 115,181.10     | 0.00  |  |
|                        | 潇湘晨报社              | 14,200,000.00  | 0.24         | 0.00           | 0.00  |  |
|                        | 小计                 | 51,700,000.00  | 0.88         | 19,358,358.57  | 0.33  |  |
| 关联方<br>租入              | 湖南出版投资控股集团有限公司     | 2,000,000.00   | 3.45         | 1,980,518.61   | 3.57  |  |
|                        | 湖南文盛出版实业发展有限公司     | 40,000.00      | 0.07         | 41,220.58      | 0.07  |  |
|                        | 湖南新华印刷集团有限责任公司     | 4,000,000.00   | 6.90         | 2,649,694.79   | 4.78  |  |
|                        | 普瑞酒店有限责任公司         | 700,000.00     | 1.21         | 272,727.27     | 0.49  |  |
|                        | 湖南新华书店实业发展有限责任公司   | 6,000,000.00   | 10.34        | 11,457,615.66  | 20.67 |  |
|                        | 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | 120,000.00     | 0.21         | 60,000.00      | 0.11  |  |
|                        | 小计                 | 12,860,000.00  | 22.17        | 16,461,776.91  | 29.70 |  |
| 关联方<br>租出              | 湖南出版投资控股集团有限公司     | 1,100,000.00   | 2.29         | 1,048,456.81   | 2.19  |  |
|                        | 小计                 | 1,100,000.00   | 2.29         | 1,048,456.81   | 2.19  |  |
|                        | 合计                 | 219,261,000.00 |              | 100,754,036.75 |       |  |

注：本次与潇湘晨报社关联交易预计总额按照新合同约定的授权经营

费支付比例计算。

## 二、关联方情况介绍

### 1、湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人：龚曙光

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 226,000.00 万元

经营范围：国家授权范围内的资产管理、资本运营、投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。

关联关系：公司控股股东

### 2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉中路二段 76 号

法定代表人：蔡顺

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 1,800.00 万元

经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；房屋租赁；日用百货、五金产品、电子产品、日用家电、文具用品、文化用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的销售；房地产销售代理服务；以自有资产从事文化旅游业投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、

受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务); 培训活动的组织; 国产酒类批发 (限分支机构凭有效许可证经营)。

关联关系: 同受公司控股股东控制

### 3、普瑞酒店有限责任公司

公司住所: 长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道 8 号

法定代表人: 朱跃华

企业类型: 有限责任公司 (法人独资)

注册资本: 人民币 23,350.00 万元

经营范围: 特大型餐饮; 大型餐饮; 住宿; 美容服务; 游泳馆; 足疗; 桑拿、汗蒸; 洗染服务; 卡拉 OK 厅娱乐服务; 茶馆服务; 会议及展览服务; 酒店管理; 物业管理; 房屋租赁; 林木育苗; 体育组织; 文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织; 预包装食品、烟草制品的零售; 乳制品生产、零售。

关联关系: 同受公司控股股东控制

### 4、湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司

公司住所: 长沙市开福区营盘东路 38 号出版大楼 7 楼 701 室

法定代表人: 朱跃华

企业类型: 其他有限责任公司

注册资本: 人民币 2,000.00 万元

经营范围: 建筑装饰材料、日用百货、工艺美术品、化工产品、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品的销售; 淡水养殖; 家禽饲养; 花木种植; 蔬菜种植、加工; 农副产品生产、销售; 文艺、体育及科技交流服

务；房屋租赁中介；物业管理的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务（由分支机构凭本企业有效许可证经营）；食品生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 5、湖南泊富地产发展有限公司

公司住所：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人：唐克

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 5,000.00 万元

经营范围：房地产开发、经营；自有房屋及场地租赁；市场管理；物业管理；门窗、钢结构制作及安装；建筑装饰材料、电器设备的销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 6、湖南新华印刷集团有限责任公司

公司住所：长沙市天心区韶山南路 258 号

法定代表人：单跃鸣

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 10,000.00 万元

经营范围：以自有资产进行印刷相关产业的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 7、湖南省远景光电实业有限公司

公司住所：长沙市望城区普瑞大道 1219 号

法定代表人：易玄德

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 7,092.69 万元

经营范围：从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务；销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 8、湖南远科航表面工程有限公司

公司住所：长沙市望城区星城镇普瑞中路 1215 号湖南出版投资科技园 4 号楼 1-3 层

法定代表人：王斗

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 1,000.00 万元

经营范围：研究、开发表面工程和纳米技术，生产、销售以上相关产品；提供相关技术咨询及成果转让服务。（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）

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 9、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路 338 号 601 室

法定代表人：蔡顺

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 150.00 万元

经营范围：出版资产管理

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 10、潇湘晨报社

单位住所：长沙市韶山路 158 号潇湘晨报大厦

法定代表人：龚曙光

企业类型：事业单位

开办资金：人民币 5,090.00 万元

经营范围：潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 11、湖南盛力投资有限责任公司

公司住所：湖南省长沙市开福区展览馆路 003 号第 12 栋

法定代表人：刘国瑛

企业类型：有限责任公司

注册资金：人民币 15,000.00 万元

经营范围：以自有资产进行文化产业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、投资咨询及商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）；文化活动的组织、策划。

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 12、湖南华宏房地产开发有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 76 号 7 楼

法定代表人：唐克

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 5,000.00 万元

经营范围：房地产开发经营；建筑材料的销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 13、湖南教育音像电子出版社有限责任公司

公司住所：长沙市开福区华夏路 82 号

法定代表人：伍国保

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2,000.00 万元

经营范围：出版各级各类教育音像制品（按音像制品出版许可证核定的期限和范围从事经营）；出版各级各类教育电子出版物（按电子出版物出版许可证核定的期限和范围从事经营）；同本社出版范围相一致的互联网音像、互联网电子出版物出版（按互联网出版许可证核定的期限和范围从事经营）；电子器材、文体办公用品、图书音像电子制品的销售；音像电子网络制品及其附属品的设计、制作和生产；汽车租赁、自有房屋租赁和相应的物业管理服务；实验设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及辅助设备的销售；计算机技术开发、技术服务；计算机网络平台建设与开发；信息系统集成服务，综合布线；广告设计、制作及发布服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 14、湖南地图出版社有限责任公司

公司住所：长沙市天心区芙蓉南路四段 158 号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼 5 楼 511 室。

法定代表人：郭有红

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 2,300.00 万元

经营范围：出版本省行政区划图、交通图、旅游图、地理读物、地理知识性读物及邻近省、区交通旅游图（按出版许可证核定的期限和范围从事经营活动）；从事互联网图书、互联网地图出版业务（按出版许可证核定的期限和范围从事经营活动）；出版物印刷、包装装潢印刷品印制、其他印刷品印刷（按印刷许可证核定的期限和范围从事经营活动）；从事地图编制、互联网地图服务；地理信息系统工程；不动产测绘；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；文教用品、体育用品的销售；摄影服务；各类广告的设计、代理、制作、发布。

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 15、湖南正茂医疗健康有限公司

公司住所：长沙市望城区月亮岛街道星城大道南侧出版科技园 1 号楼四楼

法定代表人：王斗

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 18,000.00 万元

经营范围：健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；养老产业策划、咨询；商业管理；健康管理；医院经营管理；企业管理服务；供应链管理与服务；机械设备租赁；互联网信息服务；企业管理咨询服务；营养健康咨询服务；贸易代理；百货、纺织、服装及日用品的零售。

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 16、湖南教育报刊集团有限公司

公司住所：长沙市望城区银星路二段 599 号康乃馨国际老年生活示范城 3 栋

法定代表人：张大伟

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 60,000.00 万元

经营范围：主办《湖南教育》、《高中生》、《初中生》、《小学生导刊》、《幼儿画刊》、《爱你》；承办本社报刊广告业务。

关联关系：同受公司控股股东控制

### 三、关联交易定价原则

上述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。

### 四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是中南传媒及其子分公司日常经营管理活动的组成部分，关联交易价格严格遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合全体股东的最大利益，没有损

害非关联股东的合法权益。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日