

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”）第三届董事会第十九次会议于2022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2021年度日常经营性关联交易执行情况及对2022年日常经营性关联交易情况的预计。关联董事杨建军、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2022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2021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	9,875	7,927	生源减少，教材需求量降低导致
	辽宁北方教育投资控股有限公司	5,700	2,279	受疫情影响，各地招标采购教育装备业务减少导致
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	500	332	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	310	550	
	辽宁博鸿管理有限公司	800	854	
	小计	17,185	11,942	
向关联人销售商品	辽宁新华教育产业发展有限公司	9,200	19,387	公司图书出版质量提高，市场需求增加导致
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	2,000	1,895	
	辽宁北方教育报刊出版有限公司	85	172	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	260	439	
	辽宁北方教育图书发行有限公司	750	0	
	拂石传媒有限公司	0	505	
	辽宁省委机关文印有限责任公司	0	650	
	小计	12,295	23,047	
合计		29,480	34,989	

（三）2022 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 (%)	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	8,000	3.7	7,927	4.8	
	辽宁北方教育投资控股有限公司	2,300	1.1	2,279	1.4	

	辽宁无限穿越新媒体有限公司	300	0.1	332	0.2	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	500	0.2	550	0.3	
购买 劳务	辽宁博鸿管理有限公司	850	0.0	854	0.4	
	小计	11,950	5.1	11,942	7.1	
销售商 品	辽宁新华教育产业发展有限公司	19,000	6.7	19,387	8.3	
	辽宁无限穿越新媒体有限公司	1,800	0.6	1,895	0.8	
	辽宁北方教育报刊出版有限公司	170	0.1	172	0.1	
	辽宁北方期刊出版集团有限公司	450	0.2	439	0.2	
	拂石传媒有限公司	600	0.2	505	0.2	
	辽宁省委机关文印有限责任公司	700	0.2	650	0.3	
	小计	22,720	8.0	23,047	9.9	
	合计	34,670	13.1	34,989	17.0	

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	2,000.00	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	36,183.40	10,423.26	52,772.12	4,223.78
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	1,000.00	图书、音像制品、电子出版物批发及互联网销售	赵毅	91210000055693756Q	4,338.74	2,031.67	4,404.80	249.61
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	100.00	国内版图书、报纸、期刊、音像制品批发兼零售	孟祥鑫	91210000068328651E	3,182.41	3,042.31	1,428.19	792.30
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	5,000.00	教育项目投资管理；项目建设投资及配套服务；教育基础设施投资	张伟	91211500MA0YCG1B3N	2,822.11	136.00	2,356.12	-593.47
辽宁北方期刊出版集团有限公司	母公司子公司	2013年5月16日	1,000.00	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	5,070.28	3,107.32	994.37	43.35
辽宁博鸿管理有限公司	母公司全资子公司	2016年1月29日	500.00	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	29,403.11	-3,059.31	2,478.74	-704.98
拂石传媒有限公司	母公司全资子公司	2016年03月14日	10,000.00	电影、广播电视节目制作；出版物零售批发；文艺表演；演出场所经营；销售食品；版权转让、代理；组织文化艺术交流活动	朱波	91110108MA0043G17G	8,896.57	8,389.92	3,136.63	238.20

辽宁省委机关文印有限责任公司	母公司全资子公司	2019年1月16日	1,685.60	出版物、包装装潢印刷品印刷，印刷品装订，特定印刷品印刷，文件、资料等其他印刷品印刷	郭洪杰	91210000MA0YE3U895	2,476.60	2,211.09	1,464.65	106.59
----------------	----------	------------	----------	---	-----	--------------------	----------	----------	----------	--------

（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

2022年4月27日