

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-026

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2022年度日常性关联交易执行情况与 2023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法律责任。

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

2023年4月23日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过该关联交易，关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决，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2022年度发生的日常性关联交易与2023年度日常性关联交易预计均符合公司实际情况，是公司正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。我们同意公司2022年度日常性关联交易执行与2023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 2022 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 2021 年年度股东大会审议, 2022 年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子分公司 (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”) 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, 2022 年度交易限额预计为:

(1) 控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 22 亿元 (含本数)。

(2) 控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

(3) 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。

经天职国际会计师事务所审定, 控股集团 2022 年末在财务公司存款余额为 88,972.66 万元, 日均存款余额为 69,799.00 万元, 未发生贷款等融资性业务。

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 2022 年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下:

单位：元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022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	24,000,000.00	14,483,319.82	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	30,500,000.00	35,409,002.72	
	湖南地图出版社有限责任公司	2,000,000.00	697,888.76	
	湖南教育报刊集团有限公司	160,000,000.00	160,718,199.16	
	小计	216,500,000.00	211,308,410.46	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	1,000,000.00	1,240,112.96	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	250,000.00	313,415.70	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	8,655.97	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	15,000,000.00	10,181,256.51	
	普瑞酒店有限责任公司	30,000.00	52,064.06	
	湖南正茂医疗健康有限公司	150,000.00	15,544.59	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	80,000.00	47,734.68	
	湖南盛力投资有限责任公司	20,000.00	8,087.37	
	湖南泊富地产发展有限公司	30,000.00	66,146.56	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	100,000.00	185,382.08	
	湖南教育报刊集团有限公司	40,000,000.00	27,540,249.34	
	湖南地图出版社有限责任公司	10,000.00	210,963.95	
	小计	56,680,000.00	39,869,613.77	
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	3,500,000.00	952,649.82	
	潇湘晨报社	6,500,000.00	5,469,961.09	
	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	400,000.00	376,511.70	
	小计	10,420,000.00	6,799,122.61	
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	10,000,000.00	2,766,531.74	
	普瑞酒店有限责任公司	7,000,000.00	3,794,409.71	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	30,000,000.00	21,463,586.62	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	15,000,000.00	13,850,023.11	
	湖南泊富地产发展有限公司	500,000.00	797,268.64	
	潇湘晨报社	16,500,000.00	15,051,108.17	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	1,100,000.00	4,010,525.64	
	湖南华宏房地产开发有限公司	1,100,000.00	504,854.37	
	湖南正茂医疗健康有限公司	1,000,000.00	725,754.00	
小计	82,200,000.00	62,964,062.00		
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,200,000.00	1,946,340.24	

	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	20,571.43	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	5,500,000.00	4,384,045.30	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	11,000,000.00	8,083,867.40	
	小计	18,730,000.00	14,434,824.37	
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1,048,456.90	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	55,045.88	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	3,809.52	
	小计	1,180,000.00	1,107,312.30	
合计		385,710,000.00	336,483,345.51	

上述业务交易总额在年度预计限额之内。

（三）公司 2023 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。2023 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 6 亿元（含本数）。
- （2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。
- （3）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 2023 年度日常性关联交易预计情况如下：

单位：元

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	湖南省远景光电实业有限公司	20,000,000.00	0.29	14,483,319.82	0.20	

购买原材料	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	96,000,000.00	1.37	35,409,002.72	0.49	
	湖南地图出版社有限责任公司	1,500,000.00	0.02	697,888.76	0.01	
	湖南教育报刊集团有限公司	185,000,000.00	2.64	160,718,199.16	2.23	
	小计	302,500,000.00	4.32	211,308,410.46	2.93	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	1,600,000.00	0.01	1,240,112.96	0.01	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	300,000.00	0.00	313,415.70	0.00	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	0.00	8,655.97	0.00	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	13,000,000.00	0.11	10,181,256.51	0.08	
	普瑞酒店有限责任公司	100,000.00	0.00	52,064.06	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	30,000.00	0.00	15,544.59	0.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	0.00	47,734.68	0.00	
	湖南盛力投资有限责任公司	11,000.00	0.00	8,087.37	0.00	
	湖南泊富地产发展有限公司	100,000.00	0.00	66,146.56	0.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	300,000.00	0.00	185,382.08	0.00	
	湖南教育报刊集团有限公司	35,000,000.00	0.29	27,540,249.34	0.22	
	潇湘晨报社	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
	湖南地图出版社有限责任公司	1,200,000.00	0.01	210,963.95	0.00	
	小计	51,741,000.00	0.42	39,869,613.77	0.31	
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	0.01	952,649.82	0.01	
	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	500,000.00	0.00	376,511.70	0.00	
	潇湘晨报社	8,000,000.00	0.07	5,469,961.09	0.04	
	小计	9,620,000.00	0.08	6,799,122.61	0.05	
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	5,500,000.00	0.08	2,766,531.74	0.04	
	普瑞酒店有限责任公司	7,500,000.00	0.11	3,794,409.71	0.05	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	24,000,000.00	0.34	21,463,586.62	0.30	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	8,000,000.00	0.11	13,850,023.11	0.19	
	湖南泊富地产发展有限公司	1,500,000.00	0.02	797,268.64	0.01	
	潇湘晨报社	22,000,000.00	0.31	15,051,108.17	0.21	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	21,000,000.00	0.30	4,010,525.64	0.06	
	湖南正茂医疗健康有限公司	1,000,000.00	0.01	725,754.00	0.01	
	湖南华宏房地产开发有限公司	700,000.00	0.01	504,854.37	0.01	
	小计	91,200,000.00	1.29	62,964,062.00	0.88	
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,100,000.00	4.29	1,946,340.24	4.04	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	0.06	20,571.43	0.04	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	4,500,000.00	9.18	4,384,045.30	9.10	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	800,000.00	1.63	0.00	0.00	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	8,500,000.00	17.35	8,083,867.40	16.78	
	小计	15,930,000.00	32.51	14,434,824.37	29.96	
关联方租	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	2.75	1,048,456.90	2.77	

出	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	0.18	55,045.88	0.15	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	0.00	0.00	3,809.52	0.01	
	小计	1,170,000.00	2.93	1,107,312.30	2.93	
合计		472,161,000.00		336,483,345.51		

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：彭玻

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：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（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）；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。（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：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：长沙市芙蓉区五一大道 826 号新华大厦 1001

法定代表人：刘建剑

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；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、展览及相关服务；酒店管理；物业管理；房屋租赁；林木育苗；体育活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、烟草制品的零售；乳制品生产、乳制品零售；高尔夫球练习场。

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：刘召伟

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 3,000.00 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（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：住房租赁；非居住房地产租赁；集贸市场管理服务；物业管理；门窗
制造加工；金属结构制造；建筑装饰材料销售；家用电器销售；房地产经纪；
广告发布；商业综合体管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务
（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：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：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，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）；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。（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

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：长沙市芙蓉区五一大道 826 号新华大厦 1101

法定代表人：刘建剑

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：郭谷斌

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芙蓉中路一段 416 号泊富商业广场
26025、26026、26027

法定代表人：黄丽

企业类型：有限责任公司

注册资金：人民币 30000.00 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；经济与商务咨询服务。

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：刘凯

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：音像制品出版；电子出版物出版；网络出版物出版；出版物零售；音像制品制作；电子出版物制作；出版物批发；出版物互联网销售；音像制品复制；广播电视节目制作经营；互联网信息服务（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，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：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；招生辅助服务；教育教学检测和评价活动；文具用品零售；文具用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；仪器仪表销售；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；广告发布；广告制作；平面设计；非居住房地产租赁；物业管理；小微型客车租赁经营服务；信息技术咨询服务；软件开发。

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：王树槐

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 54,800.00 万元

经营范围：期刊出版；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；住宅室内装饰装修；建设工程设计（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：信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；教育教学检测和评
价活动；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；数字内容制作服务（不
含出版发行）；园林绿化工程施工；健康咨询服务（不含诊疗服务）；品牌管理；
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）；组织文化
艺术交流活动；办公用品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
广告发布；市场营销策划；文具用品零售；数字文化创意内容应用服务；电
影摄制服务；玩具、动漫及游艺用品销售；幼儿园外托管服务；摄像及视频制作
服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；住房租赁；自费出
国留学中介服务；商务代理代办服务；因私出入境中介服务；翻译服务；组织
体育表演活动；中小学生校外托管服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电

子产品销售;教学专用仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;通讯设备销售(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: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正常生产经营管理活动的组成部分,关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则,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

二〇二三年四月二十四日