

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 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：

- 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“凤凰传媒”）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 本公司按照“公平自愿、互惠互利”的原则与凤凰集团签署的《日常关联交易框架协议》，上述日常关联交易价格公允合理，不影响上市公司的独立性。

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

2022 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议审议通过该关联交易，关联董事孙真福、王译萱、周建军、单翔回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事发表了独立意见，认为：公司及下属企业与控股股东及其下属单位预计在金融服务、物资采购、房屋租赁等方面的关联交易系公司业务经营运作的需要，属于合理的、必要的交易行为，定价方式公开透明，定价标准公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不影响公司的独立性。董事会表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；该项议案经公司第四届董事会审计委员会 2022 年第一次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，本次董事

会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意将该议案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）2021年度日常性关联交易执行情况

1、经凤凰传媒 2020 年度股东大会审定，凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2021 年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 10.804 亿元。其中，采购商品或接受劳务为 9.76 亿元，销售货物或提供劳务 2793 万元，房屋租赁 7600 万元。

根据天衡会计师事务所审定的 2021 年度财务会计报告，公司 2021 年度除金融服务以外实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为 9.01 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 7.93 亿元，关联货物销售和提供劳务 3541.63 万元，关联租赁 7228.93 万元。

2021 年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	1200	1154.79	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	69000	49233.60	实际交易量减少
	江苏凤凰印务有限公司	1600	0.00	公司注销
	江苏凤凰制版有限公司	600	630.15	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1500	1142.57	实际交易量减少
	江苏凤凰京华大酒店有限公司	6	16.51	
	江苏新广联科技股份有限公司	2000	2186.23	
	江苏省新图进出口有限公司	2500	2285.50	
	四川凤凰酒类销售有限公司	2000	2226.60	
	江苏苏创信息服务中心有限公司	20	112.41	实际印刷量增加
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	5500	7142.46	实际印刷量增加
	江苏凤凰数码印务有限公司	450	847.03	实际交易量增加
	江苏凤凰通达印刷有限公司	4000	4767.34	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	4000	4032.02	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3000	3161.45	
	凤凰传媒国际(伦敦)有限公司	50	24.00	实际交易量减少
	凤凰传媒国际(澳大利亚)有限公司	3	0.32	

	江苏凤凰印刷数字技术有限公司	2	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰广告传媒有限公司	35	33.96	
	江苏现代快报股份有限公司	60	89.19	实际业务量增加
	江苏现代快报传媒有限公司	50	44.34	
	江苏凤凰易采环境艺术设计有限公司	50	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰物业管理有限公司	20	14.95	实际交易量减少
	江苏紫峰新能源开发有限公司	0	180.21	新增关联方
	北京凤凰台饭店有限责任公司	0	10.99	新增关联方
	小计	97646	79336.62	
向关联人 销售货物/ 提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	100	35.81	实际销售量减少
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	0	35.96	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	2500	3347.04	实际销售量增加
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.12	
	江苏凤凰制版有限公司	0	0.40	
	江苏省新图进出口有限公司	30	37.90	图书销售量增加
	四川凤凰酒类销售有限公司	25	32.54	实际销售量增加
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	80	0.04	实际交易量减少
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	5	0.38	
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	40	46.73	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	1	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰数码印务有限公司	1	0.00	本期无关联交易
	江苏艺加文化投资有限公司	10	0.00	本期无关联交易
	四川凤凰酒业有限公司	0	2.18	新增关联方
	江苏凤凰文贸租赁有限公司	0	0.34	新增关联方
	江苏新广联科技股份有限公司	0	2.20	新增关联方
		小计	2793	3541.64
向关联人 租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	5500	5404.63	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	150	121.90	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	1300	1043.92	租赁减少
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	250	227.65	
	江苏新华印刷有限公司	400	430.84	
		小计	7600	7228.94
合计		108039	90107.20	

2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2021年交易情况如下：

(1)凤凰传媒在财务公司日最高存款余额(包括应计利息及手续费)39.71亿元。

(2) 财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的日最高使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)为 2 亿元。

(三) 2022 年度日常性关联交易的预计情况

1、凤凰传媒及其下属子(分)公司与控股股东江苏凤凰出版传媒集团及其子公司 2022 年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 9.42 亿元,基本情况如下:

单位:人民币元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2022 年度	2021 年度	
			预计合同总金额	预计合同总金额	实际合同总金额
销售商品及提供劳务	图书及其他产品销售	凤凰出版传媒集团及所属企业	32,080,000.00	27,930,000.00	35,416,349.83
采购商品及接受劳务	印刷委托加工及材料采购	凤凰出版传媒集团及所属企业	830,150,000.00	976,460,000.00	793,366,093.89
关联租赁	房屋承租方	凤凰出版传媒集团及所属企业	79,400,000.00	76,000,000.00	72,289,337.76
关联租赁	房屋租赁方	凤凰出版传媒集团及所属企业	-	-	-
合计			941,630,000.00	1,080,390,000.00	901,071,781.48

2022 年度日常性关联交易预计情况与 2021 年实际发生额对比情况表如下:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品及接受劳务	江苏凤凰台饭店集团有限公司	1800	2.17	137.17	1154.79	1.46	业务量增加
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	52000	62.64	24946.92	49233.60	62.06	
	江苏凤凰制版有限公司	650	0.78	144.76	630.15	0.79	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1200	1.45	290.85	1142.57	1.44	

	江苏凤凰京华大酒店有限公司	20	0.02	5.00	16.51	0.02	
	江苏新广联科技股份有限公司	2000	2.41	201.86	2186.23	2.76	
	江苏省新图进出口有限公司	2200	2.65	71.37	2285.50	2.88	
	四川凤凰酒类销售有限公司	2300	2.77	0.00	2226.60	2.81	
	江苏苏创信息服务中心有限公司	200	0.24	26.01	112.41	0.14	业务量增加
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	7200	8.67	1161.58	7142.46	9.00	
	江苏凤凰数码印务有限公司	850	1.02	137.01	847.03	1.07	
	江苏凤凰通达印刷有限公司	5000	6.02	1082.95	4767.34	6.01	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	4200	5.06	1024.70	4032.02	5.08	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3200	3.85	893.08	3161.45	3.98	
	凤凰传媒国际(伦敦)有限公司	0	0.00	0.00	24.00	0.03	
	凤凰传媒国际(澳大利亚)有限公司	0	0.00	0.00	0.32	0.00	
	江苏凤凰广告传媒有限公司	35	0.04	0.00	33.96	0.04	
	江苏现代快报股份有限公司	90	0.11	0.00	89.19	0.11	
	江苏现代快报传媒有限公司	50	0.06	0.00	44.34	0.06	
	江苏凤凰物业管理有限公司	20	0.02	3.27	14.95	0.02	
	扬州光彩印务有限责任公司	0	0.00	6.37	0.00	0.00	
	江苏紫峰新能源开发有限公司	0	0.00	0.00	180.21	0.23	
	北京凤凰台饭店有限责任公司	0	0.00	0.00	10.99	0.01	
	小计	83015	100.00	30132.90	79336.62	100.00	
向关联人销售货物/提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	50	1.56	0.00	35.81	1.01	销售量增加
	江苏凤凰台饭店	35	1.09	23.28	35.96	1.02	

	集团有限公司						
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	3000	93.52	0.15	3347.04	94.51	
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.03	0.00	0.12	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	1	0.03	0.00	0.40	0.01	
	江苏省新图进出口有限公司	35	1.09	17.70	37.90	1.07	
	四川凤凰酒类销售有限公司	35	1.09	5.48	32.54	0.92	
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	0.00	0.00	0.04	0.00	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1	0.03	0.46	0.38	0.01	
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	50	1.56	0.00	46.73	1.32	
	四川凤凰酒业有限公司	0	0.00	0.00	2.18	0.06	
	江苏新广联科技股份有限公司	0	0.00	0.00	2.20	0.06	
	江苏凤凰文贸租赁有限公司	0	0.00	0.00	0.34	0.01	
	小计	3208	100.00	47.07	3541.64	100.00	
向关联人租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	5500	69.27	343.60	5404.63	74.76	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	130	1.64	5.66	121.90	1.69	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	1200	15.11	0.00	1043.92	14.44	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	250	3.15	18.96	227.65	3.15	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	400	5.04	193.17	0.00	0.00	
	江苏新华印刷有限公司	460	5.79	442.29	430.84	5.96	
	小计	7940	100.00		7228.94	100.00	

			1,003.68		
	94163		31183.65	90107.20	

2、江苏凤凰出版传媒集团有限公司控股子公司江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为凤凰传媒提供相关金融服务。2022年交易金额预计如下：

（1）凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额（包括应计利息及手续费）不超过 110 亿元（含本数）。但财务公司向凤凰传媒发放贷款的，该贷款余额的存放可不受此限。

（2）财务公司向凤凰传媒提供的综合授信额度的每日使用余额(包括所支付的服务费用或利息支出)不超过人民币合计 20 亿元（含本数）。

（3）财务公司为本公司（含控股子公司）提供的委托贷款业务规模不超过 20 亿元，委托投资业务规模不超过 20 亿元。

三、主要关联方情况介绍

（1）江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所：南京市中央路 165 号

注册资本：150,000 万元

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。

关联关系：公司控股股东。

（2）江苏凤凰文化贸易集团有限公司

公司住所：南京市中央路 276-1 号

注册资本：15,905.2 万元

经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。
一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（3）江苏凤凰资产管理有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号

注册资本：1 0,000 万元

经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培养，设计、制作、代理各类广告。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(4) 江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路 18 号

注册资本：31500 万元

经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外）；外存储设备及部件、数码学习机及配件、电子及光电子器件的生产与销售；纸制品的销售；光电器具封装；普通货运；从事只读类光盘复制，只读类光盘母线 1 条，子盘复制线 20 条（39 头）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；预包装食品批发与零售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(5) 江苏凤凰制版有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号东楼 3 层、4 层

注册资本：500 万元

经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目：动漫设计。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(6) 江苏凤凰台饭店集团有限公司

公司住所：南京市湖南路 47 号

注册资本：24,400 万元

经营范围：许可经营项目：住宿服务，茶座，大型餐馆（按许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品批发与零售，卷烟、烟丝、雪茄烟零售，百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料，工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(7) 江苏省新图进出口有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号

注册资本：125 万元

经营范围：许可经营项目：图书、只读类光盘及交互式光盘的进口业务，预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物及印刷品的出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口，普通机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初级农产品、家具、办公用品、文教用品、体育用品、玩具的销售，经济信息咨询、会展服务、出版发行信息服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(8) 四川凤凰酒业有限公司

公司住所：绵竹市板桥镇八一村

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可经营项目：生产、销售：白酒（凭许可证在有效期内经营）及相关进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(9) 江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司

公司住所：南京市湖南路 1 号

注册资本：100,000 万元

经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(10) 江苏凤凰新华印务集团有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本：35220 万元人民币

经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材料、印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字化处理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及纸制品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷。增值电信业务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(11) 江苏凤凰盐城印刷有限公司

公司住所：江苏省盐城市亭湖区希望大道中路 70 号

注册资本：2155 万元

经营范围：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；切纸加工；设计、制作发布国内印刷品广告；印刷材料及纸制品批发零售；普通货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(12) 江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

公司住所：扬州江阳工业园区蜀岗西路 9 号

注册资本：3500 万元

经营范围：书刊印刷；票证印刷；彩印包装；道路货运经营；电脑制版、输出；设计、制作、发布印刷品广告；商标、装潢设计；印刷材料销售；纸制品加工与销售；普通货物仓储服务；印刷设备租赁服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(13) 江苏凤凰通达印刷有限公司

公司住所：南京市六合区冶山镇牡丹村 6 号

注册资本：1000 万

经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；印刷器材、纸张销售；道路普通货物运输；普通货物运输代理；普通货物仓储服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

四、2022 年度预计日常性关联交易明细情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	采购商品/ 接受劳务	销售货物/ 提供劳务	房屋租赁 (承租方)	合计
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	0	50	5500	5550
江苏凤凰台饭店集团有限公司	1800	35	130	1965
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	52000	3000	1200	56200
江苏凤凰艺术有限公司	0	1	0	1
江苏凤凰制版有限公司	650	1	0	651
江苏凤凰资产管理有限责任公司	1200	1	250	1451
江苏凤凰京华大酒店有限公司	20	0	0	20
江苏新广联科技股份有限公司	2000	0	0	2000
江苏省新图进出口有限公司	2200	35	0	2235
四川凤凰酒类销售有限公司	2300	35	0	2335
江苏新华印刷有限公司	0	0	460	460
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	0	50	0	50
江苏苏创信息服务中心有限公司	200	0	0	200
江苏凤凰新华印务集团有限公司	7200	0	400	7600
江苏凤凰通达印刷有限公司	5000	0	0	5000
江苏凤凰盐城印刷有限公司	4200	0	0	4200
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3200	0	0	3200
江苏凤凰数码印务有限公司	850	0	0	850
江苏凤凰广告传媒有限公司	35	0	0	35
江苏现代快报股份有限公司	90	0	0	90
江苏现代快报传媒有限公司	50	0	0	50
江苏凤凰物业管理有限公司	20	0	0	20
合计	83015	3208	7940	94163

五、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

六、对公司的影响

上述关联交易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,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十二日