

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 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”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 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

2023 年 4 月 21 日召开的公司第五届董事会第七次会议审议通过该关联交易，关联董事章朝阳、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；该项议案经公司第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第五届董事会第七次会议审议通过，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）2022年度日常性关联交易执行情况

1、经凤凰传媒 2022 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 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。其中，采购商品或接受劳务为 8.3 亿元，销售货物或提供劳务 3208 万元，房屋租赁 7940 万元。

根据天衡会计师事务所审定的 2022 年度财务会计报告，公司 2022 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 99979.63 万元，其中：关联货物采购和接受劳务为 8.94 亿元，关联货物销售和提供劳务 3003.74 万元，关联租赁 7567.44 万元。

2022 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
向关联方采购/接受劳务	江苏凤凰台饭店集团有限公司	1800	1585.76	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	52000	57142.67	
	江苏凤凰制版有限公司	650	805.05	实际业务量增加
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1200	1271.98	
	江苏凤凰京华大酒店有限公司	20	16.05	
	江苏新广联科技股份有限公司	2000	2948.60	实际业务量增加
	江苏省新图进出口有限公司	2200	1161.27	图书进口量减少
	四川凤凰酒类销售有限公司	2300	2880.66	实际业务量增加
	江苏苏创信息服务中心有限公司	200	246.65	实际业务量增加
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	7200	9005.40	实际印刷量增加
	江苏凤凰数码印务有限公司	850	607.99	实际业务量减少
	江苏凤凰通达印刷有限公司	5000	4334.49	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	4200	3188.90	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3200	3486.83	
	江苏凤凰广告传媒有限公司	35	67.92	
	江苏现代快报股份有限公司	90	25.98	实际业务量减少
	江苏现代快报传媒有限公司	50	179.25	实际业务量增加
	江苏凤凰易采环境艺术设计有限公司	0	8.02	新增关联方

	江苏凤凰物业管理有限公司	20	14.67	
	江苏凤凰光彩印务有限公司	0	430.33	新增关联方
	小计	83015	89408.47	
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	50	287.78	实际提供劳务量增加
	江苏凤凰国际文化中心	0	0.00	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	35	62.44	实际提供劳务量增加
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	3000	2390.70	实际纸张销售量减少
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.27	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	1	0.00	
	江苏省新图进出口有限公司	35	37.94	
	四川凤凰酒类销售有限公司	35	30.83	
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	20.75	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1	8.22	
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	50	81.91	实际提供劳务量增加
	江苏苏创信息服务中心有限公司	0	0.00	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	0	71.00	新增纸张销售
	江苏现代快报传媒有限公司	0	11.89	新增关联方
	小计	3208	3003.73	
向关联人 租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	5500	5550.47	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	130	5.66	房租减免和租赁减少
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	1200	1141.39	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	400	193.17	租赁减少
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	250	234.43	
	江苏新华印刷有限公司	460	442.31	
	小计	7940	7567.43	
合计		94163	99979.63	

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）48.52亿元。

（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1.9亿元。

（三）2023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 2023 年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 10.43 亿元，基本情况如下：

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2023 年度	2022 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	38,560,000.00	32,080,000.00	30,037,374.68
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	926,800,000.00	830,150,000.00	894,084,868.98
关联租赁	房屋承租方	凤凰出版传媒集团及所属企业	77,300,000.00	79,400,000.00	75,674,369.33
合 计			1,042,660,000.00	941,630,000.00	999,796,612.99

2023 年度日常性关联交易预计情况与 2022 年实际发生额对比情况表如下：

关联交易类别	关联人	本次预计金 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额 (元)	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	1.94	1814479.17	1585.76	1.77	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	60000	64.74	219498745.30	57142.67	63.91	
	江苏凤凰艺术有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	850	0.92	1875356.23	805.05	0.90	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1300	1.40	2945078.62	1271.98	1.42	
	江苏凤凰京华大酒店有限公司	20	0.02	22464.00	16.05	0.02	
	江苏新广联科技股份有限公司	2500	2.70	4405061.69	2948.60	3.30	

	江苏省新图进出口有限公司	1200	1.29	0.00	1161.27	1.30	
	四川凤凰酒类销售有限公司	3300	3.56	148619.47	2880.66	3.22	
	江苏苏创信息服务中心有限公司	250	0.27	74017.70	246.65	0.28	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	9500	10.25	10959988.56	9005.40	10.07	
	江苏凤凰数码印务有限公司	600	0.65	1129885.28	607.99	0.68	
	江苏凤凰通达印刷有限公司	4500	4.85	18592456.19	4334.49	4.85	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	3000	3.24	4486337.57	3188.90	3.56	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3500	3.77	11232579.33	3486.83	3.90	
	江苏凤凰光彩印务有限公司	0	0.00	1087579.05	430.33	0.48	
	江苏凤凰广告传媒有限公司	90	0.10	0.00	67.92	0.08	业务量增加
	江苏现代快报股份有限公司	50	0.05	169811.32	25.98	0.03	业务量增加
	江苏现代快报传媒有限公司	200	0.22	0.00	179.25	0.20	
	江苏凤凰易采环境艺术设计有限公司	5	0.01	0.00	8.02	0.01	
	江苏凤凰物业管理有限公司	15	0.02	124688.11	14.67	0.02	
	小计	92680	100.00	278567147.59	89408.47	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	150	3.89	0.00	287.78	9.58	销售量减少
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	65	1.69	294232.75	62.44	2.08	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	3500	90.76	11987241.27	2390.70	79.59	
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.03	0.00	0.27	0.01	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏省新图进出口有限公司	40	1.04	31950.31	37.94	1.26	

	四川凤凰酒类销售有限公司	30	0.77	54924.05	30.83	1.03	
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	10	0.26	396.23	20.75	0.69	销售量减少
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	10	0.26	396.23	8.22	0.27	
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	50	1.30	307079.24	81.91	2.73	销售量减少
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	0	0.00	0.00	71.00	2.36	
	江苏现代快报传媒有限公司	0	0.00	0.00	11.89	0.40	
	小计	3856	100.00	12676220.08	3003.73	100.00	
向关联人租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	5600	72.45	8771180.26	5550.47	73.35	
	江苏凤凰国际文化中心	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	30	0.39	66037.74	5.66	0.07	租赁减少
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	1200	15.52	565026.69	1141.39	15.08	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	200	2.59	3863495.41	193.17	2.55	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	250	3.23	538238.01	234.43	3.10	
	江苏新华印刷有限公司	450	5.82	0.00	442.31	5.84	
	小计	7730	100.00	13803978.11	7567.43	100.00	
	104266		305047345.78	99979.63			

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。2023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：10,000 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、数码学习机经及配件、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，经济信息咨询服务、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、2023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	0	150	5600	5750
江苏凤凰台饭店集团有限公司	1800	65	30	1895
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	60000	3500	1200	64700
江苏凤凰艺术有限公司	0	1	0	1
江苏凤凰制版有限公司	850	0	0	850
江苏凤凰资产管理有限责任公司	1300	10	250	1560
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	2500	0	0	2500
江苏省新图进出口有限公司	1200	40	0	1240
四川凤凰酒类销售有限公司	3300	30	0	3330
江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	10	0	10

江苏新华印刷有限公司	0	0	450	450
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	250	0	0	250
江苏凤凰新华印务集团有限公司	9500	0	200	9700
江苏凤凰通达印刷有限公司	4500	0	0	4500
江苏凤凰盐城印刷有限公司	3000	0	0	3000
江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	3500	0	0	3500
江苏凤凰数码印务有限公司	600	0	0	600
南京华盛茂物资有限公司	0	0	0	0
江苏凤凰印刷数字技术有限公司	0	0	0	0
江苏凤凰广告传媒有限公司	90	0	0	90
江苏现代快报股份有限公司	50	0	0	50
江苏现代快报传媒有限公司	200	0	0	200
江苏凤凰易采环境艺术设计有限公司	5	0	0	5
江苏凤凰物业管理有限公司	15	0	0	15
合计	92680	3856	7730	104266

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

二〇二三年四月二十一日