

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2015-008

## **中南出版传媒集团股份有限公司 关于2014年度日常性关联交易执行情况与 2015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。

### **一、公司 2014 年度日常性关联交易执行情况**

经中南出版传媒集团股份有限公司 2013 年度股东大会审议，2014 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”或“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”）2014 年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

（一）湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供相关金融服务。2014 年交易限额预计如下：

- 1、控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 5 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 3.5 亿元（含本数），该最高授信额度可滚动使用。

经瑞华会计师事务所审定，控股集团年末在财务公司存款为 22,879.44 万元，2014 年控股集团存款利息为 265.44 万元，日均存款余额在年初预计

范围之内；财务公司 2014 年为控股集团提供 3,000.00 万元的质押贷款，期限为 2014 年 12 月 10 日至 2014 年 12 月 30 日，取得贷款利息 8.40 万元。

（二）除金融服务以外日常性关联交易总额预计为 14,923 万元，其中，关联货物采购为 3,855 万元，接受劳务 9,220 万元，关联货物销售 419 万元，提供劳务 481 万元，关联租赁 948 万元。

经瑞华会计师事务所审定，公司 2014 年度实际与控股集团及其子公司发生的日常性关联交易总额为 11,341 万元，其中：关联货物采购和接受劳务为 10,113 万元，关联货物销售和提供劳务为 303 万元，关联租赁 925 万元。

## 二、公司 2015 年日常性关联交易预计情况

### （一）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：李一兵

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 1,000.00 万元

经营范围：房地产及旅游业的投资；宾馆、酒店、超市的管理；物业管理（凭资质经营）；国家法律、法规允许的房屋、设备的租赁及日用百货、仪器仪表、通讯器材、水暖器材、金属材料、建筑材料、五金家电、机械设备、电子产品、针棉织品、化妆品的销售；计算机软硬件的开发、销售；电子网络工程技术及咨询；教育培训（不含学历教育培训）；酒类批发销售（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、普瑞温泉酒店有限责任公司

公司住所：湖南省长沙市望城区普瑞大道 8 号

法定代表人：刘红

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 20,000.00 万元

经营范围：特大型餐馆；宾馆、美容美发、游泳池、音乐厅、茶座；预包装食品、乳制品；烟草销售；会议展览服务；房屋租赁；酒店管理顾问咨询服务；房屋租赁。

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

法定代表人：朱跃华

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1,800.00 万元

经营范围：销售建筑装饰材料（不含硅酮胶）、日用百货、工艺美术品、化工（不含危险品及监控化学品）、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品；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（国家有专项规定的除外）；提供文艺、体育、科技交流服务、房屋租赁中介；物业管理的投资；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）。

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 5、湖南添瑞物业管理有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区迎宾路 240 号（新闻出版物资大厦 1 楼）

法定代表人：杨慧明

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：凭本企业资质证书从事物业管理；机电产品、建筑材料（不含硅酮胶）、日用百货、法律法规允许的化工原料的销售。

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：辜建基

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：印刷相关产业投资；凭本企业资质证书从事房地产开发、经营及房屋租赁。

关联关系：同受公司控股股东控制

#### 7、潇湘晨报社

单位住所：长沙市韶山路 158 号

法定代表人：龚曙光

企业类型：事业单位

开办资金：人民币 1,584.00 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

#### 8、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：王斗

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 1,600.00 万元

经营范围：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（以上国家法律法规禁止和限制的除外）。可录光盘生产、只读类光盘复制等。

关联关系：同受公司控股股东控制

9、长沙远航高分子材料有限公司

公司住所：长沙市望城区星城大道8号

法定代表人：王斗

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币86.00万元

经营范围：紫外光固化涂料、防腐涂料及相关高分子材料的研发、生产、销售；化工原料（不含化学危险品）的储存、销售；紫外光固化及涂装设备销售。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

关联关系：同受公司控股股东控制

10、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路湖南新闻出版大厦8楼

法定代表人：朱元安

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

**（二）日常性关联交易内容**

1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2015年交易限额预计如下：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过8亿元（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可用资金的75%，在最高授信业务额度内可滚动使用。

2、除上述金融服务外，公司与控股集团及其子公司 2015 年日常性关联交易总额预计为 12,855 万元。其中，关联货物采购为 4,660 万元，接受劳务 6,285 万元，关联货物销售 602 万元，提供劳务 346 万元，关联租赁 962 万元，具体情况如下：

单位：元

| 单位名称               | 采购货物          | 接受劳务          | 销售货物         | 提供劳务         | 租赁           | 租出         | 合计             |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------------|
| 湖南出版投资控股集团有限公司     |               |               | 453,000.00   | 240,000.00   | 1,577,629.00 |            | 2,270,629.00   |
| 湖南新华书店实业发展有限责任公司   |               | 300,000.00    | 10,000.00    | 70,000.00    | 4,666,000.00 |            | 5,046,000.00   |
| 普瑞温泉酒店有限责任公司       |               | 2,109,700.00  |              |              |              |            | 2,109,700.00   |
| 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 |               | 5,279,800.00  |              | 6,000.00     | 175,000.00   |            | 5,460,800.00   |
| 湖南添瑞物业管理有限公司       |               | 200,000.00    |              |              | 50,000.00    |            | 250,000.00     |
| 湖南新华印刷集团有限责任公司     |               | 4,463,000.00  | 10,000.00    | 2,729,000.00 | 2,497,350.00 | 550,000.00 | 10,249,350.00  |
| 潇湘晨报社              |               | 50,500,000.00 | 10,000.00    | 400,000.00   |              |            | 50,910,000.00  |
| 湖南省远景光电实业有限公司      | 36,998,000.00 |               | 40,000.00    | 10,000.00    |              |            | 37,048,000.00  |
| 长沙远航高分子材料有限公司      | 9,600,000.00  |               | 5,500,000.00 |              |              |            | 15,100,000.00  |
| 湖南文盛出版实业发展有限责任公司   |               |               |              | 5,000.00     | 101,200.00   |            | 106,200.00     |
| 合 计                | 46,598,000.00 | 62,852,500.00 | 6,023,000.00 | 3,460,000.00 | 9,067,179.00 | 550,000.00 | 128,550,679.00 |

### （三）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。

### （四）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。

### **三、独立董事意见**

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 2014 年度发生的日常性关联交易与 2015 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。我们同意公司 2014 年度日常性关联交易执行与 2015 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。

### **四、审议程序**

该日常性关联交易已经 2015 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过；关联董事龚曙光、张天明、丁双平、彭兆平、高军、舒斌回避表决，非关联董事一致投票通过。

该日常性关联交易尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

### **五、备查文件目录**

- (一) 公司第二届董事会第二十一次会议决议
- (二) 独立董事独立意见书

特此公告。



中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月十四日