

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2015-011

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。

重要内容提示：

- ●日常关联交易已经公司股东大会审议通过。
- ●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

本次日常性关联交易已经 2015 年 5 月 6 日公司 2014 年年度股东大会审议通过，关联股东湖南出版投资控股集团有限公司及湖南盛力投资有限责任公司回避表决。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该关联交易，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。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，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。

（二）公司 2014 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 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：

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。

控股集团 2014 年在财务公司日均存款为 1.76 亿元；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。由于财务公司 2014 年 5 月挂牌运营，相关业务处于起步阶段，上述业务金额低于预计规模。

2、除金融服务以外日常性关联交易情况如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年预计金额 | 上年实际发生 金额 |
|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| 向关联人购买 原材料 | 湖南省远景光电实业有限公司 | 32,752,000.00 | 33,940,709.38 |
| | 长沙远航高分子材料有限公司 | 5,800,000.00 | 3,739,444.89 |
| | 小计 | 38,552,000.00 | 37,680,154.27 |
| 向关联人销售 产品、商品 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 150,480.00 | 422,268.78 |
| | 湖南新华书店实业发展有限责任公司 | 5,000.00 | 3,700.40 |
| | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 5,000.00 | 5,305.74 |
| | 湖南省远景光电实业有限公司 | 35,000.00 | 32,407.20 |
| | 长沙远航高分子材料有限公司 | 4,000,000.00 | 403,299.80 |
| | 小计 | 4,195,480.00 | 866,981.92 |
| 向关联人提供 劳务 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 70,000.00 | 88,129.91 |
| | 湖南新华书店实业发展有限责任公司 | 100,000.00 | 64,232.00 |
| | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 4,630,000.00 | 1,573,207.54 |
| | 湖南文盛出版实业发展有限责任公司 | 5,000.00 | 1,610.00 |
| | 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | | 1,574.36 |
| | 潇湘晨报社 | | 433,676.37 |
| | 小计 | 4,805,000.00 | 2,162,430.18 |
| 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 | 300,000.00 | 249,547.32 |
| | 普瑞温泉酒店有限责任公司 | 2,299,440.00 | 1,603,166.22 |
| | 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | 4,438,695.00 | 5,619,951.02 |
| | 湖南添瑞物业管理有限公司 | 350,000.00 | 231,946.67 |
| | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 4,479,579.04 | 3,904,640.46 |
| | 潇湘晨报社 | 80,000,000.00 | 51,841,748.97 |
| | 湖南泊富恒嘉策划代理有限公司 | 330,000.00 | |

| | | | |
|-------|--------------------|----------------|----------------|
| | 小计 | 92,197,714.04 | 63,451,000.66 |
| 关联方租赁 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 1,556,200.00 | 1,577,629.00 |
| | 湖南新华书店实业发展有限责任公司 | 4,659,497.92 | 4,527,274.33 |
| | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 2,469,732.96 | 2,373,105.24 |
| | 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| | 湖南文盛出版实业发展有限责任公司 | 104,400.00 | 99,600.00 |
| | 小计 | 8,957,830.88 | 8,745,608.57 |
| 关联方租出 | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 520,000.00 | 508,133.00 |
| | 小计 | 520,000.00 | 508,133.00 |
| 合计 | | 149,228,024.92 | 113,414,308.60 |

(三) 公司 2015 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。随着控股集团发展规模扩大，以及部分投资进入回收期，预计 2015 年交易限额比 2014 年有进一步增长，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如下：

单位：元

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 上年实际发生金额 | 上年实际发生金额占同类业务比例(%) |
|-------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 向关联人购买原材料 | 湖南省远景光电实业有限公司 | 36,998,000.00 | 33,940,709.38 | 0.63 |
| | 长沙远航高分子材料有限公司 | 9,600,000.00 | 3,739,444.89 | 0.07 |
| | 小计 | 46,598,000.00 | 37,680,154.27 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 453,000.00 | 422,268.78 | 0.00 |
| | 湖南新华书店实业发展有限责任公司 | 10,000.00 | 3,700.40 | 0.00 |
| | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 10,000.00 | 5,305.74 | 0.00 |
| | 湖南省远景光电实业有限公司 | 40,000.00 | 32,407.20 | 0.00 |
| | 长沙远航高分子材料有限公司 | 5,500,000.00 | 403,299.80 | 0.00 |
| | 潇湘晨报社 | 10,000.00 | | |
| | 小计 | 6,023,000.00 | 866,981.92 | |
| 向关联人提供劳务 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 240,000.00 | 88,129.91 | 0.00 |
| | 湖南新华书店实业发展有限责任公司 | 70,000.00 | 64,232.00 | 0.00 |
| | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 2,729,000.00 | 1,573,207.54 | 0.02 |
| | 湖南文盛出版实业发展有限责任公司 | 5,000.00 | 1,610.00 | 0.00 |
| | 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | 6,000.00 | 1,574.36 | 0.00 |
| | 潇湘晨报社 | 400,000.00 | 433,676.37 | 0.00 |
| | 湖南省远景光电实业有限公司 | 10,000.00 | | |
| | 小计 | 3,460,000.00 | 2,162,430.18 | |
| 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 | 300,000.00 | 249,547.32 | 0.00 |
| | 普瑞温泉酒店有限责任公司 | 2,109,700.00 | 1,603,166.22 | 0.03 |
| | 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | 5,279,800.00 | 5,619,951.02 | 0.10 |
| | 湖南添瑞物业管理有限公司 | 200,000.00 | 231,946.67 | 0.00 |
| | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 4,463,000.00 | 3,904,640.46 | 0.07 |
| | 潇湘晨报社 | 50,500,000.00 | 51,841,748.97 | 0.97 |
| | 小计 | 62,852,500.00 | 63,451,000.66 | |

| | | | | |
|-------|--------------------|----------------|----------------|-------|
| 关联方租赁 | 湖南出版投资控股集团有限公司 | 1,577,629.00 | 1,577,629.00 | 3.90 |
| | 湖南新华书店实业发展有限责任公司 | 4,666,000.00 | 4,527,274.33 | 11.21 |
| | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 2,497,350.00 | 2,373,105.24 | 5.87 |
| | 湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司 | 175,000.00 | 168,000.00 | 0.42 |
| | 湖南文盛出版实业发展有限责任公司 | 101,200.00 | 99,600.00 | 0.25 |
| | 湖南添瑞物业管理有限公司 | 50,000.00 | | |
| | 小计 | 9,067,179.00 | 8,745,608.57 | |
| 关联方租出 | 湖南新华印刷集团有限责任公司 | 550,000.00 | 508,133.00 | 1.14 |
| | 小计 | 550,000.00 | 508,133.00 | |
| 合计 | | 128,550,679.00 | 113,414,308.60 | |

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：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

三、关联交易定价原则

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、关联交易对公司的影响

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。上述关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。关联交易价格遵循了公允性原则，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。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇一五年五月七日