

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2016-011

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2015年度日常性关联交易执行情况与 2016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

2016年4月23日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过该关联交易，关联董事龚曙光、丁双平、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2015年度发生的日常性关联交易与2016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2015年度日常性关联交易执行与2016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 2015 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 2014 年年度股东大会审议, 2015 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”) 2015 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”) 为控股集团提供金融服务, 2015 年度交易限额的预计为:

(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。

经瑞华会计师事务所审定, 控股集团 2015 年末在财务公司存款为 37,943.76 万元, 日均存款余额为 26,173.28 万元; 财务公司 2015 年为控股集团提供 32,000.00 万元贷款。上述业务交易金额均在年度预计限额之内。

2、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 2015 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	2015年预计金额	2015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	36,998,000.00	38,282,156.54	
	长沙远航高分子材料有限公司	9,600,000.00	4,049,888.97	
	小计	46,598,000.00	42,332,045.51	
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	306,539.52	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	18,418.20	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	10,000.00		
	湖南省远景光电实业有限公司	40,000.00	72,415.15	
	长沙远航高分子材料有限公司	5,500,000.00	486,057.16	
	潇湘晨报社	10,000.00		
	普瑞温泉酒店有限责任公司		52,035.40	
小计	6,023,000.00	935,465.43		
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	9,981.20	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	70,000.00	39,228.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	2,729,000.00	392,919.27	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	5,000.00	154.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	6,000.00		
	潇湘晨报社	400,000.00		
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00		
	湖南远泰生物技术有限公司		1,360.68	
	郴州小埠集团华宏房地产开发有限责任公司		67,075.47	
小计	3,460,000.00	510,718.62		
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	286,410.87	
	普瑞温泉酒店有限责任公司	2,109,700.00	1,953,251.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	5,279,800.00	4,654,223.64	
	湖南添瑞物业管理有限公司	200,000.00		
	湖南新华印刷集团有限责任公司	4,463,000.00	3,841,051.37	
	潇湘晨报社	50,500,000.00	37,909,777.96	
小计	62,852,500.00	48,644,714.84		
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	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	4,666,000.00	4,548,264.33	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	2,497,350.00	2,403,040.36	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	175,000.00	108,000.00	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	101,200.00	91,200.00	

	湖南添瑞物业管理有限公司	50,000.00		
	小计	9,067,179.00	8,728,133.69	
关联方租出	湖南新华印刷集团有限责任公司	550,000.00	218,666.00	
	湖南出版投资控股集团有限公司		973,876.10	
	小计	550,000.00	1,192,542.10	
合计		128,550,679.00	102,343,620.19	

(三) 公司 2016 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。2016 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 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，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司 2016 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
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	40,050,000.00	0.64	38,282,156.54	0.64	
	长沙远航高分子材料有限公司	6,200,000.00	0.10	4,049,888.97	0.07	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	26,100,000.00	0.42			
	小计	72,350,000.00	1.16	42,332,045.51	0.71	

向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	400,000.00	0.00	306,539.52	0.00	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	30,000.00	0.00	18,418.20	0.00	
	湖南省远景光电实业有限公司	90,000.00	0.00	72,415.15	0.00	
	长沙远航高分子材料有限公司	2,500,000.00	0.00	486,057.16	0.00	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	600,000.00	0.00			
	普瑞温泉酒店有限责任公司	50,000.00	0.00	52,035.40	0.00	
	小计	3,670,000.00	0.00	935,465.43	0.00	
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	20,000.00	0.00	9,981.20	0.00	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	60,000.00	0.00	39,228.00	0.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	2,115,000.00	0.00	392,919.27	0.00	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	5,000.00	0.00	154.00	0.00	
	湖南泊富恒嘉策划代理有限公司	451,000.00	0.00			
	湖南远泰生物技术有限公司	3,000.00	0.00	1,360.68	0.00	
	郴州小埠集团华宏房地产开发有限责任公司	100,000.00	0.00	67,075.47	0.00	
小计	2,754,000.00	0.00	510,718.62	0.00		
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	320,000.00	0.01	286,410.87	0.01	
	普瑞温泉酒店有限责任公司	2,480,000.00	0.04	1,953,251.00	0.03	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	6,250,000.00	0.10	4,654,223.64	0.08	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	2,800,000.00	0.04	3,841,051.37	0.06	
	潇湘晨报社			37,909,777.96	0.64	
	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	0.00		-	
	小计	11,870,000.00	0.19	48,644,714.84	0.82	
关联方租赁	湖南出版投资控股集团有限公司	640,000.00	1.36	1,577,629.00	3.39	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	4,800,000.00	10.21	4,548,264.33	9.78	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	2,540,000.00	5.41	2,403,040.36	5.17	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	228,000.00	0.49	108,000.00	0.23	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	91,200.00	0.19	91,200.00	0.19	
	小计	8,299,200.00	17.66	8,728,133.69	18.76	
关联方租出	湖南新华印刷集团有限责任公司			218,666.00	0.48	
	湖南出版投资控股集团有限公司	1,000,000.00	2.17	973,876.10	2.15	

	小计	1,000,000.00	2.17	1,192,542.10	2.63	
	合计	99,943,200.00		102,343,620.19		

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：曾赛丰

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；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、普瑞温泉酒店有限责任公司

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 21,350.00 万元

经营范围：餐饮服务；住宿；美容服务；游泳馆；卡拉 OK 厅娱乐服务；茶馆服务；会议及展览服务；酒店管理；房屋租赁；林木育苗；培训活动的组织；体育活动的组织与策划；预包装食品、烟草制品的零售；乳制品制造、零售。

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 2,000.00 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）。

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：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：以自有资产进行印刷相关产业的投资（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）；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。

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：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、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

9、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：曾赛丰

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、湖南远泰生物技术有限公司

公司住所：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道银盆南路留学生创业园

法定代表人：罗行

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：生物技术推广服务；生物制品研发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；医学检验技术开发；医学检验技术服务。（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

11、郴州小埠集团华宏房地产开发有限责任公司

公司住所：郴州市北湖区郴江镇七里洞村东湾组五岭公园二期配套用房 201 和 202 室

法定代表人：储斌

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10,000.00 万元

经营范围：房地产开发经营；建筑材料批发、零售。

关联关系：同受公司控股股东控制

12、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：李超英

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：新闻和出版业。

关联关系：同受公司控股股东控制

13、湖南地图出版社有限责任公司

公司住所：长沙市雨花区韶山中路 693 号测绘大院二号办公大楼

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 1,000.00 万元

经营范围：凭出版许可证出版本省行政区划图、交通图、旅游图及地理、地理知识性读物、邻近省、区交通旅游图；凭互联网出版许可证从事互联网图书、互联网地图出版业务；凭测绘资质证书从事地图编制、互联网地图服务；在全省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务；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

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日常经营管理活动的组成部

分，关联交易价格严格遵循公允性原则，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

二〇一六年四月二十六日