

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
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、2014年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒 2014 年度股东大会审定，2014 年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 2014 年日常性关联交易总额预计为 5.54 亿元。其中，接受劳务 1579.8 万元，采购商品为 5.11 亿元，销售货物 386.1 万元，房屋租赁 2330 万元。

根据天衡会计师事务所审定的 2014 年度财务会计报告，公司 2014 年度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 5.69 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 5.12 亿元，关联货物销售和提供劳务 1969.12 万元，关联租赁 3724.74 万元。

二、2015 年度日常性关联交易的预计情况

凤凰传媒及其下属子（分）公司与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2015 年日常性关联交易总额预计为 6.47 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	2015 年度	2014 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	22,810,000	3,861,000	19,691,211

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	573,250,000	526,708,000	511,788,048
关联租赁	房屋租赁	凤凰出版传媒集 团及所属企业	50,500,000	23,300,000	37,247,355
合 计			646,560,000	553,869,000	568,726,615

1、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) 江苏新广联光电股份有限公司

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：3000 万元

经营范围：城市照明工程、钢结构工程、装饰工程的施工；照明灯具、灯用电器附件的制造；LED 应用产品、照明器具的销售；照明节能的技术研发、技术推广、技术服务；半导体应用产品系统工程的安装、调试、维修；利用自有资产对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

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) 江苏凤凰印务有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本：8,000 万元

经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。一般经营项目：纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(7) 江苏凤凰国际文化中心

公司住所：南京市湖南路 1 号

注册资本：500 万元

经营范围：许可经营项目：中餐餐饮服务，冷热饮制售，饮料零售，体育馆，游泳池，美容店。一般经营项目：承办国内外展览及会议服务，国内、外贸易，物业管理，房产租赁，工艺品销售、体育用品销售、礼品销售、文具用品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(8) 江苏凤凰台饭店有限公司

公司住所：南京市湖南路 47 号

注册资本：18,000 万元

经营范围：许可经营项目：住宿服务，中餐、西餐、熟食卤菜、职工用餐制售，月饼委托加工销售，定型包装食品销售；卷烟、烟丝、雪茄烟零售；文化娱乐服务。一般经营项目：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。

2、2015 年度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	合计
江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）		120		120
北京凤凰联动图书发行有限公司		200		200
北京凤凰联动文化传媒有限公司	250	100		350
江苏凤凰国际文化中心	850	1	4500	5,351
江苏凤凰台饭店有限公司	700	10		710
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	50,000	200	50	50,250
江苏凤凰艺术有限公司	5			5
江苏凤凰印务有限公司	1500	300		1,800
江苏凤凰制版有限公司	700	50		750
江苏凤凰资产管理有限公司			250	250
江苏省京华大酒店	80			80
江苏新广联光电股份有限公司	3,000			3,000
江苏新华印刷厂			250	250

江苏新图进出口公司	200	800		1,000
四川凤凰酒业有限公司	40			40
扬州光彩印务有限公司		500		500
合计	57,325	2,281	5,050	64,656

3、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。

4、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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十二日