

江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 2018 年度日常性关联交易执行情况与 2019 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。

- 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”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常性关联交易执行情况与 2019 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。
- 本公司在报告期内由于出版物的纸张和部分印刷环节仍保留在控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”），为满足日常经营需要，报告期内本公司与凤凰集团部分下属子公司进行纸张采购、接受印刷加工服务。根据本公司与凤凰集团签署的《商品与服务交易框架协议》，上述日常关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，交易价格公允合理，不影响上市公司的独立性。
- 公司向凤凰集团转让印刷业务资产，增加了凤凰集团与公司关于印刷业务的日常关联交易。详见 2018 年 4 月 28 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于向控股股东凤凰集团出售印刷业务资产暨关联交易的的公告》（2018-013）。

一、2018年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒 2018 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”）与控股股东凤凰集团及其子公司 2018 年除金融服务以外日常性关联交易总额预计 10.53 亿元。其中，采购商品或接受劳务为 10.06 亿元，销售货物或提供劳务 1168 万元，房屋租赁 3547 万元。

根据天衡会计师事务所审定的 2018 年度财务会计报告，公司 2018 年度除

金融服务以外实际发生与控股凤凰集团及其子公司的日常性关联交易总额为 9.20 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 8.56 亿元，关联货物销售和提供劳务 1715.84 万元，关联租赁 4683.12 万元。

2018 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差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	江苏凤凰国际文化中心	1400	1815.46	实际接受劳务量增加
	江苏凤凰台饭店有限公司	350	335.91	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	70000	66054.80	
	江苏凤凰艺术有限公司	3	2.34	
	江苏凤凰印务有限公司	1600	1553.31	
	江苏凤凰制版有限公司	550	652.42	实际交易量增加
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	25	2.09	实际交易量减少
	江苏省京华大酒店	25	54.98	实际接受劳务量增加
	江苏新广联科技股份有限公司	3200	2137.11	实际光盘交易量减少
	江苏新图进出口公司	1800	1646.07	
	四川凤凰酒业有限公司	1500	1379.63	
	扬州光彩印务有限责任公司	50	0.00	实际未发生
	江苏现代快报电子商务有限公司	0	402.03	
	江苏苏创信息服务中心	0	98.41	
	南京凤凰康轩文化咨询有限公司	700	0.00	关联方范围变化
	江苏凤凰新华印务有限公司	18800	9169.50	关联方范围变化
	江苏凤凰数码印务有限公司	600	264.00	关联方范围变化
	小计	100603	85568.06	
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(江苏省出版总社)	410	23.16	实际销售量减少
	江苏凤凰国际文化中心	2	0.26	
	江苏凤凰台饭店有限公司	10	0.00	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	0	928.64	实际销售量增加
	江苏凤凰艺术有限公司	5	3.18	
	江苏凤凰印务有限公司	0	68.64	非经常性印刷辅助材料销售增加
	江苏凤凰制版有限公司	10	26.03	
	江苏新图进出口公司	50	24.48	
	四川凤凰酒业有限公司	20	20.09	
	北京凤凰联动文化传媒有限公司	300	239.15	
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	30	150.96	新增图书服务交易
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	8	2.99	
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限	60	40.37	

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差异较大的原因
	公司			
	江苏新广联科技股份有限公司	250	121.65	教育集成硬件销售减少
	扬州光彩印务有限责任公司	10	0.00	
	江苏苏创信息服务中心	0	3.88	
	江苏凤凰新华印务有限公司	3	62.35	新增招标项目
	江苏凤凰数码印务有限公司	0	0.00	
	小计	1168	1715.84	
向关联人租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	2800	3925.69	新增租赁合同
	江苏凤凰国际文化中心	52	60.86	
	江苏凤凰台饭店有限公司	0	64.84	新增租赁合同
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	55	59.08	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	235	192.68	
	江苏新华印刷厂	0	8.32	新增租赁合同
	扬州光彩印务有限责任公司	25	0.00	租赁合同终止
	江苏凤凰新华印务有限公司	360	350.62	
	小计	3527	4662.09	
向关联人出租房屋	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	20	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	0	14.29	
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	6.75	
	小计	20	21.04	
合计		105318	91967.02	

2、凤凰集团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。2018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)67.99亿元。

(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0.23亿元。

二、2019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）公司与控股股东凤凰集团及其子公司2019年除金融服务以外日常性关联交易总额预计为10.36亿元，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	2019 年度	2018 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	20,290,000.00	11,680,000.00	17,158,376.24
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	963,250,000.00	1,006,030,000.00	855,680,563.09
关联租赁	房屋承租方	凤凰出版传媒集团及所属企业	52,520,000.00	35,270,000.00	46,620,880.10
关联租赁	房屋租赁方	凤凰出版传媒集团及所属企业	0	200,000.00	210,357.14
合 计			1,036,060,000.00	1,053,180,000.00	919,670,176.57

2019 年度日常性关联交易预计情况与 2018 年实际发生额对比情况表如

下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	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
向 关 联 人 采 购 商 品 / 接 受 劳 务	江苏凤凰国际文化中心	1900	1.97	371.15	1815.46	2.12	
	江苏凤凰台饭店有限公司	330	0.34	80.82	335.91	0.39	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	70000	72.67	14415.91	66054.80	77.20	
	江苏凤凰艺术有限公司	3	0.00	0.00	2.34	0.00	
	江苏凤凰印务有限公司	1600	1.66	412.09	1553.31	1.82	
	江苏凤凰制版有限公司	700	0.73	87.72	652.42	0.76	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	2	0.00	0.00	2.09	0.00	
	江苏省京华大酒店	60	0.06	0.00	54.98	0.06	

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	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
	江苏新广联科技股份有限公司	2200	2.28	185.43	2137.11	2.50	
	江苏新图进出口公司	1600	1.66	757.56	1646.07	1.92	
	四川凤凰酒业有限公司	1400	1.45	0.00	1379.63	1.61	
	江苏现代快报电子商务有限公司	30	0.03	0.00	402.03	0.47	非经常性采购
	江苏苏创信息服务中心	100	0.10	3.15	98.41	0.12	
	江苏凤凰新华印务有限公司	16000	16.61	2232.31	9169.50	10.72	关联方范围变化
	江苏凤凰数码印务有限公司	400	0.42	29.69	264.00	0.31	关联方范围变化
	小计	96325	100.00	18575.83	85568.06	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(江苏省出版总社)	50	2.46	0.00	23.16	1.35	预计交易量减少
	江苏凤凰国际文化中心	1	0.05	0.00	0.26	0.02	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	1300	64.07	87.99	928.64	54.12	预计交易量增加
	江苏凤凰艺术有限公司	5	0.25	0.11	3.18	0.19	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	0.00	68.64	4.00	
	江苏凤凰制版有限公司	3	0.15	0.00	26.03	1.52	
	江苏新图进出口公司	50	2.46	33.18	24.48	1.43	
	四川凤凰酒业有限公司	20	0.99	0.00	20.09	1.17	
	北京凤凰联动文化传媒有限公司	250	12.32	0.00	239.15	13.94	
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	100	4.93	0.00	150.96	8.80	非经常性销售
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	5	0.25	0.00	2.99	0.17	
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	50	2.46	0.00	40.37	2.35		

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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	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
	江苏新广联科技股份有限公司	100	4.93	0.00	121.65	7.09	
	江苏苏创信息服务中心	0	0.00	0.00	3.88	0.23	
	江苏凤凰新华印务有限公司	95	4.68	0.00	62.35	3.63	
	小计	2029	100.00	121.28	1715.84	100.00	
向关联人租赁房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	4500	85.68	389.64	3925.69	84.20	
	江苏凤凰国际文化中心	65	1.24	13.70	60.86	1.31	
	江苏凤凰台饭店有限公司	65	1.24	0.00	64.84	1.39	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	62	1.18	34.15	59.08	1.27	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	200	3.81	0.00	192.68	4.13	
	江苏新华印刷厂	0	0.00	0.00	8.32	0.18	
	江苏凤凰新华印务有限公司	360	6.85	0.00	350.62	7.52	
	小计	5252	100.00	437.49	4662.09	100.00	
向关联人出租房屋	江苏凤凰制版有限公司	0	0	0.00	14.29	67.92	关联方范围变化
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	0	0.00	6.75	32.08	租赁合同终止
	小计	0	0	0.00	21.04	100.00	
合计	103606		19134.60	91967.02			

2、凤凰集团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。2019年交易限额预计如下：

（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95亿元（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 95 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 10 亿元，委托投资业务规模不超过 50 亿元。

3、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。

(9) 江苏新图进出口公司

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。

(10) 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。

(11) 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。

(12)江苏凤凰新华印务有限公司

公司住所：南京市经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本：35220 万元

经营范围：许可经营项目: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。（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。

4、2019 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)	房屋租赁 (租赁方)	合计
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 (江苏省出版总社)	0	50	4500	0	4550
江苏凤凰国际文化中心	1900	1	65	0	1966
江苏凤凰台饭店有限公司	330	0	65	0	395
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	70000	1300	62	0	71362
江苏凤凰艺术有限公司	3	5	0	0	8
江苏凤凰印务有限公司	1600	0	0	0	1600
江苏凤凰制版有限公司	700	3	0	0	703
江苏凤凰资产管理有限责任公司	2	5	200	0	207
江苏省京华大酒店	60	0	0	0	60
江苏新广联科技股份有限公司	2200	100	0	0	2300
江苏新图进出口公司	1600	50	0	0	1650
四川凤凰酒业有限公司	1400	20	0	0	1420
北京凤凰联动文化传媒有限公司	0	250	0	0	250

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)	房屋租赁 (租赁方)	合计
江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	100	0	0	100
江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	0	50	0	0	50
江苏现代快报电子商务有限公司	30	0	0	0	30
江苏苏创信息服务中心	100	0	0	0	100
江苏凤凰新华印务有限公司	16000	95	360	0	16455
江苏凤凰数码印务有限公司	400	0	0	0	400
合计	96325	2029	5252	0	103606

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。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日