

## 2021

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：

● 日常关联交易事项经公司第四届董事会第三会议和第四届监事会第三次会议通过，无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司影响：不会对关联方形成较大依赖。

## 一、日常经营性关联交易的基本情况

## (一) 日常关联交易履行审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，经公司第四届董事会第三会议和第四届监事会第三次会议审议通过《公司 2021 年度日常关联交易预计议案》，关联董事吴旻先生、董荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。

在董事会审议该事项之前，公司经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件同时，就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事事前认可，公司预计日常关联交易符合公司实际情况，交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿原则，属于正常业务往来，有利于公司目前生产经营。没有发现存在损害中小股东利益情形，同意本次日常关联交易。

(二) 公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计金额和类别，见下表：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021 年预计发生交易金额	2020 年实际发生交易金额	2020 年预计发生交易金额
皖新文化产业投资(集团)有限公司	代建费	70		690
安徽省新图贸易进出口公司	文体数码书刊	50	51.82	80
安徽新华钰泉贸易有限公司	业管理服务	145	58.30	145

	等			
安徽皖新酒店发展有限公司	房餐费	2	1.87	12
安徽皖新业管理有限公司	业管理服务	78	227.13	240
智慧超洋建设工程股份有限公司	工程款		820.01	/
新华文轩出版传媒股份有限公司	图书采办培训费	250	169.99	400
新世界出版社有限责任公司	图书采办流服务	2785	492.29	770
安徽新知数媒信息科技有限公司	图书采办	743	597.08	350
安徽省新图贸易进出口有限公司	图书销售	70	0.00	5
安徽省新图贸易进出口有限公司	运输收入	2	1.90	6
安徽新华钰泉贸易有限公司	租收入	45	43.35	45
安徽皖新业管理有限公司	租费	275	323.35	415
安徽皖新业管理有限公司	租费	95	95.07	
安徽皖新酒店管理有限公司	租费	96	91.43	90
芜湖银泰城商业管理有限公司	租费	140	74.00	90
合计		4846	3047.59	3338

## 二、关联方介绍和关联方关系

### 1. 安徽新华钰泉贸易有限公司

注册资本：800.00 万元。

经营范围：宾馆、餐饮服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳）销售。一般经营项目：业管理，房屋租赁，旅游咨询服务，婚纱摄影，礼仪庆典服务，汽车配件、电子数码产品、五金交电、文化、体育用品、日用百货销售。

关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

### 2. 安徽皖新酒店发展有限公司

注册资本：110.00 万元。

经营范围：酒店管理，房屋租赁，业管理，餐，住宿，机电一体化设备，电控自动门，电器设备设计，安裱，销售，技术转让，技术咨询及技术服务，阀门销售，安裱及维修保养，机电设备，暖通制冷设备，水泵，冷却塔，建筑材料，装饰材料，家具，五金交电，电线电缆，音响设备，家用电器，通讯器材，计算机软硬件，厨卫设备，洁具，灶具，智能卡产品，服装，针纺织品，床上用品，洗涤用品，文化办公用品，酒、化妆品、皮具，工艺

品、日用百货销售，烟零售，车、船票代理，为文艺演出提供配套娱乐服务、商务信息咨询。食品生产、销售，农产品收购，健身、游泳、翻译、婚庆礼仪服务，停车服务，场地出租，汽车租赁，花卉，图书销售。（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：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

### 3. 皖新文化产业投资（集团）有限公司

注册资本：100,000.00 万元。

经营范围：一般经营项目：房地产开发、房屋销售与租赁、招商与推介、市场运营及物业管理，组织文化交流活动，经营文化博览，设计、制作、发布、代理广告，企业形象设计、品牌推广，承办展览展示，会议服务，投资顾问，信息咨询，百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。

关联关系：皖新文化产业投资（集团）有限公司系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

### 4. 安徽皖新物业管理有限公司

注册资本：500 万元

经营范围：物业管理，房屋修缮，房屋租售代理，搬家，服装清洗，车辆出租，装潢、绿化工程，花木租售，美容美发，康乐健身，酒店管理，餐饮服务，预包装食品兼散装食品、日用百货批发零售，农业技术、养殖技术开发和技术转让，生态农业观光旅游服务，果蔬采摘及销售，餐饮、住宿、休闲垂钓服务，畜牧及水产品养殖及销售，饲料及饲料添加剂开发、加工、销售，农资销售，农林开发及树木种植、园林绿化工程、农业信息咨询服务，农业交易市场开发、管理服务，农产品加工、销售，瓜果蔬菜、苗木花卉种植及销售，鲜活肉蛋销售。（以上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：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。

### 5. 安徽省新图贸易进出口有限公司

注册资本：10,000 万元。

经营范围：经营经国家批准进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、预包装食品及散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售；缩微制品、油墨、印刷机械及设备、印刷材料、纸浆、书画及美术作品、工艺美术品、文化用品、录音及录像设备、纸张、仪器仪表、

针纺织品、五金交电、服装、化工材料（不含危险品）、金属材料、金属矿产品煤炭、焦炭、钢材、有色金属、摄影摄像器材、图书电子设备、数码电子产品、体育用品、化妆品、饲料及饲料原料、粮食、食用农产品、保健用品、食品添加剂、医药原料、电器、供电设备、环保设备、机电设备、建筑及装饰材料、室内装修材料及其他设备销售；图书展览、商务信

## 8. 芜湖银泰城商业管理有限公司

注册资本：2,000 万元

经营范围：商业管理,家居用品、工艺品(文)、日用百货、五金交电、针纺织品、文体用品、玩具、装饰用品、服装鞋帽、床上用品、箱包皮具、家用小电器、家具、照相器材、劳保用品、保健用品、化妆品、电脑耗材、办公用品、金银饰品、预包装食品销售,美容美发服务,健身服务,教育信息咨询(教育),钟表及钟表维修、场地和柜台租;业管理(凭厂经营)、停车场管理、会务礼仪服务(涉及前置许可外),广告设计、制作、代理、发布(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：控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司持有该公司33%股份,受母公司重大影响。

## 9. 安徽新知数媒信息科技有限公司

注册资本：3703.3 万元

经营范围：数字内容服务、互联网信息服务及互联网服务；图书、报刊、电子出版批发、零售(含网上)；软件开发；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息技术服务、教育辅助服务、数据处理和存储服务；电影和影视节目制作、录音制作、文艺创作与表演。

关联关系：系由安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)投资联营企业。安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)是安徽新华传媒股份有限公司控股子公司。

## 10. 智慧超洋建设工程股份有限公司

注册资本：6,083 万元。

经营范围：一般经营项目：室内外装饰,营销策划,计算机网工程施工,计算机,房地产营销策划及代理服务,灯光照明,对分公司广告经营管理,安全技术范工程,建筑幕墙、园林古建筑、消防设施、建筑智能化工程,结构工程,机电设备安装工程,环保、体育场工程设计与施工。

关联关系：系皖新文化产业投资(集团)有限公司出资参股子公司,参股比例34%;皖新文化产业投资(集团)有限公司是公司控股股东安徽新华发行(集团)控股有限公司全资子公司。

## 三、关联交易定价政策

公司与关联方日常关联交易以市场价格为基础,遵循公平合理定价原则,符合国家

有关规定和关联交易 公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正 原则。

#### **四、交易目的及对公司的影响**

上述日常关联交易符合公司正常生产经营 需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信 原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益 情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人 依 从而对公司 独立性，不会对公司 持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 情形。

#### **五、独立董事对本次关联交易的意见**

公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易事项并出具相关事前认可意见，同意将关联交易事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大宗采购 和客户资源 优势，有利于 低成本，确保公司众多网点 货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正 原则，定价公允合理，不存在损害股东权益 情形，亦不存在损害公司利益 情形，关联董事回避 该项关联交易 表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》 有关规定。

#### **六、备查文件**

1. 公司第四届董事会第三会议决议；
2. 公司第四届监事会第三会议决议；
3. 公司独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2021年4月17日