

证券代码:601098 证券简称: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:不会对关联交易形成较大的依赖。

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:公司于2014年5月6日召开2014年度股东大会通过,关联股东湖南出版投资控股集团有限公司及控股成员有限公司回避表决。2014年5月11日召开公司第二届董事会第三次会议,关联股东湖南出版投资控股集团有限公司及控股成员有限公司回避表决,一致同意通过。公司独立董事对日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司2014年度发生日常性关联交易与2015年度日常性关联交易预计情况符合公司实际情况,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经营,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年度股东大会决议,2014年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子公司(以下简称“中南集团”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(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金额为人民币1,76亿元。

1.湖南出版投资控股集团有限公司(以下简称“财务公司”)为控股集团提供相关金融服务。

2014年度关联交易预计如下:

(1) 控股集团在财务公司日均存款余额不超过1亿元(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)不超过3亿元(含本数),该最高授信额度可滚动使用。

关联交易关系:公司控股股东控制

控股集团2014年在财务公司日均存款余额为1.76亿元;财务公司2014年为控股集团提供3,000,000万元的质押贷款,期限从2014年12月1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.除金融服务外日常性关联交易预计如下:

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		占上年营业收入比例(%)
		币种	金额	币种	金额	
向关联人购买原材料	湖南新华书店实业有限公司	32,520,000.00	33,407,798.38	人民币	33,407,798.38	0.63
向关联人购买原材料	长沙出版高分子材料有限公司	5,800,000.00	3,739,444.00	人民币	3,739,444.00	0.07
小计		38,320,000.00	37,647,242.38			
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	150,480,000.00	422,268.78	人民币	422,268.78	0.00
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	5,000,000.00	3,704.00	人民币	3,704.00	0.00
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	35,000,000.00	32,407.20	人民币	32,407.20	0.00
向关联方销售产品、商品	长沙出版高分子材料有限公司	4,000,000.00	403,299.80	人民币	403,299.80	0.00
小计		41,95,480.00	866,981.92			
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	70,000,000.00	88,129.91	人民币	88,129.91	0.00
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	100,000,000.00	64,232.00	人民币	64,232.00	0.00
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	4,630,000.00	1,573,207.54	人民币	1,573,207.54	0.00
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	5,000,000.00	1,610.10	人民币	1,610.10	0.00
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	35,000,000.00	1,574.36	人民币	1,574.36	0.00
向关联方销售产品、商品	长沙出版高分子材料有限公司	4,000,000.00	2,162,430.48	人民币	2,162,430.48	0.00
小计		48,05,000.00	2,162,430.48			
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	300,000,000.00	249,547.32	人民币	249,547.32	0.00
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	2,299,440.00	1,603,166.22	人民币	1,603,166.22	0.03
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	4,438,975.00	5,619,951.02	人民币	5,619,951.02	0.10
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	350,000,000.00	231,946.67	人民币	231,946.67	0.00
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	4,463,000.00	3,904,640.46	人民币	3,904,640.46	0.07
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	50,500,000.00	51,841,748.97	人民币	51,841,748.97	0.97
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	62,852,500.00	63,451,000.66	人民币	63,451,000.66	0.00
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	1,577,629.00	1,577,629.00	人民币	1,577,629.00	0.90
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	4,666,000.00	4,527,274.33	人民币	4,527,274.33	11.21
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	2,497,350.00	2,116,108.24	人民币	2,116,108.24	5.87
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	175,000.00	168,000.00	人民币	168,000.00	0.42
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	101,200.00	99,600.00	人民币	99,600.00	0.25
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	50,000.00	0.00	人民币	0.00	0.00
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	90,671,79.00	8,745,608.57	人民币	8,745,608.57	0.00
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	536,000.00	308,133.00	人民币	308,133.00	0.14
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	536,000.00	308,133.00	人民币	308,133.00	0.14
向关联方销售产品、商品	湖南新华书店实业有限公司	128,550,679.00	113,414,308.60	人民币	113,414,308.60	0.00

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39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226,000,000.00万元

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的管理、策划、编辑、印刷、发行及展览服务、广告代理、文化地产、科技转化的经营等。

2.湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所:长沙市芙蓉中路一段6号

法定代表人:龚曙光

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币1,000,000.00万元

经营范围:房屋及旅馆业的投资;宾馆、酒店、超市的管理;物业管理(凭资质经营);国家法律、法规允许的房屋的租赁及租赁物的购置、租赁、委托、抵押、贷款、融资租赁等业务(不含3亿元(含本数))

3.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:朱晓华

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币1,000,000.00万元

经营范围:特许型餐饮;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;物业管理

4.湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所:长沙市芙蓉中路一段6号

法定代表人:朱晓华

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币1,000,000.00万元

经营范围:普通图书出版业(不含胶版印刷)、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、农副产品的经营;星级酒店经营;餐饮业(不含酒类经营);提供文体、体育、科技文化交流服务,房屋租赁中介;物业管理的投资;经营星级园林绿化服务及餐饮服务(由分支机构经营本企业有效经营许可经营)。

5.湖南出版物贸易有限公司

公司住所:长沙市芙蓉中路一段6号

法定代表人:朱晓华

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币150,000.00万元

经营范围:凭相关批文从事物业租赁;机电产品、建筑材料(不含硅胶)、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、农副产品的经营;星级酒店经营;餐饮业(不含酒类经营);提供文体、体育、科技文化交流服务,房屋租赁中介;物业管理的投资;经营星级园林绿化服务及餐饮服务(由分支机构经营本企业有效经营许可经营)。

6.湖南出版物贸易有限公司

公司住所:长沙市芙蓉中路一段6号

法定代表人:朱晓华

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币1,000,000.00万元

经营范围:印刷相关产品开发、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;及相关社会服务。

7.湖南出版物贸易有限公司

公司住所:长沙市韶山南路158号

法定代表人:龚曙光

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币150,000.00万元

经营范围:凭相关批文从事物业租赁;机电产品、建筑材料(不含硅胶)、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、农副产品的经营;星级酒店经营;餐饮业(不含酒类经营);提供文体、体育、科技文化交流服务,房屋租赁中介;物业管理的投资;经营星级园林绿化服务及餐饮服务(由分支机构经营本企业有效经营许可经营)。

8.湖南出版物贸易有限公司

公司住所:长沙市望城坡长郡大道2号

法定代表人:王建基

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币1,000,000.00万元

经营范围:印刷相关产品开发、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;及相关社会服务。

9.湖南出版物贸易有限公司

公司住所:长沙市望城坡长郡大道2号

法定代表人:王建基

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币80,000.00万元

经营范围:零售、销售:紫外光固化涂料及设备、装饰涂料及设备(涉及行政许可的凭许可证经营)。

10.湖南出版物贸易有限公司

公司住所:长沙市天心区福临山路258号

法定代表人:刘军

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:人民币100,000.00万元

经营范围:印刷相关产品开发、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;及相关社会服务。