

(上接B208版)

二、南方传媒2021年度日常性关联交易预计情况

南方传媒与出版集团及其子公司2021年日常性关联交易总额预计如下：

- (一) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
- 1、采购商品/接受劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年预计额
广东省出版集团广东物业管理有限公司	物业管理费	6,500,000.00
广东广严大雁酒店管理有限公司	会议费	1,000,000.00
广东出版进出口公司	物业管理费	100,000.00
广东威视光电有限公司	光盘	14,000,000.00
广东出版进出口有限公司	图书	3,000,000.00
广东广弘弘安投资有限公司(含孙)	其他	100,000.00

2、出售商品/提供劳务情况

单位：元

关联方	关联交易内容	2021年预计额
广东出版集团有限公司	图书	1,000,000.00
广东出版集团广东物业管理有限公司	其他	100,000.00
广东出版进出口公司	其他	100,000.00
广东威视光电有限公司	其他	100,000.00
中山市小榄镇伟丰中心有限公司	图书	5,000,000.00
广东新华书店集团有限公司	其他	100,000.00
广东广弘弘安投资有限公司(含孙)	其他	100,000.00
佛山市广弘弘安投资有限公司	其他	100,000.00

(二) 关联租赁情况

公司作为承租人

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	2021年预计额
佛山市广弘弘安投资有限公司	房屋租赁合同、土地	4,000,000.00
广东出版集团有限公司	房屋租赁合同	3,000,000.00
广东出版进出口公司	房屋租赁合同	300,000.00
广东新华书店集团有限公司	房屋租赁合同	400,000.00

三、关联交易情况介绍

公司名称	注册地	法人代表	企业类型	注册资本(万元)	主营业务范围	关联关系
广东出版集团有限公司	广州	廖晓洪	有限责任公司	98,000.00	地产开发、管理	母公司
广东新华书店集团有限公司	广州	张燕新	有限责任公司	1,000.00	图书零售、出版物零售	第一母公司
广东威视光电有限公司	广州	李斌强	有限责任公司	60.00	物业管理	第一母公司
广东威视光电有限公司	广州	张强	有限责任公司	4,520.00	光盘制造、销售	第一母公司
广东出版进出口公司	广州	张健	有限责任公司	1,000.00	图书贸易、进出口	第一母公司
佛山市广弘弘安投资有限公司	佛山	周湘江	有限责任公司	10,000	商务信息咨询、物业管理	第一母公司
广东广严大雁酒店管理有限公司	广州	李斌强	有限责任公司	5,000.00	酒店管理	第一母公司
中山市小榄镇伟丰中心有限公司	中山	何翰伟	有限责任公司	500.00	出版发行、零售、批发	关联公司
广东广弘弘安投资有限公司	广州	陈玉敏	有限责任公司	1770.00	物业管理、酒店管理、资产管理、房产经纪	第一母公司
广东新华书店集团有限公司	广州	杨卫旺	有限责任公司	200.00	图书零售、批发、零售	第一母公司

四、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。

五、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。

六、独立董事意见

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2020年度发生的日常性关联交易均符合2021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。我们同意公司提交股东大会审议。

七、审议程序

该日常性关联交易经 2021年4月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过；关联董事覃碧梅先生、杜传贵先生、叶叶先生、何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

八、备查文件

- (一)《南方传媒第四届董事会第十次会议决议》；
- (二)《南方传媒第四届董事会第十次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2021-014

南方出版传媒股份有限公司 关于2020年度政府补助资金情况统计的提示性公告

本公司监事会及全体监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。

2020年度，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及所属公司收到政府补助资金累计为9,707万元，其中增值税返还款7,702万元，其他专项资金等补助6,006万元。

其他专项资金的主要明细有：广东省文化繁荣发展专项资金2,599万元；国家出版基金项目补助1,812万元；广东省委宣传部对公司所属企业的图书补贴等411万元；地、市、区等地方政府对公司所属企业补贴786万元。

公司根据《企业会计准则》等相关规定对政府补助资金进行会计处理，2020年当年收到的政府补助计入当期损益金额为6,743万元；增值税返还款3,702万元，其他文化产业专项资金等3,041万元，当年收到的政府补助计入递延收益金额为2,964万元。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2021-017

南方出版传媒股份有限公司 2021年第一季度主要经营数据的公告

本公司监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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2021年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、公司一般图书出版业务

单位：万元

项目	销售额			营业收入			营业成本			毛利		
	上期	本期	增长率	上期	本期	增长率	上期	本期	增长率	上期	本期	增长率
一般图书出版业务	14,961.64	28,869.02	90.80%	4,047.54	7,103.02	75.46%	3,654.30	5,530.71	62.87%	971%	35.44%	36.44%

注：上表数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2021-019

南方出版传媒股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司监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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额为人民币1.35亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2020年4月29日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南方出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-018）。

截至2021年4月27日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1.35亿元全部归还至募集资金专用账户，并将归还事宜通知了公司的保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2021-020

南方出版传媒股份有限公司 关于控股股东公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告

本公司监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。

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日收到控股股东广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）的通知，广版集团于2020年4月28日以所持公司部分股票为标的公开发行的“广版集团”可交换公司债券《“本次可交换”》将于2021年5月6日起进入换股期。现将相关事项公告如下：

2020年4月28日，广版集团以所持公司部分股票为标的公开发行8.00亿元可交换公司债券，债券期限3年。具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《南方出版传媒股份有限公司关于公司控股股东发行可交换公司债券的公告》（公告编号：临2020-026）。

根据有关规定和《广东省出版集团有限公司公开发行2020年可交换公司债券（第一

期）疫情防控债》募集说明书》的约定，本次可交换的发行规模为8.00亿元，初始换股价格为1.151元/股。在本次可交换存续期内，公司 A 股股票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使公司A股股份发生变化时，可交换的换股价格作相应调整。鉴于公司已实施2019 年年度利润分配方案，本次可交换的换股价格自 2020年7月31日起调整为1.126元/股，最大可换股数为71,047,957股。本次可交换将于2021年5月6日进入换期，换股期自2021年5月6日起至本次可交换到期日（即2023年4月30日）止（如为非交易日，则顺延至下一个交易日）。

截至本公告日，广版集团持有公司股份630,136,379股，占公司股份总数的 70.34%。其中，通过自有股票账户直接持有公司股份490,136,379股，占公司股份总数的54.71%；通过发行本次可交换开立的“广版集团-国泰君安-20广版B1担保及信托财产专户”持有公司股份140,000,000股，占公司股份总数的15.63%。进入换股期后，假设全部债券持有人持有的本次可交换全部用于交换本公司股票，广版集团持有的公司股份数量虽因债券持有人选择换股而减少，但并不影响广版集团的控股股东地位，公司实际控制人亦不会发生变化。

换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注本次可交换换股及广版集团所持公司股份可能因债券持有人选择换股而减少的情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2021-005

南方出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司监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、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2021年4月27日在广州广厦国际现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月16日以书面和电子方式发出。会议由董事长覃碧梅先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

2.《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

3.《关于公司2020年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

4.《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2020年年度报告》及其摘要。

5.《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2021年第一季度报告》。

6.《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的报告》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2020年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

7.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

同意公司以总股本896,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），共计派发现金股利77,721,735.46元。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

8.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的公告》。

9.《关于公司2020年度政府补助资金情况统计的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2020年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。

10.《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2020年度社会责任报告》。

11.《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2020年度独立董事述职报告的议案》。

12.《关于公司2020年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2020年度审计委员会年度履职情况报告》。

13.《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2020年度内部控制评价报告》。

14.《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

15.《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于续聘会计师事务所的公告》。

16.《关于公司2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：3名同意，占参加表决的非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒2020年度关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的公告》。

17.《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

表决结果：9名同意，占参加表决的非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

审议通过该议案并提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《南方传媒关于召开2020年度股东大会的通知》。

四、备查文件

- 1、《南方传媒第四届董事会第十次会议决议》；
- 2、《南方传媒第四届董事会第十次会议相关事项独立董事独立意见》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会
2021年4月27日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2021-006

南方出版传媒股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年4月27日以通讯方式召开。本次监事会会议通知于2021年4月16日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷蔚列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

18.《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案需提交股东大会审议。

3.《关于公司2021年第一季度报告的议案》

监事会认为公司 2021年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。第一季度报告报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

4.《关于公司2021年第一季度报告的议案》

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

5.《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的报告》

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

6.《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

公司2020年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律法规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案需提交股东大会审议。

7.《关于公司2020年度社会责任报告的议案》

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

8.《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

9.《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

该议案需提交股东大会审议。

10.《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。公司监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

11.《关于公司2020年度政府补助资金情况统计的议案》

表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

三、备查文件

- 1、《南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司监事会
2021年4月27日

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临2021-013

南方出版传媒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司监事会及全体监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：
●本次会计政策变更不会对会计政策变更前集的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

一、本次会计政策变更原因概述
(一)会计政策变更的原因