（上接B544版）

立董事李桂兰出席。监事会主席徐述富及监事周亦翔、徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司总经理2021年度工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》

2021年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长彭玻、董事杨壮、董事张子云均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬113.44万元；董事高军在公司领取薪酬113.44万元；董事舒斌在公司领取薪酬113.44万元；独立董事季水河、贺小刚、李桂兰均在公司领取津贴10万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

2021年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理丁双平在公司领取薪酬113.44万元；公司董事会秘书、副总经理高军在公司领取薪酬113.44万元；公司总编辑刘清华在公司领取薪酬126.23万元；公司财务总监王丽波任职至2021年8月26日，任期在公司领取薪酬76.45万元；公司副总经理陈昕在公司领取薪酬121.29万元；公司副总经理黄楚芳在公司领取薪酬113.42万元；公司副总经理刘闳在公司领取薪酬114.11万元；公司副总经理黄步高在公司领取薪酬121.49万元；公司副总经理谢清风在公司领取薪酬121.73万元；易言者自2021年6月15日担任公司副总经理，任期在公司领取薪酬70.16万元；王清学自2021年8月26日担任公司财务总监，任期在公司领取薪酬37.92万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒2021年度利润分配方案公告》（编号：临2022-012）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2022-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临2022-014）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司关联交易的风险处置预案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

十三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司2021年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

十四、审议通过《关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临2022-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临2022-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于公司2022年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于变更公司总编辑的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于变更公司总编辑的公告》（编号：临2022-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟增补公司第五届董事会独立董事的公告》（编号：临2022-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于投资文化产业基金的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟投资文化产业基金的公告》（编号：临2022-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2021年年度股东大会的通知》（编号：临2022-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2022-014

中南出版传媒集团股份有限公司关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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。

重要内容提示

●中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计2022年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过22亿元（含本数），在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度，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）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

●本次签署《金融服务协议》已经2022年4月23日公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

一、关联交易概述

为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作用，财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。

控股集团直接持有公司61.46%的股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司3.23%的股份，合计持有公司64.69%的股份，为公司控股股东。财务公司注册资本为10亿元，其中中南传媒出资7亿元，持股70%，控股集团出资3亿元，持股30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议双方情况

（一）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：彭玻

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币226,000万元

经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（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）。

2021年末控股集团资产总额为2,940,158.99万元，净资产为2,191,707.19万元（未经审计的财务数据）。

（二）湖南出版投资控股集团财务有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人：王丽波

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币100,000万元

经营范围：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；办理成员单位之间的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；有价证券投资（含股票二级市场投资）；对金融机构的股权投资；成员单位产品的买方信贷。

根据天职国际会计师事务所审定数据，2021年末财务公司总资产为1,364,228.00万元，净资产为228,088.07万元，2021年实现营业收入35,173.83万元，净利润24,826.02万元。

三、协议主要内容

（一）服务内容

财务公司向控股集团提供以下服务：

1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

2、协助控股集团实现交易款项的收付；

3、为控股集团提供担保；

4、办理控股集团的委托贷款及委托投资；

5、为控股集团办理票据承兑及贴现；

6、办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

7、吸收控股集团的存款；

8、为控股集团办理贷款及融资租赁；

9、承销控股集团的企业债券；

10、为控股集团提供买方信贷及融资租赁；

11、为控股集团上下游单位提供产业链金融服务；

12、银保监会批准的其他业务。

财务公司提供上述服务如需经中国银保监会批准的，则在获得批准后开展相应业务。

（二）定价原则

1、存款服务：财务公司为控股集团提供存款服务时，存款利率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行：存款利率以人行公布的存款基准利率为基础，选取当地五大国有商业银行和在湖南省市场存款占有率排名前五的全国性股份制银行作为样本，样本中的湖南省市场存款占有率排名前五的全国股份制银行根据利率调整时人行最近一期发布的《湖南省金融统计月报》确定，按样本利率平均水平作为公司确定各档次存款利率的依据；控股集团在财务公司的存款利率与非关联方在财务公司的存款利率保持一致。

2、信贷服务：财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行；为进一步支持集团单位的经营发展，财务公司自2022年3月18日起，对新发放贷款，其利率由原来的人民币贷款市场报价利率（LPR）调整为在LPR的基础上下浮20%。票据融资业务基准利率参照人行公布的同期同档贷款基准利率确定，利率浮动范围按人行规定执行。委托业务、担保业务价格制定参照同期当地五大国有商业银行收费标准的平均费率执行。控股集团在财务公司的信贷服务价格与非关联方在财务公司的信贷服务价格保持一致。

3、其他有偿服务：财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行间同类服务价格协商确定。控股集团在财务公司的其他有偿服务价格与非关联方在财务公司的其他有偿服务价格保持一致。

（三）交易限额

1、预计2022年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过22亿元（含本数）。

2、预计2022年，控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

3、预计2022年，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）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

（四）协议生效

自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效，有效期一年。

四、协议签署目的

本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险，实现资金管理整体效益最大化，符合公司财团发展战略及股东的长远利益。

五、独立董事与董事会审计委员会意见

公司独立董事事前对该交易发表了认可意见，认为该关联交易符合公司和全体股东利益，定价公允，同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会于2022年4月18日召开公司第五届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》并发表意见如下：《金融服务协议》的签署有利于提高资金运营效率，关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

在董事会审议该事项时，公司独立董事发表了独立意见：财务公司是依法设立的非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，在其经营范围内为控股股东提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要，有利于优化资源配置，提高资金运营效率。风险处置预案有利于保障公司资金安全，能够有效防范、及时控制和化解金融服务业务风险，保护公司和股东特别是中小股东的利益，具有充分性和可行性。风险持续评估报告客观公正，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。本次关联交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不影响公司资金独立性和安全性，不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规的规定，我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

六、本次交易尚需履行的程序

本次签署《金融服务协议》已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

七、备查文件目录

（一）公司第五届董事会第四次会议决议

（二）公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议

（三）公司独立董事事前认可意见

（四）独立董事独立意见书

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2022-012

中南出版传媒集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示

●每股分配比例：每股派发现金红利0.65元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末累计可供分配利润（母公司口径）为人民币3,859,351,054.66元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.5元（含税）。截至2022年4月23日，公司总股本17.96亿股，以此计算合计拟派发现金红利1,167,400,000.00元（含税），占合并报表中2021年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为77.04%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

自2022年4月23日至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月23日召开第五届董事会第四次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次利润分配方案。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司2021年度利润分配方案体现了公司重视对投资者的合理回报，充分考虑了公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益或其他不合理情形。本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配方案，同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

证券代码：601098　股票简称：中南传媒　编号：临2022-015

中南出版传媒集团股份有限公司关于2021年度日常性关联交易执行情况与2022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。

重要内容提示：

●日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

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

2022年4月23日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过该关联交易，关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决，非关联董事一致投票通过。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2021年度发生的日常性关联交易与2022年度日常性关联交易预计均符合公司实际情况，是公司正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2021年度日常性关联交易执行与2022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。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司2021年度日常性关联交易的预计和执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司2020年年度股东大会审议，2021年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“中南传媒及其子分公司”）与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司（不含中南传媒及其子分公司，以下简称“控股集团及其子公司”）日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2021年度交易限额的预计为：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过29.5亿元（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）不高于控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

经天职国际会计师事务所审定，控股集团有限公司2021年末在财务公司存款余额为195,686.13万元，日均存款余额为232,706.24万元，未发生贷款等融资性业务。

除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2021年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	22,600,000.00	18,116,234.91	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	28,000,000.00	26,587,873.50	
	湖南地图出版社有限责任公司	1,100,000.00	596,235.29	
	湖南教育报刊集团有限公司	136,000,000.00	104,509,891.78	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	50,000.00	0.00	
	小计	187,750,000.00	149,810,235.48	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	917,753.59	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	350,000.00	363,422.27	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	2,372.83	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	10,500,000.00	9,509,987.30	
	普瑞酒店有限责任公司	30,000.00	14,209.61	
	湖南正茂医疗健康有限公司	10,000.00	5,295.10	
	湖南华宏房地产开发有限公司	10,000.00	0.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	100,000.00	35,362.22	
	湖南盛力投资有限责任公司	20,000.00	8,371.38	
	湖南泊富地产发展有限公司	20,000.00	21,662.22	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	100,000.00	76,684.72	
	湖南教育报刊集团有限公司	36,500,000.00	29,738,570.22	
	湖南地图出版社有限责任公司	10,000.00	3,485.00	
	小计	48,760,000.00	40,697,176.46	
向关联人提供产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	400,000.00	165,624.34	
	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	13,207.55	
	湖南教育报刊集团有限公司	20,000.00	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	600,000.00	356,603.78	
	潇湘晨报社	2,000,000.00	2,501,792.46	
	小计	3,040,000.00	3,037,228.13	
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	8,500,000.00	3,634,651.82	
	普瑞酒店有限责任公司	3,300,000.00	2,005,684.29	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	38,000,000.00	28,637,447.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	25,000,000.00	11,891,929.33	
	湖南泊富地产发展有限公司	300,000.00	194,606.77	
	潇湘晨报社	16,500,000.00	10,501,959.36	
	湖南正茂医疗健康有限公司	500,000.00	673,625.00	
	湖南华宏房地产开发有限公司	2,000,000.00	950,496.05	
	小计	94,100,000.00	58,490,398.62	
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,200,000.00	1,946,340.24	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	20,571.43	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	5,000,000.00	4,544,979.64	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	11,000,000.00	9,100,613.54	
	小计	18,230,000.00	15,612,504.85	
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1,050,903.55	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	55,045.88	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	3,809.52	
	小计	1,180,000.00	1,109,758.95	
	合计	353,060,000.00	268,757,302.49	

上述业务交易总额在年度预计限额之内。

（三）公司2022年日常性关联交易预计情况

1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2022年度交易限额预计如下：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过22亿元（含本数）。

（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

（3）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）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司2022年度日常性关联交易预计情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	24,000,000.00	0.40	18,116,234.91	0.29	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	30,500,000.00	0.50	26,587,873.50	0.42	
	湖南地图出版社有限责任公司	2,000,000.00	0.03	596,235.29	0.01	
	湖南教育报刊集团有限公司	160,000,000.00	2.64	104,509,891.78	1.65	
	小计	216,500,000.00	3.57	149,810,235.48	2.37	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	1,000,000.00	0.01	917,753.59	0.01	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	250,000.00	0.00	363,422.27	0.00	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	0.00	2,372.83	0.00	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	15,000,000.00	0.14	9,509,987.30	0.08	
	普瑞酒店有限责任公司	30,000.00	0.00	14,209.61	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	150,000.00	0.00	5,295.10	0.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	80,000.00	0.00	35,362.22	0.00	
	湖南盛力投资有限责任公司	20,000.00	0.00	8,371.38	0.00	
	湖南泊富地产发展有限公司	30,000.00	0.00	21,662.22	0.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	100,000.00	0.00	76,684.72	0.00	
	湖南教育报刊集团有限公司	40,000,000.00	0.37	29,738,570.22	0.26	
	湖南地图出版社有限责任公司	10,000.00	0.00	3,485.00	0.00	
	小计	56,680,000.00	0.52	40,697,176.46	0.36	
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	3,500,000.00	0.03	165,624.34	0.00	
	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	0.00	13,207.55	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	400,000.00	0.00	356,603.78	0.00	
	潇湘晨报社	6,500,000.00	0.06	2,501,792.46	0.00	
	小计	10,420,000.00	0.10	3,037,228.13	0.03	
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000,000.00	0.16	3,634,651.82	0.06	
	普瑞酒店有限责任公司	7,000,000.00	0.12	2,005,684.29	0.03	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	30,000,000.00	0.49	28,637,447.00	0.45	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	15,000,000.00	0.25	11,891,929.33	0.19	
	湖南泊富地产发展有限公司	500,000.00	0.01	194,606.77	0.00	
	潇湘晨报社	16,500,000.00	0.27	10,501,959.36	0.17	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	1,100,000.00	0.02	0.00	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	1,000,000.00	0.02	673,625.00	0.01	
	湖南华宏房地产开发有限公司	1,100,000.00	0.02	950,496.05	0.02	
	小计	82,200,000.00	1.35	58,490,398.62	0.92	
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,200,000.00	4.58	1,946,340.24	4.06	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	0.06	20,571.43	0.04	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	5,500,000.00	11.46	4,544,979.64	9.47	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	11,000,000.00	22.92	9,100,613.54	18.97	
	小计	18,730,000.00	39.02	15,612,504.85	32.54	
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	2.20	1,050,903.55	2.14	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	0.14	55,045.88	0.11	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	0.02	3,809.52	0.01	
	小计	1,180,000.00	2.36	1,109,758.95	2.26	
合计		385,710,000.00		268,757,302.49		

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38号

法定代表人：彭玻

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币226,000.00万元

经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（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：公司控股股东

2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉中路二段76号

法定代表人：蔡顺

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币1,800.00万元

经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；房屋租赁；日用百货、五金产品、电子产品、日用家电、文具用品、文化用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的销售；房地产销售代理服务；以自有资产从事文化旅游业投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；培训活动的组织；国产酒类批发（限分支机构凭有效许可证经营）。

关联关系：同受公司控股股东控制

3、普瑞酒店有限责任公司

公司住所：长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道8号

法定代表人：朱跃华

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币23,350.00万元

经营范围：特大型餐饮；住宿；美容服务；游泳馆；足疗；桑拿、汗蒸；洗染服务；卡拉OK厅娱乐服务；茶馆服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；物业管理；房屋租赁；林木育苗；体育活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、烟草制品的零售；乳制品生产、乳制品零售；高尔夫球练习场。

关联关系：同受公司控股股东控制

4、湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路38号出版大楼7楼701室

法定代表人：刘召伟

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币2,000.00万元

经营范围：建筑装饰材料、日用百货、工艺美术品、化工产品、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品的销售；淡水养殖；家禽饲养；花木种植；蔬菜种植、加工；农副产品生产、销售；文艺、体育及科技交流服务；房屋租赁中介；物业管理的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务（由分支机构凭本企业有效许可证经营）；食品生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

5、湖南泊富地产发展有限公司

公司住所：湖南省长沙市开福区营盘东路38号

法定代表人：唐克

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币5,000.00万元

经营范围：房地产开发、经营；自有房屋及场地租赁；市场管理；物业管理；门窗、钢结构制作及安装；建筑装饰材料、电器设备的销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

6、湖南新华印刷集团有限责任公司

公司住所：长沙市天心区韶山南路258号

法定代表人：单跃鸣

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币10,000.00万元

经营范围：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。（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：同受公司控股股东控制

7、湖南省远景光电实业有限公司

公司住所：长沙市望城区普瑞大道1219号

法定代表人：易玄德

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币7,092.69万元

经营范围：从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务；销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制

8、湖南远科航表面工程有限公司

公司住所：长沙市望城区星城镇普瑞中路1215号湖南出版投资科技园4号楼1-3层

法定代表人：王斗

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币1000.00万元

经营范围：研究、开发表面工程和纳米技术，生产、销售以上相关产品；提供相关技术咨询及成果转让服务。（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

9、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路338号601室

法定代表人：蔡顺

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币150.00万元

经营范围：出版资产管理

关联关系：同受公司控股股东控制

10、潇湘晨报社

单位住所：长沙市韶山路158号潇湘晨报大厦

法定代表人：郭谷斌

企业类型：事业单位

开办资金：人民币5090.00万元

经营范围：潇湘晨报采编、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、新闻业务交流以及相关社会服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

11、湖南盛力投资有限责任公司

公司住所：湖南省长沙市开福区展览馆路003号第12栋

法定代表人：刘国瑛

企业类型：有限责任公司

注册资金：人民币15000.00万元

经营范围：以自有资产进行文化产业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、投资咨询及商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）；文化活动的组织、策划。

关联关系：同受公司控股股东控制

12、湖南华宏房地产开发有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段76号7楼

法定代表人：唐克

企业类型：有限责任公司