

(上接B044版)

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。符合国家有关法律法规和关联交易的公允性原则。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是山东出版及其子公司的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，不存在损害利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易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。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-009

山东出版传媒股份有限公司 关于2022年度对全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司及山东省出版对外贸易有限公司；山东出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。

●担保金额：2亿元人民币。

●担保余额：至2022年4月7日，公司为全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的余额为48,193.67万元。

●是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

2022年4月7日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十九次（定期）会议，审议通过了《关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案》，2022年度，公司拟为全资子公司（山东省印刷物资有限公司银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元；公司拟为全资子公司山东出版对外贸易有限公司包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为6亿元；公司拟向山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司提供担保的额度为4亿元）。

上述担保拟共担保48,193.67万元，担保方式为一般担保或连带责任保证。明细如下：

单位：人民币亿元	担保人	被担保人	担保金额	用途
山东出版传媒股份有限公司	山东出版印刷有限公司	3	办理银行承兑汇票	
山东出版传媒股份有限公司	山东出版对外贸易有限公司	20	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务	
山东出版传媒股份有限公司	山东高志出版国际贸易有限公司	4	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等	
	合计	27		

上述担保的有效期自股东大会通过之日起至2023年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司经理负责与被担保机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意单笔的担保额度不超过1亿元，超出上述额度的，按照相关规定的董事会或股东大会另行审议作出决策后方能实施。

上述议案须提交公司2022年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）山东省印刷物资有限公司

法定代表人：沈铁武

经营范围：普通货运(仅限有效期以许可证为准)；印刷用纸、印刷设备及印刷器材(按目录)；普通机械、造纸原料销售；展览及会议服务；仓储服务(不含危险品)；广告设计、策划；房屋及仓库租赁；煤炭销售；化工产品(不含危险化学品)销售；停车场服务。(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)

子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省印刷物资有限公司100%的股份。

截至2021年12月31日，山东省印刷物资有限公司的资产总额161,426.99万元，负债总额35,561.30万元，其中银行贷款总额4亿元和流动负债总额29,174.38万元，资产总额125,865.68万元，2021年度营业收入118,909.46万元，净利润9.3777万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）山东出版对外贸易有限公司

法定代表人：沈铁武

经营范围：外贸代理和各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)；纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品(不含化学危险品)、煤炭、汽车的销售；计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务、系统集成,网络工程安装及技术服务；计算机硬件产品、数码产品、通讯产品、办公产品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务；国内外广告业务、展览和会议服务；企业营销策划及培训业务。(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)

子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东高志出版国际贸易有限公司100%的股份。

截至2021年12月31日，山东高志出版国际贸易有限公司的资产总额22,412.77万元，负债总额18,109,066元，其中银行贷款总额6,765.99万元，流动负债总额12,270.21万元，资产净额17,941.54万元，2021年度营业收入103,376.63万元，净利润12,173.23万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）山东高志出版国际贸易有限公司

法定代表人：沈铁武

经营范围：汽车销售、二手车经销、汽车租赁、汽车领域的技术咨询、技术开发、技术转让、代办车辆过户、挂牌、年检；物流分拨(不含运输)；纸张、纸浆、木材、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、煤炭的贸易；国际贸易、转口贸易；国内工业、商业、展览及会议服务；企业营销策划及培训业务。(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)

子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东高志出版国际贸易有限公司100%的股份。

截至2021年12月31日，山东高志出版国际贸易有限公司的资产总额22,412.77万元，负债总额18,109,066元，其中银行贷款总额6,765.99万元，流动负债总额12,270.21万元，资产净额17,941.54万元，2021年度营业收入103,376.63万元，净利润12,173.23万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司2022年度拟提供的担保额度，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，协议内容协商确定，签约时以实际签署的合同为准，具体担保金额以公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

本公司董事会认为：公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2022年度拟提供的担保金额，包括但不限于信用证开证、贸易融资、保函担保等共计27亿元的一般保证和连带责任保证担保，是为了满足公司生产经营所需的资金担保需要，符合公司可持续发展的要求，被担保人为公司全资子公司，具备偿债能力，风险可控。同意公司关于公司2022年度对全资子公司提供担保额度的议案，并同意该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司只对子公司提供担保，不存在对外担保，也不存在逾期担保。特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-010

山东出版传媒股份有限公司 2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●每股派发现金红利0.35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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

一、2021年度利润分配方案内容

经信中和与会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司总股本2,006,900,000股，以此计算拟派发现金红利30,451,000元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为47.65%，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金增股本等其他形式的分配方案。

如实施权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续股本发生变动，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交公司2021年度股东大会审议。

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

公司董事会于2022年4月7日召开第三董事会第二十九次（定期）会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，该议案表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权，同意票占有表决权的97.65%。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况以及全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的情形。分红比例也达到了归属上市公司股东的净利润的97.65%，分配方案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，同意公司本次利润分配方案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经信中和与会计师事务所（特殊普通合伙）认为：董事会提出的2021年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司股利分配政策，体现了公司分红的分红，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司目前发展阶段，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。

（二）本次利润分配方案尚须提交公司2021年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-011

山东出版传媒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●本次会计政策变更概述

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）。公司需对原采用的会计政策进行相应调整。

（二）变更的原因

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）。公司需对原采用的会计政策进行相应调整。

（三）变更采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第15号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关会计政策的规定。

（四）对上市公司的影响

上述会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

（五）独立董事意见

本次会计政策的变更，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。符合国家有关法律法规和关联交易的公允性原则。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是山东出版及其子公司的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，不存在损害利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易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。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-012

山东出版传媒股份有限公司 关于2022年度对全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●本次会计政策变更概述

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）。公司需对原采用的会计政策进行相应调整。

（二）变更的原因

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）。公司需对原采用的会计政策进行相应调整。

（三）变更采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第15号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关会计政策的规定。

（四）对上市公司的影响

上述会计政策的变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

（五）独立董事意见

本次会计政策的变更，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。符合国家有关法律法规和关联交易的公允性原则。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是山东出版及其子公司的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，不存在损害利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易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。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月9日

证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2022-013

山东出版传媒股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：

●本次会计政策变更概述