

(上接B672版)

单位:元

关联方	关联交易内容	2022年度发生额	2022年度预计数
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	租赁	75,512,282.00	80,000,000.00
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	租赁	7,075,000.00	7,000,000.00
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	其他	1,075,702.04	10,000,000.00
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	租赁	2,075,303.00	3,000,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(合并)	其他	1,642,338.42	800,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(合并)	提供劳务	168,197.17	2,000,000.00
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	其他	31,203.07	500,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(合并)	其他	141,283.00	100,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(合并)	其他	62,687,843.84	40,075,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(合并)	其他	5,209,629.82	7,000,000.00

注:广东省广东弘弘资产管理有限公司指其合并范围内除广东弘弘控股有限公司(合并)外的其他公司,下同,2022年1-7月公司向广东弘弘控股有限公司下属子公司广东教育书店有限公司(以下简称教育书店)接受发行服务53,687,941.46元,采购图书5,289,629.92元。2022年8月公司同一控制合并教育书店后,该类交易全年发生额作为内部交易已在公司合并财务报表中全部抵消。

2.出售商品/提供劳务情况

单位:元

关联方	关联交易内容	2022年度发生额	2022年度预计数
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	销售	26,391,122.76	40,000,000.00
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	销售	2,223,477.22	3,040,000.00
中山市岭南职业技术学院(有限合伙)	销售	864,420.00	5,000,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	397,380.00	500,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	117,420.00	100,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	112,918.40	1,200,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	110,607.07	500,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	4,000,200.00	5,000,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	50,480.84	200,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	1,361,262.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	提供担保	702,433.04	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	-	100,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	-	100,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	-	200,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	-	100,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	265,892,480.74	530,475,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	211,025.00	1,000,000.00

注:2022年1-7月公司向教育书店销售图书256,692,040.74元,提供发行服务211,682.66元。2022年8月公司同一控制合并教育书店后,该类交易全年发生额作为内部交易已在公司合并财务报表中全部抵消。

3.本公司作为承租人的关联租赁情况

单位:元

出租方名称	租赁资产和用途	2022年度发生额	2022年度预计数
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	房屋建筑物	7,007,070.76	8,000,000.00
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	房屋建筑物	4,000,200.00	5,000,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	房屋建筑物	264,207.50	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	房屋建筑物	101,760.76	1,000,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	房屋建筑物	339,489.89	800,000.00

(三)公司2023年度日常关联交易预计情况

南方传媒与广东省出版集团有限公司及其所属公司(不含南方传媒及其所属公司)2023年日常关联交易总额预计如下:

1.采购商品/接受劳务情况

单位:元

关联方	关联交易内容	2022年度发生额	2022年度预计数
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	租赁	40,000,000.00	-
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	租赁	2,040,000.00	-
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	提供劳务	50,000,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	提供劳务	2,000,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	3,000,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	会议费等	2,000,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	1,000,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	提供劳务	1,000,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	500,000.00	-

2.出售商品/提供劳务情况

单位:元

关联方	关联交易内容	2022年度发生额	2022年度预计数
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	销售	20,000,000.00	-
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	其他	200,000.00	-
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	其他	5,000,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	提供劳务	2,000,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	提供劳务	1,040,000.00	-
中山市岭南职业技术学院(有限合伙)	销售	1,200,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	700,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	600,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	500,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	500,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	500,000.00	-
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	其他	100,000.00	-
佛山广一教育咨询有限公司	其他	100,000.00	-

3.本公司作为承租人的关联租赁情况

单位:元

出租方名称	租赁资产种类	2022年度预计数
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	房屋建筑物	12,000,000.00
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	房屋建筑物	8,000,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	房屋建筑物	1,000,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	房屋建筑物	600,000.00
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	房屋建筑物	800,000.00

二.关联方情况介绍

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	关联关系
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	广州市	陈群秋	有限责任公司	288,000.00	资产管理、酒店管理	母公司
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	广州市	陈玉强	有限责任公司	177,000.00	资产管理、投资管理	同一母公司控制
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	广州市	陈刚	股份有限公司	107,000.00	资产管理	同一母公司控制
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	广州市	刘子松	有限责任公司	300,000.00	出版	同一母公司控制
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	广州市	梁国雄	有限责任公司	1,000,000.00	资产管理、房地产开发	同一母公司控制
广东岭南职业技术学院(有限合伙)	广州市	陈瑞奇	有限责任公司	30,000.00	物业管理	同一母公司控制
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	广州市	梁敏	有限责任公司	4,400,000.00	物业管理、酒店管理	同一母公司控制
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	广州市	梁敏	有限责任公司	1,000,000.00	物业管理、酒店管理	同一母公司控制
佛山广一教育咨询有限公司	佛山市	陈泽伊	有限责任公司	100,000.00	酒店管理、酒店管理	同一母公司控制
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	广州市	陈瑞奇	有限责任公司	5,000,000.00	物业管理	同一母公司控制
中山市岭南职业技术学院(有限合伙)	中山市	陈瑞奇	有限责任公司	500,000.00	印刷服务及零售、文体用品	联营公司
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	广州市	李松廷	其他有限责任公司	300,000.00	文化活动策划、咨询	同一母公司控制
广东弘弘资产管理有限公司(有限合伙)	广州市	李春香	有限责任公司	200,000.00	物业管理服务、物业管理	同一母公司控制

三.定价原则

上述关联交易的定价依据是:实行政府定价的,直接适用该价格;交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围合理确定交易价格;除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

四.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。

五.备查文件

- (一)《南方传媒第五届董事会第五次会议决议》;
- (二)《南方传媒第五届董事会第五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
2023年4月27日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2023-018

南方出版传媒股份有限公司 关于2022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法律责任。

2022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共计37,877万元,其中增值税返还2,418万元、其他专项资金等补助5,460万元。

其他专项资金主要包括:广东省文化繁荣发展专项资金5,894万元;广东省委宣传部对公司所属企业补助676万元;各地市宣传部对公司所属企业补助233万元;国家出版基金图书补助483万元;中宣部对公司所属企业的境外出版图书补助144万元;其他政府部门对公司所属企业补助739万元。

公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理,当年收到的政府补助计入递延收益金额为3,204万元,计入当期损益金额为4,673万元(包括增值税返还2,418万元及其他专项资金等补助2,255万元)。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司
2023年4月27日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2023-021

南方出版传媒股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

《公司章程》及《董事会议事规则》等规定,凡持有本公司股票、债券及其他有价证券和凭证的投资者均有权参加股东大会。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年5月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月30日15:00分

召开地点:广州市越秀区水荫路11号出版大厦二楼203会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月30日

至2023年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于补选2022年度董事会独立董事的议案	√
2	关于补选2022年度监事会监事的议案	√
3	关于补选2022年度监事会监事的议案	√
4	关于补选2022年度监事会监事的议案	√
5	关于补选2022年度监事会监事的议案	√
6	关于补选2022年度监事会监事的议案	√
7	关于补选2022年度监事会监事的议案	√
8	关于补选2022年度监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至7经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议,议案8经公司第五届董事会第四次审议。详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个账户的股东,可持有的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)除会议登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

名称	股票代码	股票简称	股票简称缩写
南方出版传媒股份有限公司	601900	南方传媒	601900.SH

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、受托人股东账户卡、受托人身份证(复印件)等办理登记手续;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地 股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间前公司收到为准。

(二)登记地点:广州市越秀区水荫路11号出版大厦311

(三)登记时间:2023年5月26日上午 9:00-12:00、下午 13:00-17:00

(四)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

(一)与会股东食宿及交通费自理。

(二)会议资料详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点,并携带身份证、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,以便核对身份及签到入场。

(四)联系地址:广州市越秀区水荫路11号311

(五)联系人:胡非

(六)联系电话:020-37600020 传真号码:020-37600030

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司
2023年4月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

南方出版传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南方出版传媒股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月30日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	重要事项提示	同意	反对	弃权
1	关于补选2022年度董事会独立董事的议案			
2	关于补选2022年度监事会监事的议案			
3	关于补选2022年度监事会监事的议案			
4	关于补选2022年度监事会监事的议案			
5	关于补选2022年度监事会监事的议案			
6	关于补选2022年度监事会监事的议案			
7	关于补选2022年度监事会监事的议案			
8	关于补选2022年度监事会监事的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601900 证券简称:南方传媒 公告编号:临2023-023

南方出版传媒股份有限公司

2023年一季度主要经营数据的公告

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。

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2023年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	报告期(1-3月)	已发行(含)订单(万元)	已确认(含)收入(万元)	产成品(含)库存(万元)
出版业务	2488	20324	20234	无

注:上述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