

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临 2024-006

读者出版传媒股份有限公司

预计公司 2024 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)的日常关联交易为正常生产经营行为，其定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，不存在损害公司及股东利益的情况；关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1. 2024年3月25日，公司第五届董事会第九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事梁朝阳、富康年、李树军回避表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。该议案尚需提交公司2023

年度股东大会审议，关联股东读者出版集团有限公司将在股东大会上回避表决。

2. 2024年3月25日，公司第五届监事会第七次会议审议通过《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权。

3. 2024年3月25日，公司第五届董事会独立董事第二次专门会议全票审议通过《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》，专门会议认为：公司预计的与控股股东及其下属企业的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；交易双方遵循公开、公正和公平的原则，交易内容合法有效、公允合理，交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。因此，专门会议一致同意将此议案提交公司第五届董事会第九次会议审议表决。

（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2023年预计金额	2023年实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	读者集团及其下属企业	700.00	68.23	
接受关联人提供的劳务	读者集团及其下属企业	300.00	3.69	
	甘肃新华印刷厂	2,000.00	445.06	主要系出版物的印刷服务业务，因相应图书及教辅出版选题进度影响生产结算进度。
	兰州新华印刷厂	5,000.00	3,999.86	主要系出版物的印刷服务业务，因相应图书及教辅出版选题进度影响生产结算进度。

		天水新华印刷厂	2,000.00	941.00	主要系出版物的印刷服务业务，因相应图书及教辅出版选题进度影响生产结算进度。
向关联人出售商品		读者集团及其下属企业	2,350.00	1,692.47	
		甘肃省新华书店有限责任公司	31,150.00	30,360.88	
		甘肃新华飞天印务有限公司	2,000.00	1,814.42	
		甘肃新华书店飞天贸易股份有限公司	1,800.00	1,666.21	
其他交易	收入	读者集团及其下属企业	500.00	119.38	
	支出	读者集团及其下属企业	1,200.00	1,035.10	
合 计			49,000.00	42,146.31	

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年初至披露日已发生金额	2023年实际发生金额	本次预计金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	读者集团及其下属企业	600.00	2.27	68.23	
接受关联人提供的劳务	读者集团及其下属企业	800.00	0.67	3.69	
	甘肃新华印刷厂	1,500.00		445.06	基于本年度经营生产计划，预计相应出版环节委托印刷服务有所增加。
	兰州新华印刷厂	5,100.00	1,454.25	3,999.86	基于本年度经营生产计划，预计相应出版环节委托印刷服务有所增加。

		天水新华印刷厂	2,000.00	555.42	941.00	基于本年度经营生产计划, 预计相应出版环节委托印刷服务有所增加。
向关联人 出售商品		读者集团及其下属企业	3,700.00	119.96	2,648.44	
		甘肃省新华书店有限责任公司	32,500.00	659.45	30,360.88	基于本年度经营计划, 预计相应与甘肃省新华书店及其下属公司的出版物、商品销售业务会有所增加。
		甘肃新华飞天印务有限公司	2,000.00	0.07	1,814.42	
		甘肃飞天数码印刷有限公司	1,000.00		710.24	
其他 交易	收入	读者集团及其下属企业	500.00		119.38	
	支出	读者集团及其下属企业	1,500.00	183.33	1,035.10	
合 计			51,200.00	2,975.43	42,146.31	

备注:

上述预计关联交易中, 相关内容说明如下:

1. 其他交易-收入, 指的是本公司作为出租方, 收取读者集团及其下属企业的租赁收入以及受托管理股权收入; 其他交易-支出, 指的是本公司作为承租方, 支付给读者集团及其下属企业的办公场地、库房租赁费, 以及支付的相关物业管理费、发货费、水电费、食堂费用及委托管理资产费用等。

2. “读者集团及其下属企业”包含读者集团本部及其控制的甘肃新华飞天物业管理有限公司、甘肃读者文化集市商贸有限公司、飞天出版传媒集团有限公司、读者文化旅游有限责任公司、甘肃新华飞天印务有限公司。由于公司与上述企业及其下属企业发生的关联交易金额较小, 故合并列示。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1. 读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）

（1）统一社会信用代码：916200007948850143

（2）成立时间：2006-10-10

（3）注册地：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号

（4）主要办公地点：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号

（5）法定代表人：梁朝阳

（6）注册资本：10,000.00万元人民币

（7）经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店管理，省政府授权的其他业务。

（8）主要经营情况：截至2023年12月31日，读者集团资产总额为71.11亿元、净资产为42.77亿元，2023年度营业收入为33.31亿元，净利润为9627.63万元（以上数据未经审计）

2. 兰州新华印刷厂

（1）统一社会信用代码：91620103224463434W

（2）成立时间：1989-11-20

（3）注册地：甘肃省兰州市七里河区硷沟沿115号

（4）主要办公地点：甘肃省兰州市七里河区硷沟沿115号

（5）法定代表人：刘晓宇

（6）注册资本：2,666.00万元人民币

（7）经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售散装食品）；包装装潢印刷品印刷；出版物印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；纸制品销售；纸浆销售；油墨销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品批发；印刷专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3. 甘肃新华印刷厂

(1) 统一社会信用代码：91620102224434369B

(2) 成立时间：1980-08-19

(3) 注册地：甘肃省兰州市城关区定西南路5-45号

(4) 主要办公地点：甘肃省兰州市城关区定西南路5-45号

(5) 法定代表人：何峰

(6) 注册资本：1,386.00万元人民币

(7) 经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；文件、资料等其他印刷品印刷；印刷品装订服务；包装装潢印刷品印刷；出版物印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4. 天水新华印刷厂

(1) 统一社会信用代码：91620502224920578H

(2) 成立时间：1990-03-05

(3) 注册地：甘肃省天水市秦州区赤峪路109号

(4) 主要办公地点：甘肃省天水市秦州区赤峪路109号

(5) 法定代表人：李树兴

(6) 注册资本：1,000.00万元人民币

(7) 经营范围：许可项目：图书出版；文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；物业管理；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

5. 甘肃省新华书店有限责任公司

(1) 统一社会信用代码：91620000091186524K

(2) 成立时间：2013-12-31

(3) 注册地：甘肃省兰州市安宁区安宁东路68号

(4) 主要办公地点：甘肃省兰州市安宁区安宁东路68号

(5) 法定代表人：张晓东

(6) 注册资本：1,500.00万元人民币

(7) 控股股东：飞天出版传媒集团有限公司

(8) 经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；酒类经营；印刷品装订服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准)。一般项目：图书管理服务；办公设备耗材销售；办公用品销售；市场营销策划；电子产品销售；日用品批发；文化用品设备出租；珠宝首饰批发；日用百货销售；文具用品批发；通讯设备销售；服装服饰零售；服装服饰批发；母婴用品销售；农副产品销售；住房租赁；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；图书出租；音像制品出租；数字内容制作服务（不含出版发行）；文具用品零售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6. 甘肃新华书店飞天贸易股份有限公司

（1）统一社会信用代码：91620000MA747A1809

（2）成立时间：2016-06-07

（3）注册地：甘肃省兰州市城关区雁滩路3579号人防大厦一单元十楼

（4）主要办公地点：甘肃省兰州市城关区雁滩路3579号人防大厦一单元十楼

（5）法定代表人：张伟

（6）注册资本：2,000.00万元人民币

（7）控股股东：甘肃省新华书店有限责任公司

（8）经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：服装服饰批发；

劳动保护用品销售；服装制造；棉、麻销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；日用百货销售；文具用品批发；机械设备销售；建筑材料销售；纸制品销售；纸浆销售；日用口罩（非医用）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；医护人员防护用品批发；专业设计服务；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 甘肃新华飞天印务有限公司

(1) 统一社会信用代码：91620000396375967Y

(2) 成立时间：2014-06-23

(3) 注册地：甘肃省兰州市七里河区硷沟沿115号

(4) 主要办公地点：甘肃省兰州市七里河区硷沟沿115号

(5) 法定代表人：段益军

(6) 注册资本：5,000.00万元人民币

(7) 控股股东：读者出版集团有限公司

(8) 经营范围：出版物印刷、包装装潢印刷以及其他印刷品印刷。印刷技术咨询和设备维修服务。印刷物资、纸浆、五金交电的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）。

8. 甘肃飞天数码印刷有限公司

(1) 统一社会信用代码：91620000MA74206L4F

(2) 成立时间：2017-09-07

(3) 注册地：甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦八楼812室

(4) 主要办公地点：甘肃省兰州市城关区曹家巷1号甘肃新闻出版大厦八楼812室

(5) 法定代表人：浦元俊

(6) 注册资本：310.00万元人民币

(7) 控股股东：甘肃新华飞天印务有限公司

(8) 经营范围：许可项目：出版物印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：数字内容制作服务（不含出版发行）；办公服务；打字复印；平面设计；图文设计制作；办公用品销售；办公设备耗材制造；文具用品批发；文具用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(二) 与上市公司的关联关系

1. 读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人(或者其他组织)”的关联关系情形。

2. 飞天传媒及其下属企业及兰州新华印刷厂、甘肃新华印刷厂、天水新华印刷厂、甘肃读者盛大印刷有限责任公司、读者文化旅游有限责任公司、甘肃读者印务有限公司为控股股东读者集团直接或间接控制的企业，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款“由上述第（一）项（直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织）直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的

其他主体以外的法人（或者其他组织）”的关联关系情形。

（三）履约能力分析

读者集团及其下属企业依法存续且经营稳定，前期合作过程中未出现违约风险，公司认为其能严格遵守合同约定，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定合理的交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，相互利用各自的资源和市场，以达到优势互补、降本增效之目的。

公司的关联交易，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司及股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对本公司的独立性构成影响，也不会与关联方产生同业竞争；公司与关联方之间的购销及服务关系，

不存在控制和被控制的情况。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2024年3月27日