

中国科技出版传媒股份有限公司
关于2017年度预计日常性关联交易的公告

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:

- 本事项尚需提交股东大会审议
- 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形形成较大依赖。

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. 监事会审议情况

2017年4月25日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事冯玲回避表决，其余监事以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2. 董事会审议情况

2017年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事林鹏、索继栓、王琪、李迟善回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相

关议案回避表决。

3. 独立董事意见

经核查《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》，公司2016年已发生关联交易和2017年预计经常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。

公司2016年已发生关联交易和2017年预计经常性关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，故同意该项议案。

（二）公司 2016 年度日常关联交易执行情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年度	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务：					
北京中科印刷有限公司	采购	印刷制排	市场定价	12,831,108.57	7.07
北京希望电子出版社	采购	图书	市场定价	13,187.93	

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
中国科技出版传媒股份有限公司	中国科技出版传媒集团有限公司	房屋建筑物	265,928.58	279,225.00
中国科技出版传媒集团有限公司	北京东方科龙图文有限公司	房屋建筑物	142,857.14	150,000.00

3. 关联资产转让

关联方	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国科技出版传媒集团有限公司	房屋(不含土地)	24,812,508.96	54.57		

（三）2017年度预计日常性关联交易

公司根据业务经营需要，对2017年度的日常关联交易情况进行了估计如下：

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

预计2017年度公司与北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）发生委托印刷制排的关联交易，交易金额预计在1,350万元。

2. 关联租赁

(1) 预计2017年度中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）出租1处房产（北京市华严北里11号楼三层）供公司下属控股公司使用，交易金额预计为15万元。

(2) 预计2017年度公司出租1处房产（东黄城根北街16号院1号楼5层）供出版集团使用，交易金额预计为28万元。

3. 协议的签署和期限

公司目前就上述房屋租赁事项与出版集团签订了《房屋租赁合同》，有效期为一年（2017年1月1日至2017年12月31日）。同时与中科印刷正在签订《印刷业务合作协议书》。

二、关联方介绍

（一）关联关系

1. 出版集团为公司的控股股东，截至2016年12月31日持有公司90%的股份。

2. 中科印刷为出版集团的控股子公司，截至2016年12月31日出版集团持有中科印刷54.448%的股权。

（二）关联方基本情况

1. 关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司

法定代表人：索继栓

注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号

注册资本：70,093.43万元人民币

经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 关联方名称：北京中科印刷有限公司

法定代表人：沈幸华

注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号

注册资本：19674.893963万人民币

经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（三）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

三、关联交易定价政策

股份公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司 2017 度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日