

证券代码：870252

证券简称：地铁传媒

主办券商：银河证券

沈阳地铁报业传媒股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度的日常性关联交易。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年度预计 交易金额
采购	沈阳日报传媒集团有限公司及其下属子公司	660.00
	沈阳地铁集团有限公司及其下属子公司	3000.00
	沈阳日报社及其下属子公司	50.00
	合计	3,710.00
销售产品及提 供服务	沈阳日报传媒集团有限公司及其下属子公司	200.00
	沈阳地铁集团有限公司及其下属子公司	350.00
	沈阳日报社及其下属子公司	50.00

	合计	600.00
--	----	--------

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开第一届董事会第十六次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于<预计 2019 年度日常性关联交易的报告>的议案》，关联董事吴秀娥、赵旻、侯颖、王红石、刘爱东回避表决。

根据《公司章程》等相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：沈阳日报传媒集团有限公司

住所：沈阳市沈河区北三经街 67 号

注册地址：沈阳市沈河区北三经街 67 号

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：程谟刚

实际控制人：沈阳日报社

注册资本：22500 万元

主营业务：报纸出版、广告

2. 法人及其他经济组织

名称：沈阳地铁集团有限公司

住所：沈阳市沈河区大西路 338 号

注册地址：沈阳市沈河区大西路 338 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：卢春峰

实际控制人：沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：86483 万元

主营业务：地铁工程建设

3. 法人及其他经济组织

名称：沈阳日报社

住所：沈阳市沈河区北三经街 67 号

注册地址：沈阳市沈河区北三经街 67 号

企业类型：-

法定代表人：程谟刚

实际控制人：-

注册资本：10568 万元

主营业务：《沈阳日报》

（二）关联关系

沈阳日报传媒集团有限公司持有公司 27,000,000 股股份，占公司股份总数的 90%，对公司股东大会决议、董事会决议、公司财务、经营管理决策等均有重大影响，是公司的控股股东及实际控制人。

沈阳地铁集团有限公司持有公司 3,000,000 股股份，占公司股份总数的 10%，为公司持股 5%以上的股东。

沈阳日报社为沈阳日报传媒集团有限公司的出资人。

因此，公司与以上各方的交易构成关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行为，上述关联交易是公司关联方在公平、公正、公开的基础上以市场公允价格为依据自愿达成的，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）沈阳日报传媒集团有限公司及其下属子公司与公司 2019 年预计交易金额为 860 万元，款项按具体交易合同结算。其中报纸印刷、报纸发行以及事业编封存人员保险代缴等采购费用预计为 660 万元，向其提供的宣传活动费用等预计为 200 万元。

（二）沈阳地铁集团有限公司及其下属子公司与公司 2019 年预计交易金额为 3,350 万元，款项按具体交易合同结算。其中报纸、地铁一、二号线车贴渠道费、全包车、侧顶板成本对价、车贴维护费、一二号线语音报站渠道费等采购费用预计为 3,000 万元，向其提供的喷绘制作、宣传活动费用等预计为 350 万元。

（三）沈阳日报社与公司 2018 年预计交易金额为 100 万元，款项按具体交易合同结算。公司住所房屋租赁等采购费用预计为 50 万元，向其提供的宣传活动费用等预计为 50 万元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司销售广告、提供喷绘制作、宣传服务等，皆为关联方客户实际经营所需。公司向关联方供应商采购的印刷服务、发行服务、事业编封存人员保险代缴、报纸、车贴渠道费、全包车、侧顶板成本对价、房屋租赁用于公司生产经营所必须。此种关联交易，对公司经营十分必要。

上述关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《沈阳地铁报业传媒股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

沈阳地铁报业传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日