

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司

关于预计 2023 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	房租、水电费、租用车辆的租赁费用、其他办公费用等；拟向控股股东北京出版集团有限责任公司购买书稿审读劳务服务；租用北京出版集团有限责任公司的小汽车	12,100,000	7,402,647.00	
出售产品、商品、提供劳务	向控股股东北京出版集团有限责任公司及子公司等提供编校、审读、策划设计等劳务服务；发生图书销售业务	5,000,000	2,909,461.70	
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	2023 年预计控股股方向北京出版集团有限责任公司续借款 5000 万元	50,000,000	60,000,000	
合计	-	67,100,000	70,312,108.70	-

（二）基本情况

根据业务发展需要公司 2023 年度预计与关联方北京出版集团有限责任公司发生的日常性关联交易总金额不超过 6710 万元，其中公司控股子公司向关联方租赁车辆作为公司公务用车，租赁费用不超过 10 万元。

二、 审议情况

（一）表决和审议情况

公司第二届董事会第三十四次会议，审议了《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司预计 2023 年度发生的关联交易属于正常的商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情况。公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与控股股东北京出版集团有限责任公司发生关联交易的主要内容：房屋租赁、水电费等日常支出合计 1000 万元，向出版集团提供编校、审读、策划设计等劳务服务 500 万元，接受书稿审读劳务服务及销售图书等业务发生 200 万元，向北京出版集团续借款 5000 万元；控股子公司租用关联方名下的车辆，作为子公司日常办公用车，租期一年，租赁费用合计约 10 万元。以上交易事项均根据事项发生情况分别签署相应的协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司的利益。

（二）上述对 2023 年度日常性关联交易的预计，是公司经营发展中的正常交易。所有关联交易，公司将严格按照公允原则执行，保证交易过程符合公司章程及相关程序规定，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司和其他股东的利益，不会对公司经营成果的真实性造成影响。

六、 备查文件目录

《第二届董事会第三十四次会议》。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日