

## 江苏江南大业传媒股份有限公司

### 关于增加 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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

2023 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第四次会议提交《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，并于同日披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。2023 年 5 月 18 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过上述议案。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
--------	--------	-------	---------	----------	-----------	----------	-----------------------------

购买原材料、燃料和动力、接受劳务	代理（托管、印刷、制作、投递等）和租金	10,420,000.00	6,049,192.50	18,580,000.00	29,000,000.00	17,352,248.26	
出售产品、商品、提供劳务	销售产品和劳务	7,830,000.00	2,747,944.45	0	7,830,000.00	7,108,339.84	
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	采购产品	200,000.00		0	200,000.00		
其他							
合计	-	18,450,000.00	8,797,136.95	18,580,000.00	37,030,000.00	24,460,588.10	-

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况：

#### （1）法人及其他经济组织

名称：扬州日报社

住所：扬州市文汇东路 231 号

注册地址：扬州市文汇东路 231 号

企业类型：事业单位法人

法定代表人：周明涛

主营业务：主报出版；增项出版；相关印刷；相关发行；广告；新闻研究、培训、业务交流。

#### （2）法人及其他经济组织

名称：扬州报业传媒集团有限责任公司

住所：扬州市文汇东路 231 号

注册地址：扬州市文汇东路 231 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：周明涛

注册资本：1,381,000,000.00 元

主营业务：在市政府授权范围内经营国有资产并承担国有资产保值增值业务；设计、制作、代理、发布国内广告；房地产销售代理；网上销售食品、日用品；物业服务；水电费代缴代收；房屋租赁；会展服务；经济、文化信息咨询；素质训练。

### (3) 法人及其他经济组织

名称：扬州新闻网传媒有限公司

住所：扬州市文汇东路 231 号

注册地址：扬州市文汇东路 231 号  
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：张志虹

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：互联网报纸、互联网音像出版物、手机出版物出版；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务；互联网视听节目服务；软件开发、信息系统集成、信息技术咨询、数字内容服务；发布国内各类广告。

### (4) 法人及其他经济组织

名称：扬州日报印刷有限责任公司

住所：扬州文汇东路 231 号

注册地址：扬州文汇东路 231 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孔春源

注册资本：13,770,000.00 元

主营业务：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；设计印刷品广告；广告耗材销售；广告牌设计制作；广告牌安装；展台搭建；大型活动组织策划；会议及展览展示服务；图文设计；平面设计；晒图；喷绘写真；标识标牌制作；亮化工程施工。

(5) 法人及其他经济组织

名称：扬州印得高数码图文有限公司

住所：扬州市经济开发区文汇东路 231 号 5 幢

注册地址：扬州市经济开发区文汇东路 231 号 5 幢

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孔春源

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；广告耗材销售；广告牌设计制作；广告牌安装；展台搭建；大型活动组织策划；会议及展览展示服务；图文设计；平面设计；打字；复印；晒图；喷绘写真；标识标牌制作；亮化工程施工；设计国内各类广告；制作国内各类广告；代理国内各类广告；发布国内各类广告。

(6) 法人及其他经济组织

名称：扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司

住所：扬州市邗江区西湖科技园二期(西湖镇司徒庙路 522 号)B 栋楼 1 楼东

注册地址：扬州邗江北路 270 号 6-102

企业类型：股份有限公司

法定代表人：马玉军

注册资本：100,000,000.00 元

主营业务：面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理、对外投资以及经过监管部门批准的其他业务。

(7) 法人及其他经济组织

名称：扬州报业传媒发行投递有限公司

住所：扬州文汇东路 231 号

注册地址：扬州文汇东路 231 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：万祖禹

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：书报刊杂志的投送；报刊征订、报纸配送；票务代理；会展服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；废旧报刊杂志回收；社会经济信息咨询服务；普通货物道路运输；食品销售、餐饮服务(按许可证许可范围及有效期限经营)；家政服务；日用品百货销售；服装鞋帽销售[未经批准不得擅自从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖、代客理财等金融业务活动]。

(8) 法人及其他经济组织

名称：扬州报广酒业有限公司

住所：扬州市经济开发区文汇东路 231 号 11 幢

注册地址：扬州市经济开发区文汇东路 231 号 11 幢

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：李慧

注册资本：200,000.00 元

主营业务：食品销售及网上销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；商品房销售代理；网上销售日用品百货；物业服务；水电费代缴代收服务；房屋租赁；会展服务；文化信息咨询。

## 2、关联关系

(1)扬州日报社是公司控股股东扬州报业传媒集团有限责任公司的唯一股东，系公司的实际控制人。

(2)扬州报业传媒集团有限责任公司为公司控股股东，持股比例为75.002%。

(3)扬州新闻网传媒有限公司是公司控股股东扬州报业传媒集团有限责任公司全资子公司。

(4)扬州日报印刷有限责任公司是公司控股股东扬州报业传媒集团有限责任公司全资子公司。

(5)扬州印得高数码图文有限公司是扬州日报印刷有限责任公司的全资子公司。

(6)扬州报业传媒集团有限责任公司持有扬州市邗江区国鑫农村小额贷款股份有限公司20%股份，扬州日报社是该公司的实际控制人之一；

(7)扬州报业传媒发行投递有限公司是公司控股股东扬州报业传媒集团有限责任公司全资子公司。

(8)扬州报广酒业有限公司是公司控股股东扬州报业传媒集团有限责任公司全资子公司。

## 二、审议情况

### (一) 表决和审议情况

2023年7月19日，公司第三届董事会第五次会议提交了《关于增加2023年日常性关联交易的议案》的议案，并提请2023年第二次临时股东大会审议；

表决结果：关联董事万祖禹、李俊、吴骏、杨燕回避表决后，非关联董事不足三人，根据公司章程的规定，董事会成员仅对议案相关事项进行讨论，本议案直接提交股东大会审议。

(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

上述关联交易中，属于正常的经营性行为或商业行为，遵循公允定价或市场定价的原则，价格系在市场价格基础上经双方协商确定。上述关联交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东权益的情形。

### 四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年度日常关联交易范围内，由公司经营管理层与关联方签署合同，具体内容以实际签订的合同为准。

### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司正常业务发展的需要，是合理的、必要的。公司独立性没有因为关联交易受到不利影响。该交易不会对公司造成不利影

响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。

## 六、备查文件目录

(一)《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2023年7月19日