

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰君安

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	2023 年年初至披露日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	公司向关联方购买图书、纸张、物资等；关联方向公司提供印刷服务、合作经营服务等	49,319,000.00	20,013,888.94	根据 2024 年市场情况及销售目标定制的生产计划
出售产品、商品、提供劳务	公司向关联方销售产品；提供相关服务等	51,413,000.00	21,379,496.66	根据 2024 年市场情况及销售目标
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	公司向关联方租用房屋、办公场所、关联方向公司提供物业	4,500,000.00	4,128,022.68	

	服务、收取水电费等			
合计	-	105,232,000.00	45,521,408.28	-

注：上述 2023 年与关联方实际发生金额为未审计金额，具体以公司《2023 年年度报告》数据为准

（二）基本情况

1. 关联交易基本情况

（1）公司及下属公司（含控股公司及全资子公司）向长江少年儿童出版社（集团）有限公司（以下简称“少儿集团”）、湖北长江出版印刷物资有限公司（以下简称“长江物资”）、湖北新华印务有限公司（以下简称“新华印务”）、湖北长江教育传媒集团有限公司（以下简称“教育传媒”）、湖北美术出版社有限公司（以下简称“美术社”）、湖北科学技术出版社有限公司（以下简称“科技社”）、湖北教育出版社有限公司（以下简称“教育社”）等，购买图书、纸张、物资等；公司及下属公司（含控股公司及全资子公司）向湖北新达泰印刷有限公司（以下简称“新达泰”）、湖北长江传媒数字出版有限公司（以下简称“数字公司”）、教育传媒等，接受印刷、打印、合作经营等服务，以上总金额不超过人民币 49,319,000.00 元。

（2）公司及下属公司（含控股公司及全资子公司）向湖北新华文化教育科技有限公司（以下简称“新华文化”）、湖北省外文书店有限公司（以下简称“外文书店”）、湖北省新华书店（集团）有限公司（以下简称“新华书店”）、教育传媒、湖北长江出版传媒集团有限公司（以下简称“长江传媒集团”）、湖北省新华资产管理有限公司（以下简称“新华资产”）、湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司（以下简称“后勤服务”）、长江出版传媒股份有限公司（以下简称“长江传媒”）等，销售产品、提供服务等，以上总金额不超过人民币 51,413,000.00 元。

（3）公司及下属公司（含控股公司及全资子公司）向长江传媒集团、湖北长江东光物业管理有限责任公司（以下简称“东光物业”）、后勤服务、

海豚传媒股份有限公司（以下简称“海豚传媒”）等，租用房屋、办公场所，关联方向公司提供物业服务、收取水电费等，总金额不超过人民币4,500,000.00元。

2. 关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
长江传媒集团	武汉市雄楚大街268号B座 19-21层	有限责任公司(国有独资)	黄国斌
长江传媒	武汉市雄楚大道268号出版文化城B座11-12层	其他股份有限公司(上市)	黄国斌
少儿集团	湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号出版文化城C座12层、13层	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	何龙
长江物资	武汉市汉口解放大道211号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	梁旭
新华印务	武汉市硚口区长风路31号	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	许泽长
教育传媒	武汉市洪山区珞喻路78号长江传媒大厦18-19楼	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李旭东
美术社	武汉市洪山区雄楚大街268号	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	柯尊文
科技社	武汉市洪山区雄楚大街268号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	章雪峰
教育社	武汉市洪山区雄楚大道268号湖北出版文化城C座18楼	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	方平
数字公司	洪山区雄楚大街268号出版文化城出版大厦6层	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	胡明亮
新达泰	武汉市硚口区长风路31号	其他有限责任公司	许泽长
新华文化	武汉市硚区长丰村印刷物资配套仓库2楼	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	李明辉
外文书店	武汉市武昌中南路11号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	程龙
新华书店	湖北省武汉市硚口区发展大道33号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	邱从军
东光物业	武汉市洪山区雄楚大街268号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	倪良超

后勤服务	洪山区雄楚大街 268 号	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	冯启烈
新华资产	武汉市发展大道 33 号	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	罗劲
海豚传媒	武汉市洪山区洪山街文化大道 555 号融科智谷工业项目二期 B2 号楼 3-4 层	其他股份有限公司(非上市)	夏顺华

3. 关联方关系介绍

公司的控股股东为少儿集团，少儿集团的控股股东为长江传媒，长江传媒的控股股东为长江传媒集团，上述关联方除海豚传媒以外均与公司受同一实际控制人控制。

海豚传媒为公司控股股东少儿集团的参股公司，公司董事何少华先生担任海豚传媒董事、公司监事会主席周泽凤先生担任海豚传媒监事。

二、审议情况

(一) 表决和审议情况

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈栋先生、何少华先生回避表决。

本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) 定价依据

上述关联交易均为与公司日常经营相关的关联交易，属于正常的商业

行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格按市场行情确定，双方协商定价。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易定价合理，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、交易协议的签署情况及主要内容

公司与上述关联方进行交易时，均会按照市场情况进行交易，在上述预计的金额范围内，将会根据公司的实际业务发展需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

六、备查文件目录

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2023年12月21日