

证券代码：871470

证券简称：金印传媒

主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	52,300,000	41,014,813	因业务发展需要，预计2024年交易金额较上年有所增加。
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				
合计	-	52,300,000	41,014,813	-

(二) 基本情况

(1) 关联方基本情况：

序号	关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
----	-------	----	------	-------

1	大连半岛晨报传媒有限公司	辽宁省大连市西岗区长春路360号	有限责任公司	程海
2	辽宁日报传媒集团有限公司	沈阳市沈河区中山路339号	有限责任公司	丁宗皓
3	辽宁北方报业传媒股份有限公司	沈阳市沈河区中山路339号	股份有限公司	丁宗皓
4	辽宁法治报有限公司	沈阳市和平区北三经街38号	有限责任公司	袁世杰
5	共产党员杂志社	沈阳市和平区南五马路228号	事业单位	杨喜祥
6	兰台世界杂志社	沈阳市和平区和平南大街45号	事业单位	孙海燕
7	党史纵横杂志社	沈阳市皇姑区北陵大街45-11号	事业单位	韩闯
8	今日辽宁杂志社	沈阳市和平区和平南大街45号	事业单位	解丹梅
9	侨园杂志社	沈阳市和平区青年大街356号41层	事业单位	孙海燕
10	辽宁新少年杂志社	沈阳市和平区北五经街21号	事业单位	张莉莉
11	辽宁好孩子画报社	沈阳市和平区北五经街21号	事业单位	张莉莉
12	妇女杂志社	沈阳市沈河区北三经街九号	事业单位	徐晓民
13	理论界杂志社	沈阳市和平区和平南大街45号	事业单位	薛百成
14	辽宁家庭科学杂志社有限公司	沈阳市大东区小北关街41-1号	国有企业	王强
15	辽宁老年报社	沈阳市沈河区北三经街51号	事业单位	李良宏

(2) 关联交易内容：

辽宁日报传媒集团有限公司、共产党员杂志社等十五家报刊、杂志社为公司实际控制人辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）控制的单位，该十五家单位2024年向公司采购印刷服务额度预计为5,230万元，具体如下：

序号	关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2024年预计
1	大连半岛晨报传媒有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	3,000,000
2	辽宁日报传媒集团有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	30,000,000
3	辽宁北方报业传媒股份有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	3,000,000

4	辽宁法治报有限公司	向关联方提供印刷服务，收取印刷费	按市场价	2,500,000
5	共产党员杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	3,500,000
6	兰台世界杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	300,000
7	党史纵横杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	1,000,000
8	今日辽宁杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	800,000
9	侨园杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	500,000
10	新少年杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	3,000,000
11	好孩子画报社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	2,000,000
12	妇女杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	500,000
13	理论界杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	200,000
14	家庭科学杂志社	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	1,000,000
15	辽宁老年报	向关联方提供印刷及仓储服务，收取印刷费	按市场价	1,000,000
	合计			52,300,000

(3) 关联关系：

上述所有关联方和本公司均受同一实际控制人——辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）的控制。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024年1月15日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，表决结果均为：同意4票；反对0票；弃权0票。董事长张勇在实际控制人下属的辽宁新闻印刷集团有限公司担任董事长兼总经理，与其存在关联关系，需要回避表决。根据章程的规定，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

(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

上述关联交易是公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易，属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本次交易协议尚未签署，公司将根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的，必要的。上述关联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

《辽宁金印文化传媒股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

辽宁金印文化传媒股份有限公司

董事会

2024年1月15日