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联交易公告

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

1、公司以市场价格租用辽宁新闻印刷集团有限公司房屋约 12,000 平方米，按每月每平方米 17 元计算，应支付约 300 万元，预计 2024 年公司向辽宁新闻印刷集团有限公司支付租赁房屋费用 300 万元；

2、沈阳华商信息产业有限公司为公司控股股东控制的子公司，公司持有其 1% 的股权，公司大东分公司以市场价格租用沈阳华商信息产业有限公司房屋约 950 平方米，按每月每平方米 17 元计算，应支付约 20 万元。预计 2024 年公司大东分公司向沈阳华商信息产业有限公司支付租赁房屋费用 20 万元。

（二）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《关于公司与关联方发生关联交易的议案》，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。该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁新闻印刷集团有限公司

住所：沈阳市浑南新区世纪路 4 号

注册地址：沈阳市浑南新区世纪路 4 号

注册资本：194,810,000

主营业务：广告设计、制作、代理、发布，包装装潢设计，印刷机器租赁，新闻纸张销售，印刷机械及计算机软、硬件维修，印刷技术咨询、技术培训，项目投资及投资的项目管理，房屋租赁。

法定代表人：张勇

控股股东：辽宁北方报业传媒股份有限公司

实际控制人：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

关联关系：与本公司受同一实际控制人辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）的控制。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：沈阳华商信息产业有限公司

住所：沈阳市大东区东北大马路 308 号

注册地址：沈阳市大东区东北大马路 308 号

注册资本：15,000,000

主营业务：互联网信息服务，计算机软件开发，计算机及硬件现场维修，信息技术服务，房屋租赁。

法定代表人：张坤阳

控股股东：辽宁新闻印刷集团有限公司

实际控制人：辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）

关联关系：与本公司受同一实际控制人辽宁报刊传媒集团（辽宁日报社）的控制。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司向关联方租赁房屋及建筑物，属于公司常规生产经营所需，租赁价格公允，没有损害公司及公司股东整体利益。

（二）交易定价的公允性

上述所有关联交易的定价均参照市场价格进行，交易公允，没有损害公司及公司股东整体利益。

四、交易协议的主要内容

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、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在关联方利用其关联地位损害公司及其他股东利益，无风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，不会对公司产生不利影响，对公司业务的独立性没有影响。

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