

南方出版传媒股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易情况及
2026 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：否。
- 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是正常生产经营业务，不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于 2026 年 4 月 22 日召开公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事谭君铁先生、肖延兵先生均回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案无需提交股东会审议。

公司独立董事专门会议审议了《关于公司 2025 年度关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》，一致认为：公司 2025 年度发生的日常性关联交易与 2026 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，按关联交易定价原则

进行定价，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）公司 2025 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额
向关联人采购商品和接受劳务	广东省出版集团广版物业管理有限公司	1,500.00	928.63
	广东省广弘资产经营有限公司 ^[注1]	800.00	395.50
	广东威雅光电有限公司	800.00	373.47
	广东广轩大厦酒店管理有限公司	150.00	103.78
	广东广弘控股股份有限公司 ^[注2]	50.00	18.27
	广东黄金时代杂志社有限公司	120.00	14.97
	广东粤科普集团有限公司 ^[注3]	0.00	1.14
	广东省出版集团有限公司	150.00	0.00
	广东少先队员杂志社有限公司	20.00	0.00
	佛山市广彩商务咨询有限公司	10.00	0.00
	广东新知本置业有限公司	20.00	0.00
	小计	3,620.00	1,835.76
向关联人出售商品和提供劳务	广东少先队员杂志社有限公司	500.00	140.89
	广东省出版集团有限公司	450.00	109.78
	广东黄金时代杂志社有限公司	150.00	49.95
	广东省广弘资产经营有限公司	150.00	46.67
	广东省出版集团广版物业管理有限公司	80.00	18.76
	广东广弘控股股份有限公司	60.00	10.71
	佛山市广彩商务咨询有限公司	15.00	4.35
	广东广轩大厦酒店管理有限公司	50.00	1.06
	广东威雅光电有限公司 ^[注4]	0.00	0.47
	广东粤科普集团有限公司	0.00	0.25
	广东新知本置业有限公司	10.00	0.00
	小计	1,465.00	382.89
向关联人承租情况	广东省出版集团有限公司	1,200.00	547.29
	佛山市广彩商务咨询有限公司	850.00	440.98
	广东省出版集团广版物业管理有限公司	50.00	0.59
	广东新知本置业有限公司	40.00	20.87
	小计	2,140.00	1,009.73
	合计	7,225.00	3,228.38

[注 1] 因关联人数量众多且金额较小，未达单独列示标准，现按同一控制人广东省广弘资产经营有限公司的口徑合并列示。

[注 2]因关联人数量众多且金额较小，未达单独列示标准，现按同一控制人广东广弘控股股份有限公司的口径合并列示。

[注 3]南方传媒 2025 年 6 月 30 日处置广东粤科普集团有限公司部分股权，7 月起广东粤科普集团有限公司成为南方传媒关联方。2025 年实际发生金额披露金额为 2025 年 7 月至 12 月交易发生额，同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类日常关联交易合计金额未超对应的预计金额。

[注 4]同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类日常关联交易合计金额未超对应的预计金额。

（三）公司 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

南方传媒与广东省出版集团有限公司及其所属公司（不含南方传媒及其所属公司）2026 年日常关联交易预计金额和类别如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
向关联人采购商品和接受劳务	广东省出版集团广版物业管理有限公司	1100.00	0.21	60.49	928.63	0.17
	广东威雅光电有限公司	380.00	0.07	52.65	373.47	0.07
	广东省广弘资产经营有限公司	480.00	0.09	45.68	395.50	0.07
	广东广轩大厦酒店管理有限公司	110.00	0.02	2.82	103.78	0.02
	广东广弘控股股份有限公司	22.00	小于 0.01	1.14	18.27	小于 0.01
	广东黄金时代杂志社有限公司	16.00	小于 0.01	7.70	14.97	小于 0.01
	广东粤科普集团有限公司	20.00	小于 0.01	0.00	1.14	小于 0.01
	广东少先队员杂志社有限公司	1.00	小于 0.01	0.00	0.00	不适用
	小计	2129.00	0.39	170.48	1835.76	0.33
向关联人出售商品和提供劳务	广东少先队员杂志社有限公司	160.00	0.02	19.47	140.89	0.02
	广东省出版集团有限公司	130.00	0.02	3.19	109.78	0.01
	广东省广弘资产经营有限公司	52.00	0.01	2.32	46.67	小于 0.01
	广东广弘控股股份有限公司	15.00	小于 0.01	0.00	10.71	小于 0.01
	广东黄金时代杂志社有限公司	55.00	小于 0.01	7.32	49.95	小于 0.01
	佛山市广彩商务咨询有限公司	5.00	小于 0.01	0.86	4.35	小于 0.01
	广东省出版集团广版物业管理有限公司	3.00	小于 0.01	1.35	18.76	小于 0.01
	广东广轩大厦酒店管理有限公司	2.00	小于 0.01	0.36	1.06	小于 0.01
	广东威雅光电有限公司	1.00	小于 0.01	0.00	0.47	小于 0.01
	广东粤科普集团有限公司	0.60	小于 0.01	0.00	0.25	小于 0.01
	广东新知本置业有限公司	0.40	小于 0.01	0.00	0.00	不适用
小计	424.00	0.05	34.87	382.89	0.04	

向关联人承租情况	广东省出版集团有限公司	600.00	5.78	72.56	547.29	5.53
	佛山市广彩商务咨询有限公司	470.00	4.53	36.79	440.98	4.46
	广东新知本置业有限公司	25.00	0.24	0.00	20.87	0.25
	广东省出版集团广版物业管理有限公司	2.00	0.02	0.15	0.59	0.01
	小计	1097.00	10.57	109.50	1009.72	10.25
合计		3650.00			3228.37	

二、关联方情况介绍

公司名称	住所	法人代表	企业类型	注册资本(万元)	主营业务主要范围	关联关系
广东省出版集团有限公司	广州市越秀区水荫路11号	谭君铁	有限责任公司	288,000.00	资产经营、管理	母公司
广东省广弘资产经营有限公司	广州市天河区广州大道北680号	陈玉敏	有限责任公司	177,030.10	资产运营管理, 投资基础上的经营管理, 资产受托管理	受同一母公司控制
广东广弘控股股份有限公司	广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔37楼	何思漫	股份有限公司	58,379.03	食品及教育	受同一母公司控制
广东新知本置业有限公司	广东省广州市越秀区水荫路11号8楼	张晖	有限责任公司	1,000.00	绿化服务、房地产中介服务	受同一母公司控制
广东省出版集团广版物业管理有限公司	广州市越秀区环市东路水荫路11号西侧二楼	刘雄升	有限责任公司	50.00	物业管理	受同一母公司控制
广东威雅光电有限公司	广州市番禺区大石镇植村工业二路10号	程煜	有限责任公司	4,432.00	光盘复制、母盘刻录	受同一母公司控制
佛山市广彩商务咨询有限公司	佛山市南海区大沥镇盐步河东中心路23号内	程煜	有限责任公司	100.00	商务信息咨询、物业出租	受同一母公司控制
广东广轩大厦酒店管理有限公司	广东省广州市海珠区沥滘振兴大街9号	刘雄升	有限责任公司	5,000.00	酒店管理	受同一母公司控制
广东少先队员杂志社有限公司	广东省广州市越秀区寺贝通津1号大院14栋	叶德明	有限责任公司	1,286.62	出版物出版; 出版物批发; 出版物零售; 出版物互联网销售	受同一母公司控制
广东黄金时代杂志社有限公司	广州市越秀区寺贝通津1号大院14号	叶德明	有限责任公司	30.00	住房租赁; 非居住房地产租赁; 组织文化艺术交流活动等	受同一母公司控制
广东粤科普集团有限公司	广州市南沙区进港大道12号1616房	肖延兵	有限责任公司	10,000.00	科普宣传服务	受同一母公司控制

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2025 年度关联交易情况和 2026 年关联交易预计，主要包括购销商品、提供和接受劳务以及租赁。上述关联交易的定价依据是：实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额比例较小，南方传媒及其子公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日