

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于补充确认 2025 年日常关联交易的公告

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：

- 2025 年初，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“凤凰传媒”）预计 2025 年度与控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及其子公司发生采购销售产品、提供接受服务及租赁出租房屋等日常关联交易金额合计 96,369 万元，2025 年度上述关联交易实际发生 112,028.96 万元，超出年初预计金额 15,659.96 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 0.8%。
- 凤凰传媒第六届董事会第九次会议审议通过了《关于补充确认 2025 年日常关联交易的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。
- 本次补充关联交易事项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，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害公司和中小股东的利益。

一、关联交易概述

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）及其子公司 2025 年实际发生的日常关联交易金额超年初预计金额占公司 2024 净资产比例约 0.8%。根据上交所《股票上市规则》《凤凰传媒关联交易管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额超出预计金额达公司净资产比例 0.5% 须提交董事会审议。2026 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认 2025 年度日

常关联交易的议案》，关联董事对该议案回避表决。该议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案无需提交股东会审议。

（一）2025 年度日常关联交易预计情况

公司 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 20 日召开第五届董事会第二十二次会议、2025 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况与 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》，对公司及控股子公司与关联方 2025 年度发生的日常关联交易金额进行了预计。其中，预计与凤凰集团及其子公司发生采购销售产品、提供接受服务及租赁出租房屋等日常关联交易金额为 96,369 万元。

（二）2025 年度日常关联交易执行情况

2025 年度，公司与凤凰集团及其子公司日常关联交易实际发生的金额为 112,028.96 万元，超出年初预计金额 15,659.96 万元。2025 年度与凤凰集团及其子公司日常性关联交易执行情况如下：

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购/接受劳务	江苏凤凰台饭店集团有限公司	1500	1347.95	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	48200	42579.97	
	江苏凤凰制版有限公司	1050	981.22	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	1300	1236.12	
	江苏凤凰京华大酒店有限公司	25	3.48	实际交易量减少
	江苏新广联科技股份有限公司	1600	562.10	实际交易量减少
	江苏省新图进出口有限公司	1100	1029.94	
	四川凤凰和鸣酒类销售有限公司	2700	2097.12	
	江苏苏创信息服务中心有限公司	150	224.71	实际业务量增加
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	9600	12637.76	实际业务量增加
	江苏凤凰数码印务有限公司	720	566.74	
	江苏凤凰通达印刷有限公司	5900	9525.56	实际业务量增加
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	5800	7233.56	
	江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司	5300	6789.71	
	江苏凤凰广告传媒有限公司	90	135.85	实际业务量增加
	江苏现代快报股份有限公司	200	147.80	
	江苏现代快报传媒有限公司	500	362.36	
	江苏凤凰光彩印务有限公司	350	346.05	
	江苏凤凰物业管理有限公司	65	59.09	

	北京凤凰台饭店有限责任公司	2	0.72	实际业务量减少
	江苏凤凰文化旅游有限公司	71	2.62	实际业务量减少
	江苏紫泉配送有限责任公司	5	0.78	实际业务量减少
	江苏紫霄纸业有限公司	720	814.73	
	江苏新广联光电股份有限公司	3	1.26	实际业务量减少
	江苏凤凰数联教育科技有限公司	0	2341.13	新增关联方
	东莞市新广联光电科技有限公司	0	24.37	新增关联方
	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	0	6.24	新增关联方
	小计	86951	91058.94	
向关联 人销售 货物/ 提供劳 务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	450	423.32	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	150	192.99	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	30	21.41	
	江苏凤凰艺术有限公司	1	0.15	实际销售量减少
	江苏凤凰制版有限公司	1	0.01	实际销售量减少
	江苏新广联科技股份有限公司	0	1105.03	新增关联交易
	江苏新广联光电股份有限公司	0	2.87	新增关联交易
	江苏省新图进出口有限公司	40	169.87	实际销售量增加
	四川凤凰和鸣酒类销售有限公司	28	13.51	实际销售量减少
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	12	13.36	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	10	40.86	本期信息服务收入增加
	江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司	65	65.00	
	江苏凤凰数码印务有限公司	6	0.43	实际销售量减少
	江苏现代快报传媒有限公司	400	73.43	实际销售量减少
	江苏现代快报股份有限公司	12	14.99	
	江苏凤凰盐城印刷有限公司	0	292.98	
	北京凤凰台饭店有限责任公司	1	0.00	
	江苏紫泉配送有限责任公司	20	8.84	实际销售量减少
	江苏紫霄纸业有限公司	100	157.69	实际销售量增加
	江苏现代快报电子商务有限公司	0	8884.94	新增关联交易
	江苏凤凰广告传媒有限公司	0	7.30	新增关联交易
	江苏省泗阳中学	0	908.77	新增关联交易
江苏新华印刷有限公司	0	1.95	新增关联交易	
南京凤凰易采环境艺术设计有限公司	0	1.67	新增关联交易	
	小计	1326	12401.37	
向关联 人租赁 房屋	江苏凤凰出版传媒集团有限公司	5800	6111.84	
	江苏凤凰台饭店集团有限公司	30	50.47	租赁面积增加
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	100	177.24	租赁面积增加

	江苏凤凰资产管理有限责任公司	250	257.11	
	江苏凤凰新华印务集团有限公司	420	421.47	
	江苏新华印刷有限公司	400	406.77	
	江苏紫泉配送有限责任公司	1070	1102.03	
	小计	8070	8526.93	
向关联方出租房屋	四川凤凰和鸣酒类销售有限公司	18	20.21	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	4	8.09	
	南京凤凰易采环境艺术设计有限公司	0	6.44	新增关联租赁
	江苏凤凰广告传媒有限公司	0	6.98	新增关联租赁
	小计	22	41.72	
合计		96369	112028.96	

(三) 2025 年实际发送与年度预计之间出现差异的主要原因

1、公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

2、公司由于经营需要新增了部分日常关联交易，其中金额较大的交易情况具体如下：

(1) 公司联营企业江苏凤凰数联教育科技有限公司（以下简称“凤凰数联”）通过参与招标的方式，为公司及公司部分子公司提供软件开发服务。2025 年凤凰数联中标“智能助学助教系统平台建设项目”等 8 个项目，确认收入 2,341.13 万元。

(2) 凤凰集团二级全资子公司江苏现代快报电子商务有限公司（以下简称“快报电商”）为江苏省政府采购货物类网上商城入驻电商征集项目的入围供应商，公司二级全资子公司江苏凤凰新华文化发展有限公司（以下简称“文化发展”）具备丰富的电商平台运营经验和专业的供应链整合和客户服务能力。双方合作共同开展政府采购网上商城业务，文化发展按照快报电商政采业务的客户需求，提供相应商品及履约服务。2025 年文化发展向快报电商销售商品 8,884.94 万元。

(3) 公司全资子公司凤凰数字传媒有限公司（以下简称“凤凰数媒”）拥有部分国产实训设备产品代理权和功能教室设计能力。公司控股股东江苏凤凰出版集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）二级控股子公司江苏新广联科技股份有限公司（以下简称“新广联”）具有成熟的销售运营渠道以及电子与智能化工程承包服务资质和服务能力。双方合作开展实训设备及安装项目业务，2025 年凤凰数媒与新广联签订 3 份《实训设

备及安装项目供应合同》，确认收入 1,105.03 万元。

二、关联方情况介绍

(1) 江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所：南京市中央路 165 号

注册资本：150,000 万元

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。

关联关系：公司控股股东。

(2) 江苏凤凰文化贸易集团有限公司

公司住所：南京市中央路 276-1 号

注册资本：15,905.2 万元

经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(3) 江苏凤凰资产管理有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号

注册资本：10,000 万元

经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培养，设计、制作、代理各类广告。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(4) 江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路 18 号

注册资本：31500 万元

经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外）；外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器件的生产与销售；纸制品的销售；光电器具封装；普通货运；从事只读类光盘复制，只读类光盘母线 1 条，子盘复制线 20 条（39 头）；机

械设备租赁（不含融资性租赁）；预包装食品的批发与零售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(5) 江苏凤凰制版有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号东楼 3 层、4 层

注册资本：500 万元

经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目：动漫设计。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(6) 江苏凤凰台饭店集团有限公司

公司住所：南京市湖南路 47 号

注册资本：24,400 万元

经营范围：许可经营项目：住宿服务，茶座，大型餐馆（按许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品批发与零售，卷烟、烟丝、雪茄烟零售，百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料，工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(7) 江苏省新图进出口有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号

注册资本：125 万元

经营范围：许可经营项目：图书、只读类光盘及交互式光盘的进口业务，预包装食品批发与零售。自营和代理图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物及印刷品的进出口业务，自营和代理各类商品及技术的进出口，普通机械、百货、纸、木浆、电子产品、工艺美术品、金属材料、建筑材料、装饰材料、初级农产品、家具、办公用品、文教用品、体育用品、玩具的销售，经济信息咨询服务、会展服务、出版发行信息服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(8) 四川凤凰和鸣酒类销售有限公司

公司住所：绵竹市板桥镇八一村

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可经营项目：生产、销售：白酒（凭许可证在有效期内经营）及相关进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(10)江苏凤凰新华印务集团有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本： 35220 万元人民币

经营范围：出版物印刷，包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。印刷材料、印刷设备零配件，金属材料的销售，印刷技术咨询、技术服务，信息数字化处理、存储、管理，物资配送。境内劳务派遣，设备租赁、房屋租赁。纸及纸制品加工与销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。纸制品的批发、零售。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。增值电信业务，普通道路货物运输，图书、报刊、电子出版物销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(11)江苏凤凰盐城印刷有限公司

公司住所：江苏省盐城市亭湖区希望大道中路 70 号

注册资本：2155 万元

经营范围：出版物印刷；包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；切纸加工；设计、制作发布国内印刷品广告；印刷材料及纸制品批发零售；普通货物仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(12)江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司

公司住所：扬州江阳工业园区蜀岗西路 9 号

注册资本：3500 万元

经营范围：书刊印刷；票证印刷；彩印包装；道路货运经营；电脑制版、输出；设计、制作、发布印刷品广告；商标、装潢设计；印刷材料销售；纸制品加工与销售；普通货物仓储服务；印刷设备租赁服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(13)江苏凤凰通达印刷有限公司

公司住所：南京市六合区冶山镇牡丹村 6 号

注册资本：1000 万

经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；印刷器材、纸张销售；道路普通货物运输；普通货物运输代理；普通货物仓储服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(14) 江苏现代快报电子商务有限公司

公司住所：南京市玄武区洪武北路 55 号 1803 室

注册资本：1000 万

经营范围：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；食品销售；拍卖业务；网络文化经营；第二类增值电信业务；出版物零售；出版物批发；第一类增值电信业务；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程施工；建设工程设计；第三类医疗器械经营；农药批发；农药零售；酒类经营；互联网销售；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机及办公设备维修；软件销售；软件外包服务；信息咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；普通货物仓储服务等。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(15) 江苏凤凰数联教育科技有限公司

公司住所：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 B3 栋第 6 层

注册资本：1000 万

经营范围：建设工程设计；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；电子出版物制作；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；建设工程施工；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意软件开发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作等。

关联关系：本公司的联营企业。

(16) 江苏紫霄纸业有限公司

公司住所：南京市玄武区中央路 276-1 号

注册资本：1000 万

经营范围：纸制品销售；再生资源销售；再生资源回收；纸浆销售；体育用品及器材零售；日用品销售；日用杂品销售；化工产品销售；办公用品销售；办公设备耗材销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；信息咨询服务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；

没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

四、交易目的和对公司的影响

上述日常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，属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害公司和中小股东的利益。

五、独立董事意见

2026年4月28日召开的独立董事专门会议2026年第二次会议对《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》进行了审核，并出具如下意见：我们认为公司2025年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、业务拓展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为。公司发现并补充确认上述关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司与控股股东凤凰集团及其子公司发生的日常关联交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不存在公司资金、资产被控股股东及其关联方占用的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于补充确认2025年度日常关联交易的议案》并提交董事会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2026年第二次会议审核意见。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日