证券代码：601949　　证券简称：中国出版　　公告编号：2020-011

# 中国出版传媒股份有限公司关于 2020 年度预计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个别及连带责任。**

重要内容提示

是否需要提交股东大会审议：是

对公司的影响：日常关联交易是公司正常的生产经营行为，按照公开、公平、公正的原则进行交易，不会损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方造成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第四十次会议、第二届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2020 年度预计关联交易的议案》，关联董事黄志坚、潘凯雄回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对本议案回避表决。

公司独立董事发表如下意见：董事会在审议 2020 年预计关联交易时，关联董事遵守了回避原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；公司 2020 年度预计关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为；对 2020 年度日常关联交易的预计符合实际情况。公司独立董事同意公司预计 2020 年度日常关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

（二）公司 2019 年度日常关联交易预计及执行情况

1.购销商品、提供和接受劳务情况

（1）采购商品 / 接受劳务

单位：万元

| 交易内容 | 关联方 | 预计金额 | 发生额 |
|---|---|---|---|
| 接受关联方提供的劳务 | 北京新华文博物业管理有限公司 | 36.00 | 29.82 |
| 向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务 | 荣 宝 斋 | 5.00 | 2.00 |
| 接受关联方提供的劳务 | 上海东昊物业管理有限公司 | 135.00 | 213.35 |
| 接受关联方提供的劳务 | 新华互联电子商务有限责任公司 | 245.00 | – |
| 接受关联方提供的劳务 | 新华书店总店 | 5.00 | 2.00 |
| 接受关联方提供的劳务 | 中版（北京）科贸有限公司 | 51.00 | 57.20 |
| 向关联人采购产品、商品 | 中国出版对外贸易总公司 | 2.00 | 23.71 |
| 向关联人采购产品、商品 | 中国对外翻译有限公司 | 1.00 | 12.11 |
| 接受关联方提供的劳务 | 中国图书进出口（集团）总公司 | 299.00 | 397.07 |
| 接受关联方提供的劳务 | 中国图书进出口上海公司 | 100.00 | 101.03 |
| 向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务 | 中国图书进出口西安公司 | 109.00 | 19.50 |
| 接受关联方提供的劳务 | 中译语通科技股份有限公司 | 46.00 | 0.50 |
| 接受关联方提供的劳务 | 北京建宏印刷有限公司 | | 15.59 |
| 向关联人采购产品、商品 | 北京荣宝斋科技有限公司 | | 3.37 |
| 向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务 | 研究出版社 | | 20.50 |
| 接受关联方提供的劳务 | 北京中版置业有限公司 | | 13.30 |
| 向关联人采购产品、商品 | 荣宝斋文化有限公司 | | 3.70 |
| 接受关联方提供的劳务 | 陕西辉煌旅游文化产业有限公司 | | 75.38 |
| 接受关联方提供的劳务 | 中国图书进出口深圳公司 | | 2.00 |
| 合计 | | 1,034 | 992.13 |

（2）销售产品、商品 / 提供劳务

单位：万元

| 交易内容 | 关联方 | 预计金额 | 发生额 |
|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 北京建宏印刷有限公司 | 20.00 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣宝斋 | 403.00 | 277.45 |
| 向关联人销售产品、商品 | 陕西辉煌旅游文化产业有限公司 | 80.00 | 223.72 |
| 向关联人提供劳务 | 上海东方维京文化发展有限公司 | 50.00 | 59.52 |
| 向关联人销售产品、商品 | 上海中版图书有限公司 | 10.00 | – |
| 向关联人提供劳务 | 新华国采教育网络科技有限责任公司 | 150.00 | 220.20 |
| 向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务 | 新华互联电子商务有限责任公司 | 274.00 | |
| 向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务 | 研究出版社 | 5.00 | 205.89 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国出版对外贸易总公司 | 20.00 | 16.36 |
| 向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务 | 中国出版集团有限公司 | 102.00 | 2,701.96 |
| 向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务 | 中国图书进出口（集团）总公司 | 231.00 | 299.41 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国图书进出口广州公司 | 12.00 | 4.61 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国图书进出口上海公司 | 7.00 | 69.98 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国图书进出口西安公司 | 25.00 | 9.55 |
| 向关联人销售产品、商品 | 北京建宏印刷有限公司 | | 17.17 |
| 向关联人销售产品、商品 | 新华书店成都有限公司 | | 1.18 |
| 向关联人提供劳务 | 新华万维国际文化传媒（北京）有限公司 | | 3.98 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中图数字科技（北京）有限公司 | | 185.26 |
| 合计 | | 1,389.00 | 4,296.24 |

2.关联租赁情况

（1）出租情况

单位：万元

| 交易内容 | 关联方 | 预计金额 | 发生额 |
|---|---|---|---|
| 向关联方出租 | 上海东昊物业管理有限公司 | 24.00 | 23.54 |
| 向关联方出租 | 中国图书进出口（集团）总公司 | 1,262.00 | 1,157.76 |
| 合计 | | 1,286.00 | 1,181.30 |

（2）承租情况

单位：万元

| 交易内容 | 关联方 | 预计金额 | 发生额 |
|---|---|---|---|
| 向关联方承租 | 上海竞成印务有限公司 | 189.00 | 241.88 |
| 向关联方承租 | 中国出版对外贸易总公司 | 11.00 | 15.95 |
| 向关联方承租 | 中国出版集团有限公司 | 1,439.69 | 1,478.23 |
| 向关联方承租 | 中国对外翻译有限公司 | 170.00 | 169.36 |
| 向关联方承租 | 中国图书进出口西安公司 | 30.00 | 11.00 |
| 合计 | | 1,839.69 | 1,916.42 |

3.关联受托管理

根据中国出版集团有限公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团有限公司处理北京西城区琉璃厂西街 19 号、北京市大兴区黄村镇永华南里 1 号楼、北京市丰台区太平桥西里 38 号精品书店部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区王府井大街 36 号、北京市西城区琉璃厂西街 51 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区美术馆 22 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与本公司之子公司东方出版中心有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团有限公司处理上海市长宁区仙霞路 321 号、335 号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与人民美术出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市西城区琉璃厂西街 4 号、北京市东城区东堂子胡同 57、59 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

根据中国出版集团有限公司与人民音乐出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团有限公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

（三）公司 2020 年日常关联交易预计情况

1.购销商品、提供和接受劳务情况

（1）采购商品 / 接受劳务

单位：万元

| 交易内容 | 关联方 | 本次预计金额 |
|---|---|---|
| 接受关联方提供的劳务 | 北京建宏印刷有限公司 | 18.00 |
| 接受关联方提供的劳务 | 北京荣宝斋科技有限公司 | 3.00 |
| 接受关联方提供的劳务 | 北京新华文博物业管理有限公司 | 38.00 |
| 接受关联方提供的劳务 | 北京中版置业有限公司 | 14.00 |
| 向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务 | 荣宝斋 | 2.00 |
| 接受关联方提供的劳务 | 陕西辉煌旅游文化产业有限公司 | 70.00 |
| 接受关联方提供的劳务 | 上海东昊物业管理有限公司 | 213.00 |
| 向关联人采购产品、商品 | 研究出版社 | 153.00 |
| 接受关联方提供的劳务 | 中版（北京）科贸有限公司 | 58.00 |
| 向关联人采购产品、商品 | 中国出版对外贸易总公司 | 7.00 |
| 接受关联方提供的劳务 | 中国对外翻译有限公司 | 12.00 |
| 向关联人采购产品、商品/接受关联方提供的劳务 | 中国图书进出口（集团）总公司 | 353.00 |
| 接受关联方提供的劳务 | 中国图书进出口上海公司 | 100.00 |
| 合计 | | 1,041.00 |

（2）销售产品、商品 / 提供劳务

单位：万元

| 交易内容 | 关联方 | 本次预计金额 |
|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 北京建宏印刷有限公司 | 20.00 |
| 向关联人销售产品、商品 | 荣宝斋 | 309.00 |
| 向关联人销售产品、商品 | 陕西辉煌旅游文化产业有限公司 | 180.00 |
| 向关联人提供劳务 | 上海东方维京文化发展有限公司 | 50.00 |
| 向关联人销售产品、商品 | 新华国采教育网络科技有限责任公司 | 200.00 |
| 向关联人销售产品、商品 | 新华互联电子商务有限责任公司 | 29.00 |
| 向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务 | 研究出版社 | 210.00 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国出版对外贸易总公司 | 17.00 |
| 向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务 | 中国出版集团有限公司 | 3,082.00 |
| 向关联人销售产品、商品/向关联人提供劳务 | 中国图书进出口（集团）总公司 | 264.00 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国图书进出口广州公司 | 8.00 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中国图书进出口上海公司 | 23.00 |
| 向关联人销售产品、商品 | 中图数字科技（北京）有限公司 | 120.00 |
| 合计 | | 4,512.00 |

2.关联租赁情况

（1）出租情况

单位：万元

| 交易内容 | 关联方 | 本次预计金额 |
|---|---|---|
| 向关联方出租 | 上海东昊物业管理有限公司 | 24.00 |
| 向关联方出租 | 中国图书进出口（集团）总公司 | 1,216.00 |
| 合计 | | 1,240.00 |

（2）承租情况

单位：万元

| 交易内容 | 关联方 | 本次预计金额 |
|---|---|---|
| 向关联方承租 | 上海竞成印务有限公司 | 242.00 |
| 向关联方承租 | 中国出版对外贸易总公司 | 53.00 |
| 向关联方承租 | 中国出版集团有限公司 | 1,893.00 |
| 向关联方承租 | 中国对外翻译有限公司 | 170.00 |
| 合计 | | 2,358.00 |

二、关联方介绍和关联关系

（一）控股股东及实际控制人

1.公司名称：中国出版集团有限公司

2.统一社会信用代码：91110000071780287 9Y

3.企业性质：有限责任公司（国有独资）

4.法定代表人：谭跃

5.注册资本：193432.36 万元

6.注册地址：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号

7.经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

（二）受同一控制人控制的其他企业

| 公司名称 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 统一社会信用代码 | 企业性质 | 注册地址 | 经营范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京建宏印刷有限公司 | 林健 | 7,650 | 91110113700302886C | 其他有限责任公司 | 北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区 | 出版物印刷、制版；其他印刷品印刷；销售纸张、印刷机械配件、印刷配料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广告设计、制作；销售文化用品、体育用品（不含弩）、办公用品、工艺美术品（不含文物、象牙及其制品）、日用品、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |
| 北京荣宝斋有限公司 | 朱涛 | 5,185 | 91110102700340095X | 其他有限责任公司 | 北京市西城区琉璃厂西街 19 号 2 号楼 2 层 202 | 技术开发、技术转让、技术咨询；销售近现代书画原作、古旧书画原作、木版水印、各种画谱、画册、画片、文化用品、工艺品、金石篆刻、家具、陶瓷制品、玻璃制品、针纺织品、电子产品、通讯设备、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、塑料制品、机电设备、五金交电、仪器仪表、印刷设备、日用品；承办展览展示；代理、发布广告；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；从事拍卖业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事拍卖业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 新华书店成都有限公司 | 杨琳 | 1,105 | 91510100072448285F | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 成都市青羊区北大街 65 号 3 层 31 号 | 国内图书、期刊、音像制品、电子出版物；仓储服务（不含危险品）、商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 |
| 中国图书进出口（集团）公司 | 张纪臣 | 37,001.69 | 91110000100000285 | 全民所有制 | 北京市朝阳区工人体育场东路 16 号 | 图书、报纸、期刊、缩微制品、电子出版物（包括只读类光盘、交互式光盘、电子书及在线电子出版物）进口业务，进口报刊涉外场所零售（有限期至 2018 年 04 月 30 日）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；普通货运（有效期至 2018 年 07 月 06 日）；进出口业务；经营对外版权贸易；办理国外书刊、办公用品在华客售业务；从事国内外会展业务；广告设计、制作、发布；仓储；出租商业（办公）用房；机械设备租赁；销售教学仪器仪表、教学设备；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 荣宝斋 | 朱涛 | 4,813.66 | 91110102101619056 2 | 全民所有制 | 北京市西城区琉璃厂西街 19 号 | 收购、零售、批发、函售古今书画、古玩；出版《艺术品》期刊；出版《荣宝斋》期刊；出版物印刷、装订、其他印刷品印刷（限木版水印字画印刷）；艺术类图书和艺术类只读光盘及交互式光盘、木版水印字画的进口业务（出版物进口经营许可证有效期至 2018 年 04 月 30 日）；设计和制作印刷品广告，利用自有《艺术品》、《荣宝斋》杂志发布广告（广告经营许可证有效期至 2018 年 12 月 31 日）；销售食品；图书、期刊批发、零售（出版物经营许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）；收购、零售、批发、函售文化用品、木版水印字画、书画技法书刊、装裱字画、金石篆刻；经销字画、工艺美术品（以上项目未取得专项许可的除外）；古今书画（原件）、木版水印字画、新旧文房四宝、工艺美术品的进出口业务；销售家具、电子产品、通讯产品、建筑材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）、纸张、塑料制品、纺织原料、针纺织品、陶瓷制品、玻璃制品、金属制品、机电产品、五金交电、仪器仪表、印刷器材、日用品；承办展览展示活动；组织国内外文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（领取执照后，应到商务部门备案；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 中国出版对外贸易总公司 | 张羚 | 2,595.3 | 91110000101694371D | 全民所有制 | 北京市朝阳区安华里 504 号 | 图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品零售、批发、网上销售；出版《现代阅读》期刊（限中国出版对外贸易总公司《现代阅读》编辑部经营，有效期至 2018 年 12 月 31 日）；销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类：6840 临床检验分析仪器及诊断试剂；销售预包装食品（含冷藏冷冻食品）；进出口业务；本行业对外经济贸易展览、技术交流；设计和制作印刷品、影视、广播、图片广告；利用《现代阅读》期刊发布广告；电子产品及通讯设备、建筑材料、化工产品（危险化学品除外）、塑料及其制品、纺织原料及纺织品、陶瓷产品、玻璃及其制品、金属及其制品、机电产品、五金交电制品、仪器仪表、日用百货及家具、纸张、印刷器材、文房四宝、字画、工艺美术品的展览、销售；与上述业务相关的技术交流、技术咨询、技术服务；出租商业用房；出租办公用房；机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 新华书店总店 | 茅院生 | 18,595.86 | 91110000101390511X | 全民所有制 | 北京市西城区北礼士路 135 号 | 图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（有效期至 2022 年 4 月 30 日）；《新华书目报（科技新书目版）》、《新华书目报（图书馆版）》的出版（仅限下属分支机构新华书店总店新华书目报编辑部经营，以上有效期至 2018 年 12 月 31 日）；《国际出版周报》的出版（限《国际出版周报》编辑部，有效期至 2018 年 12 月 31 日）；音响设备、视屏设备、文化用品、工艺美术品（金银饰品除外）、影像器材、包装材料、体育用品的销售；金属构件、机具、木器的加工、销售；彩扩服务；相关技术服务；本企业所属资产的物业经营和管理；工具修理；货物仓储；设计制作印刷品广告，利用自有报纸发布广告；住房租赁经营。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 中国图书进出口上海公司 | 陈峰 | 4,800 | 91310109132213278Y | 全民所有制 | 上海市虹口区广中路 88 号 11 层 | 图书、报纸、期刊、音像制品批发、零售，电子出版物零售；图书、报纸、期刊、只读光盘及交互式光盘的进口业务；销售阅读设备系列产品，文化用品、工艺礼品、办公用品、食品添加剂、五金交电、电动工具、金属材料、金属制品、针纺织品、汽车配件、文教用品、箱包、服饰、眼镜、电子产品、钟表、饰品、玩具、化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；批发兼零售 预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）；批发酒类商品；从事货物及技术的进出口业务，会展会务服务，从事多媒体科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁，道路货物运输代理，货物仓储（除危险化学品），道路搬运装卸。 |
| 中国图书进出广州公司 | 林宏雄 | 1,681.3 | 91440000190343051 | 全民所有制 | 广州市海珠区新港西路大江冲 25 号 | 经营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销和转口贸易（按［2001］外经贸发展审函字第 257 号文经营）；本公司进出口商品内销业务，收购民间工艺品、字画、奇石（不含文物、国画）；销售；阅读设备系列产品、文化用品、工艺礼品、办公用品、化妆品、食品添加剂、预包装食品、酒、影音器材、3C 数码；会议会展服务；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；自有房产租赁，物业管理；建设、经营、管理停车场并提供车辆停放服务；医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 上海维京文化发有公司 | 赵东 | 20,000 | 91310105762613102A | 其他有限责任公司 | 上海市长宁区仙霞路 333 号 M 层 M02 室 | 文化艺术咨询，实业投资（除银行、证券、保险业务），国内贸易（除专项规定），停车库经营服务，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 中国图书进出西公司 | 李林海 | 110469.2 | 91610000220536765 | 内资企业法人 | 陕西省西安市新城区北大街 85 号 | 一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；纸制品销售；玩具销售；文具用品批发；第二类医疗器械销售；其他文化艺术经纪代理；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物业管理；会议及展览服务；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；非物质文化遗产保护；云母制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；中草药收购；电影摄制服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物进口；出版物批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；艺术品进出口；出版物互联网销售；出版物零售；广播电视节目制作经营；网络文化经营；营业性演出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） |
| 中国图书进出口深圳公司 | 陈宇 | 3,008 | 91440300190356592 2 | 全民所有制 | 深圳市福田区香蜜湖街道侨香路与广深高速公路交汇处一治厂场 1 栋 A 座办公 11 层 1101-1105 房 | 一般经营项目是：从事文化交流、活动策划；会展会务服务，从事广告业务，投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上贸易；信息咨询；贸易经纪及代理；经营进出口业务；日用百货批发、零售，文化体育用品及器材、工艺美术品、电子产品、礼品、渔具、玩具、母婴用品、箱包、服饰、眼镜、钟表、化妆品、摄影和摄像器材等的购销及其他国内贸易；印刷品，家具建材的贸易及进出口业务；国内、国际货运代理；自有物业租赁业务。，许可经营项目是：食品经营；图书、报刊、期刊、只读光盘及交互式光盘的进口业务；出版物批发与零售；举办、承办境内外图书业务；物流和货物仓储；咖啡、冷热饮品制售、小吃制售；预包装食品、饮料的批发零售。 |
| 上海竞成印务有限公司 | 林浩 | 1,100 | 91310109133136366 6 | 有限责任公司（国有控股） | 纪念路 500 号 | 出版物印前、出版物印刷、出版物印后、包装装潢印刷、其他印刷品印前、其他印刷品印刷、其他印刷品印后；自有房屋租赁，停车场管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 北京中版置业有限公司 | 刘健 | 1,000 | 91110115769938188X | 有限责任公司（法人独资） | 北京市大兴区黄村镇永华南里 1 号楼 102 室 | 房地产开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 中版（北京）科贸有限公司 | 胡庆艳 | 50 | 91110102757719180E | 其他有限责任公司 | 北京市西城区北礼士路 135 号 10 幢一层 002 室 | 销售百货、工艺美术品、五金交电、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）；室内装饰；物业管理；承办展览展示；信息咨询（不含中介服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） |
| 上海昊业物管理有限公司 | 董玲 | 50 | 91310105630289 46XE | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 上海市长宁区仙霞路 345 号 5 楼 C 座 | 物业管理，承接非等级室内装饰，房屋租赁，收费停车场；销售日用百货，建筑五金，建筑材料，针纺织品，服装鞋帽，附设分支。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 研究出版社 | 赵卜慧 | 260 | 91110000071092 7302G | 全民所有制 | 北京市东城区沙滩北街 2 号 | 出版宣传和阐述党的路线、方针、政策的著作，国际国内政治、经济、文化等方面的调查和研究成果（有效期至 2018 年 12 月 31 日）；设计、制作、代理广告；技术服务；图书零售、本版批发（有效期至 2022 年 04 月 30 日）。 |
| 中国国际对外贸易有限公司 | 黄松 | 26,688.0386 | 91110000400004975J | 有限责任公司（法人独资） | 北京市西城区车公庄大街甲 4 号 | 广播电视节目制作；翻译联合国及其有关机构的各种专业书刊、中外文对照的翻译丛书、工具书和有关翻译的论著；承担联合国及其有关机构的文件翻译和排印业务；承担联合国和外国驻华代表机构的文件、资料的翻译和排印业务；开展文化交流、活动策划、会务服务；电子信息产品制作、销售；经济贸易咨询；企业管理服务；技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 中译语通科技股份有限公司 | 黄松 | 37,164.4553 | 91110107692339127 9 | 其他股份有限公司（非上市） | 北京市石景山区石景山路 20 号 16 层 1601 | 技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；翻译服务；信息咨询（不含中介）；企业管理咨询；公关策划；承办展览展示；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出及棋牌娱乐）；租赁专用设备；计算机系统服务；计算机技术培训；销售计算机、软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品；设计、制作、代理、发布广告；艺术培训；技术进出口、货物进出口、代理进出口；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 3 月 27 日）第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 4 月 15 日）；从事互联网文化活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 北京京华博文物业管理有限公司 | 汪春荣 | 600 | 91110102101622 36XG | 有限责任公司（法人独资） | 北京市西城区北礼士路 135 号 30 号楼一层西侧 | 物业管理；出租写字间；家居装饰；供暖服务；园林绿化及养护；健身服务；害虫防治；销售花卉；室内装饰工程设计；零售工艺美术品；机动车公共停车场服务；承办展览展示活动；公关策划；清洁服务；会议服务；零售出版物。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售出版物以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 荣宝斋文化有限公司 | 朱涛 | 38,000 | 91110102MA002FNB57 | 其他有限责任公司 | 北京市西城区琉璃厂西街 19 号 14 至 26 幢 | 销售文化用品、工艺品、字画；装裱字画；篆刻的艺术创作；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；工艺品、古玩、字画鉴定；技术咨询、技术转让；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品（食品经营许可证有效期至 2023 年 05 月 06 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 新华互联电子商有责任公司 | 茅院生 | 6,000 | 91110102MA001BTD35 | 有限责任公司（法人独资） | 北京市西城区北礼士路 135 号 39 号楼 1 层 101、2 层 201 | 零售出版物；从事互联网文化活动；互联网信息服务；广播电视节目制作；销售食品；餐饮服务；版权代理；版权贸易；承办展览展示活动；市场调查；企业策划；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术服务；软件开发；经济信息咨询；翻译服务；餐饮管理；销售针纺织品、鞋帽、箱包、钟表、乐器、文化用品、体育用品、日用品、办公用品、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；零售出版物、从事互联网文化活动、互联网信息服务、广播电视节目制作、销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 陕西辉煌旅游文化产业有限公司 | 李林海 | 300 | 91610000294192123R | 其他有限责任公司 | 陕西省西安市莲湖区枣园街道团结西路南侧 34 号 | 图书、期刊、及音像电子出版物的批发兼零售；广告的设计、制作、发布代理；室内外装饰、设计；给排水、暖通的安装；建筑装饰材料的批发、零售；企业文化艺术交流；企业形象设计与推广；会展策划、设计与施工；工艺美术品制作销售；旅游纪念品开发与销售；纸及纸制品的销售；预包装食品、保健食品、茶叶、酒的批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）；（以下限分支机构经营；出版物印刷、其他印刷品印刷。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 新华国采教育网络科技有限责任公司 | 李潇 | 5,500 | 91110102MA001CNA3J | 有限责任公司（法人独资） | 北京市西城区北礼士路 135 号 39 号楼 2 层 202 | 技术服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询；基础软件服务，应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；教育咨询（不含中介及办学）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；版权代理；设计、制作、发布、代理广告；承办展览展示活动；市场调查；体育赛事活动策划；企业策划；销售办公用品、文具用品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品；零售出版物；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务、零售出版物以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 新华万维国际文化传媒（北京）有限公司 | 高德明 | 200 | @91110102MA00E7ER22 | 有限责任公司（法人独资） | 北京市西城区北礼士路 135 号 39 号楼二层 210 房间 | 出版物零售；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售文化用品、工艺品、体育用品；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；教育咨询（不含中介及办学）；企业策划；软件开发；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

三、关联交易的定价政策

上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司及控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在公司与关联方之间相互损害或者利益输送的情况，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生重大影响。

特此公告。

中国出版传媒股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

公司代码：601949　　公司简称：中国出版

# 中国出版传媒股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

中国出版传媒股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2019 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括：公司总部及所属全资、控股子公司。

2.纳入评价范围的单位占比：

| 指标 | 占比（%） |
|---|---|
| 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 | 95.41 |
| 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 | 84.29 |

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括：

组织结构、发展战略、人力资源、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、关联交易、募集资金使用、财务报告、信息系统与沟通、内部监督等方面业务和事项。

4.重点关注的高风险领域主要包括：

重点关注了销售与收款、募集资金使用、资产管理、财务报告等高风险领域。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制手册》，组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险