证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2021-004

山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第二十二次（定期）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次（定期）会议于 2021 年 4 月 12 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，公司全体董事于 2021 年 4 月 2 日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 6 名，董事、总经理郭海涛先生因工作原因，董事王昭顺先生因身体原因未能出席会议，分别书面授权委托副董事长王次忠先生、董事迟云先生代为表决，公司监事和高管列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

4.审议通过了《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

5.审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

6.审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

7.审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务与内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号 2021-014）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8.审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告》及公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9.审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版关于公司会计政策变更的公告》（编号 2021-013）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

10.审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11.审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》（编号 2021-012）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12.审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号 2021-007）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13.审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（编号 2021-008）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14.审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号 2021-009）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

15.审议通过了《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号 2021-010）。

公司关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决。本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16.审议通过了《关于公司 2021 年度筹资预算方案的议案》

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

17.审议通过了《关于公司 2021 年度对全资子公司提供担保额度的议案》

具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于 2021 年度对全资子公司提供担保额度的公告》（编号 2021-011）。

本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2021-009

山东出版传媒股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，现将山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币 271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币 262,004.96 万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资报告》。

（二）公司 2020 年度募集资金使用及余额情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额 108,667.29 万元，其中，特色精品出版项目投入 9,341.93 万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 14,663.52 万元，物流二期项目投入 7,761.27 万元，印刷设备升级改造项目投入 22,680.85 万元，补充流动资金投入 54,219.72 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 170,649.02 万元（含累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 17,311.35 万元），暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 8.50 亿元，募集资金账户余额为 85,649.02 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理制度》等制度的情形。

（二）募集资金的存放情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金的具体存储情况如下：

募投项目	账户名称	开户行	账号	截至 2020 年 12 月 31 日余额(元)
-	山东出版传媒股份有限公司	中国工商银行股份有限公司济南市中支行	1602001629200318508	230,772,777.37
	山东出版传媒股份有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040006936	125,135,565.58
	山东出版传媒股份有限公司	中国银行股份有限公司济南阳光新路支行	232534469684	193,045,824.12
	山东出版传媒股份有限公司	中信银行股份有限公司济南分行	8112501013400522507	216,675,828.36
新华书店门店经营升级改造建设项目	山东新华书店集团有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007017	41,413,340.78
物流二期项目	山东新华书店集团有限公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007397	32,634,358.25
	山东新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15156401040007025	19,516.55
	山东德州新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行	15762101040028155	8.58
	山东泰安新华印务有限责任公司	中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行	15515301040016453	1,503,820.00
	山东金坐标印务有限公司	中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行	15663601040002878	197.16
特色精品出版项目	明天出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007173	1,545,551.73
	山东美术出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007322	5,593,539.56
	山东人民出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007280	1,651,095.67
	山东科学技术出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007306	2,958,878.47
	山东文艺出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007298	2,605,480.74
	山东友谊出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007314	0.00
	山东画报出版社有限公司	中国农业银行股份有限公司济南英雄山支行	15156401040007272	934,424.45
合计				856,490,207.37

2017 年 11 月 6 日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018 年 1 月 22 日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限责任公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 5 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018 年 9 月 18 日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018 年 12 月 10 日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了 6 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2019 年 1 月 15 日，公司和全资子公司山东新华书店集团有限公司、募集资金开户行及公司保荐机构签署了 1 份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。

根据公司发展规划，公司对印刷板块进行整合，将所属四家全资印刷子公司整合为一家全资印刷子公司，山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司、山东金坐标印务有限公司三个子公司的法人资格注销，有鉴于此，公司将上述三家子公司分别在中国农业银行股份有限公司德州市德城区支行（账号：15762101040028155）、中国农业银行股份有限公司泰安岱宗支行（账号：15515301040016453）、中国农业银行股份有限公司莱芜长勺支行（账号：15663601040002878）开立的募集资金专户的资金余额转入了山东新华印务有限公司在中国农业银行股份有限公司济南泺源支行（账号：15156401040007025）开立的募集资金专户，并注销了上述三家子公司的募集资金专户。详细内容见 2021 年 1 月 26 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号 2021-002）。

截至报告出具日，除上述三家子公司的募集资金专户已注销之外，其他监管协议履行正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2018 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，公司以募集资金置换截至 2017 年 12 月 15 日预先投入募集资金投资项目的自筹资金 18,123.86 万元，该事项已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见。详细内容见 2018 年 1 月 10 日公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《山东出版传媒股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-004）。

上述募集资金置换已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，计划使用不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的银行结构性存款或保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效。根据上述股东大会决议，公司在规定期限内分别认购了 3 笔理财产品，具体情况如下：

（1）2020 年 6 月 9 日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了 3.50 亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 91 期 C 款（产品编码：20ZH091C），产品期限为 364 天（2020 年 6 月 11 日至 2021 年 6 月 10 日）。

（2）2020 年 6 月 28 日，公司通过中信银行济南分行营业部认购了 3.00 亿元共赢智信利率结构 35310 期人民币结构性存款产品（产品编码：C206U01XL），产品期限为 365 天（2020 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 29 日）。

（3）2020 年 7 月 20 日，公司通过中国工商银行股份有限公司济南市中支行认购了 2.00 亿元中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 118 期 G 款（产品编码：20ZH118G），产品期限为 365 天（2020 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 22 日）。

截至报告期末，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为 8.50 亿元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）结余募集资金使用情况

公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，山东出版 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东出版 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构中银国际证券股份有限公司认为，公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会
2021 年 4 月 14 日

附表：

募集资金使用情况对照表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：山东出版传媒股份有限公司

金额单位：人民币 万元

募集资金总额				271,170.40	本年投入募集资金总额					14,297.39
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额					108,667.29
变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特色精品出版项目	否	15,090.04	15,090.04	15,090.04	3,017.59	9,341.93	-5,748.11	61.91	不适用	不适用	不适用	否
“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目	否	4,640.28	4,640.28	4,640.28	-	-	-4,640.28	-	不适用	不适用	不适用	否
学前教育复合建设项目	否	15,684.32	15,684.32	15,684.32	-	-	-15,684.32	-	不适用	不适用	不适用	否
基础教育阳光智慧课堂建设项目	否	37,129.58	37,129.58	37,129.58	-	-	-37,129.58	-	不适用	不适用	不适用	否
职业教育复合建设项目	否	18,125.17	18,125.17	18,125.17	-	-	-18,125.17	-	不适用	不适用	不适用	否
新华书店门店经营升级改造建设项目	否	34,221.55	34,221.55	34,221.55	3,064.51	14,663.52	-19,558.03	42.85	不适用	不适用	不适用	否
物流二期项目	否	35,607.20	35,607.20	35,607.20	7,676.48	7,761.27	-27,845.93	21.80	不适用	不适用	不适用	否
印刷设备升级改造项目	否	37,913.00	37,913.00	37,913.00	538.80	22,680.85	-15,232.15	59.82	不适用	不适用	不适用	否
综合管理信息系统平台项目	否	9,374.10	9,374.10	9,374.10	-	-	-9,374.10	-	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	54,219.72	54,219.72	54,219.72	-	54,219.72	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	262,004.96	262,004.96	262,004.96	14,297.39	108,667.29	-153,337.67	41.48				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				1.精品图书出版项目由于部分所列图书写作计划、进度及版权等原因未达计划进度，公司已优化推进实施方案，积极推进实施； 2.考虑到行业的市场、技术、业务发展等情况的变化，同时结合公司自身发展需求，公司正在对“爱书客”出版云平台电子书供应能力建设项目、学前教育复合建设项目、基础教育阳光智慧课堂建设项目、职业教育复合建设项目的实施方案进行优化论证，暂缓了项目投入； 3.综合管理信息平台项目，公司目前正对实施方案进行优化论证，积极推进。									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				1.截至 2017 年 12 月 15 日，公司已预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 18,123.86 万元。 2.本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2017]01460045 号报告鉴证，该事项于 2018 年 1 月 9 日通过公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议，已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构发表核查意见，并已于 2018 年 2 月完成募集资金划转工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司本年度不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 120,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 8.50 亿元。									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。								
募集资金结余的金额及形成原因				公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。								
募集资金其他使用情况				公司不存在募集资金使用的其他情况。								

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径为所投资的募投项目产生的利润。

注 4：“截至期末承诺投入金额”为该项目截至期末承诺总投资额。

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2021-010

山东出版传媒股份有限公司关于 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性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个别及连带责任。

重要内容提示：

●该事项需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：本次日常性关联交易按照公开、公平、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会造成公司对关联方形成较大的依赖。

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

2021 年 4 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十二次（定期）会议审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事张志华、王次忠、迟云、郭海涛、王昭顺回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司上述事项发表了独立意见，认为：公司 2020 年度发生的日常性关联交易与 2021 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，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况，提前进行合理预测，定价客观、公允、合理。不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。董事会表决关联交易事项时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司 2020 年度日常性关联交易执行情况与 2021 年度日常性关联交易预计情况，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（二）公司 2020 年度日常性关联交易预计和执行情况

经公司 2019 年度股东大会审议，2020 年度公司及其下属子公司（以下简称“山东出版及其子公司”）与控股股东山东出版集团有限公司及其子公司（不含山东出版及其子公司，以下简称“控股集团及其子公司”）2020 年度关联交易预计及其执行情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额
向关联人销售产品、商品	山东出版集团有限公司	400,000.00	2,657,703.71
	山东出版投资有限公司	50,000.00	25,560.05
	山东出版资产管理有限公司	200,000.00	130,218.20
	山东出版实业有限公司	330,500.00	164,082.12
	山东出版文化置业有限公司	30,000.00	51,235.69
	山东出版供应链管理有限公司	30,000.00	
	济南新华南山置业有限公司	5,000.00	641,569.67
	山东出版文化产业发展有限公司		29,115.04
	小计	1,045,500.00	3,699,484.48
采购关联人销售的产品、商品	山东出版资产管理有限公司		11,581.00
	山东出版文化置业有限公司	30,000.00	
	小计	30,000.00	11,581.00
向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,200,000.00	1,986,774.82
	山东出版投资有限公司	40,000.00	22,059.69
	山东出版实业有限公司		114,221.40
	山东出版资产管理有限公司		104,075.26
	山东出版文化置业有限公司		47,169.81
	小计	2,240,000.00	2,274,300.98
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	7,628,233.97	6,556,390.44
	山东出版实业有限公司	2,977,075.30	1,500,187.08
	山东出版资产管理有限公司		50,914.67
	山东书间堂酒店管理有限公司		900.00
	小计	10,605,309.27	8,108,392.19
其他（关联租赁，本公司作为承租人）	山东出版集团有限公司	12,971,537.11	8,633,353.99
	山东出版资产管理有限公司	3,139,752.22	4,704,965.13
	山东出版实业有限公司	23,749,047.24	18,713,814.33
	山东出版文化置业有限公司		243,781.52
	小计	39,860,336.57	32,295,914.97
其他（关联租赁，本公司作为出租人）	山东出版实业有限公司	47,290.00	101,976.79
	小计	47,290.00	101,976.79
合计		53,828,435.84	46,491,650.41

公司 2020 年度的关联交易预计与执行情况不存在重大差异。

（三）公司 2020 年度日常性关联交易预计情况

单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例
向关联人销售产品、商品	山东出版集团有限公司	350,000.00	42.88%	2,657,703.71	71.84%
	山东出版投资有限公司	50,000.00	6.12%	25,560.05	0.69%
	山东出版资产管理有限公司	80,000.00	9.80%	130,218.20	3.52%
	山东出版实业有限公司	256,457.47	31.41%	164,082.12	4.44%
	山东出版文化置业有限公司	30,000.00	3.67%	51,235.69	1.38%
	山东出版供应链管理有限公司	30,000.00	3.67%		
	济南新华南山置业有限公司			641,569.67	17.34%
	山东东图文化发展有限公司	20,000.00	2.45%		
	山东出版文化产业发展有限公司			29,115.04	0.79%
	小计	816,457.47	100.00%	3,699,484.48	100.00%
向关联人销售产品、商品	山东出版资产管理有限公司			11,581.00	100.00%
	山东东图文化发展有限公司	55,000.00	100.00%		
	小计	55,000.00	100.00%	11,581.00	100.00%
向关联人提供劳务	山东出版集团有限公司	2,000,000.00	85.48%	1,986,774.82	87.36%
	山东出版投资有限公司	40,000.00	1.71%	22,059.69	0.97%
	山东出版实业有限公司	100,000.00	4.27%	114,221.40	5.02%
	山东出版资产管理有限公司	100,000.00	4.27%	104,075.26	4.58%
	山东出版文化置业有限公司	100,000.00	4.27%	47,169.81	2.07%
	小计	2,340,000.00	100.00%	2,274,300.98	100.00%
接受关联人提供的劳务	山东出版集团有限公司	7,375,027.73	75.19%	6,556,390.44	80.86%
	山东出版实业有限公司	2,434,101.31	24.81%	1,500,187.08	18.50%
	山东出版资产管理有限公司			50,914.67	0.63%
	山东书间堂酒店管理有限公司			900.00	0.01%
	小计	9,809,129.04	100.00%	8,108,392.19	100.00%
其他（关联租赁，本公司作为承租人）	山东出版集团有限公司	10,154,118.25	31.28%	8,633,353.99	26.73%
	山东出版资产管理有限公司	2,724,232.57	8.39%	4,704,965.13	14.57%
	山东出版实业有限公司	19,584,109.75	60.33%	18,713,814.33	57.94%
	山东出版文化置业有限公司			243,781.52	0.75%
	小计	32,462,460.57	100.00%	32,295,914.97	100.00%
其他（关联租赁，本公司作为出租人）	山东出版实业有限公司	37,922.22	100.00%	101,976.79	
	小计	37,922.22	100.00%	101,976.79	
合计		45,520,969.30		46,491,650.41	

二、关联方情况介绍

1.山东出版集团有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路 69 号院内第 9 幢房屋 303 室

法定代表人：张志华

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：143,195.7895 万元

经营范围：集团公司及出资企业的国有资产经营管理，投资业务，实物租赁，物业管理；艺术品销售；文化综合体开发运营。

关联关系：控股母公司

2. 山东出版资产管理有限公司

公司住所：济南市胜利大街 39 号

法定代表人：田进

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：600 万元

经营范围：受集团委托管理集团内部资产，以自有资金对外投资；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务。

关联关系：受同一母公司控制

3. 山东出版实业有限公司

公司住所：山东省济南市市中区经十路 22068 号十七层

法定代表人：刘岚

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：13,100 万元

经营范围：以自有资金对文化产业等投资（不含金融业务）；文化产业园区管理；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务（不含危险化学品），停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计；建筑设计；艺术品设计；服装设计；包装装潢设计；动漫及衍生品设计；模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售；太阳能光伏系统施工、运营；售电；光伏设备的销售、维修。（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）

关联关系：受同一母公司控制

4.山东人民印刷厂

公司住所：莱芜市嬴牟大街西首

法定代表人：张建存

企业类型：全民所有制

注册资本：1,814.7 万元

经营范围：房屋租赁、厂房租赁、印刷设备租赁；酒水批发零售，日用百货、建材销售；物业管理。

关联关系：受同一母公司控制

5.山东出版投资有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路 95 号院内东楼 202 号

法定代表人：王次忠

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：45,000 万元

经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。

关联关系：受同一母公司控制

6.山东出版文化置业有限公司

公司住所：济南市市中区胜利大街 56 号山东书城十二楼 B 区

法定代表人：李涛

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务；会议展览及相关服务；艺术品销售、评估、鉴定，以自有资金对教育项目投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等金融业务），教育咨询。

关联关系：受同一母公司控制

7.山东出版文化产业发展有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路 95 号姚家街道办事处院内东楼 311 号

法定代表人：王次忠

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000.00 万元

经营范围：文化艺术交流策划服务；房地产综合开发、销售；物业管理；基础设施建设、配套服务设施建设；建筑施工、装饰装修；工程建设监理；房屋租赁；企业管理咨询；停车场服务。

关联关系：受同一母公司控制

8