证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临 2023-005

长江出版传媒股份有限公司 2022 年度主要经营数据的公告

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。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第十一号——新闻出版》的相关规定,现将公司 2022 年度主要经营数据公告如下:

单位:万元　　币种:人民币

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2021 年度	2022 年度	增长率(%)	2021 年度	2022 年度	增长率(%)	2021 年度	2022 年度	增长率(%)	去年	本期	增长
出版业务	493,936	511,332	3.52	188,158	195,467	3.88	123,354	131,440	6.56	34.44	32.76	-1.68
发行业务	453,776	529,231	16.63	387,959	437,437	12.75	267,067	300,048	12.35	31.16	31.41	0.25
物资销售业务	—	—	—	77,538	50,502	-34.87	74,778	47,901	-35.94	3.56	5.15	1.59

备注:上述数据为初步统计数据,未含分部间抵销数,仅供各位投资者参考。相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临 2023-006

长江出版传媒股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议于 2023 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 8 人,实际参与表决董事 8 人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议通过了以下议案:

1、审议通过《公司董事会 2022 年度工作报告》;

同意《长江传媒董事会 2022 年度工作报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《公司独立董事 2022 年度述职报告》;

根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定,公司独立董事就 2022 年度履职情况进行了总结,形成了《长江传媒 2022 年度独立董事述职报告》。董事会审议通过了该报告。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2022 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》;

公司董事会审计委员会对 2022 年的工作进行了全面回顾,形成了《长江传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》,该报告已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

4、审议通过《公司 2022 年度经营工作报告》;

同意《公司 2022 年度经营工作报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

5、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

根据中国证监会《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《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定,公司编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。该报告已经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》;

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定,公司编制了《长江传媒 2022 年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案,公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2022 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》;

同意《关于公司 2022 年度财务决算的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

8、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算的议案》;

同意《关于公司 2023 年度财务预算的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

9、审议通过《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计情况的议案》;

同意《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计情况的议案》,公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:关联董事黄国斌、冷雪回避对议案的表决,6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:临 2023-007)。

10、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》;

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2022 年母公司报表净利润为 322,420,044.94 元。本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 1,213,650,273 股,以此计算合计拟派发现金红利 388,368,087.36(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 53.25%。2022 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

董事会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。

公司独立董事同意该分配预案,并对利润分配的合理性发表了独立意见。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2022 年度利润分配预案公告》(公告编号:临 2023-008)。

11、审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》;

同意《公司 2022 年度报告》及其摘要。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2022 年度报告》及其摘要。

12、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》;

同意公司及全资子公司 2023 年度拟向银行申请不超过 40 亿元(含)的综合授信额度,并在上述综合授信额度内,子公司根据实际资金需求进行银行融资时,公司拟为其提供总额合计不超过 10.51 亿元(含)的银行授信担保。同时,公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过 3 亿元。上述担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:临 2023-009)。

13、审议通过《关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》;

同意公司在确保正常经营资金需求的情况下,公司拟用最高额度不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品,额度在股东大会授权期限内滚动使用。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:临 2023-010)。

14、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;

同意《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临 2023-012)。

15、审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 5 月 25 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座 10 楼会议室召开长江出版传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详细内容见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2023-013)。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董　事　会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临 2023-007

长江出版传媒股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易执行情况 及 2023 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:

● 本关联交易事项经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

● 该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司的生产经营,不会对公司持续经营产生不利影响,也不会对关联方形成较大的依赖。

● 公司关联董事已回避表决,与会的非关联董事一致同意了上述关联交易。独立董事就本关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(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)及信息披露的有关规定,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")对 2022 年日常关联交易情况进行了统计,并以 2023 年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础,对 2023 年发生的日常关联交易进行合理预计,现将有关情况公告如下:

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

2023 年 4 月 20 日,公司第六届董事会第三十四次会议审议了《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计情况的议案》,关联董事黄国斌先生、冷雪先生回避表决,非关联董事以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。上述议案事前经公司董事会审计委员会审议通过和独立董事认可。独立董事发表独立意见认为:《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计情况的议案》表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决;交易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们同意董事会《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计情况的议案》所涉及的关联交易事项。

(二)2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

2022 年预计日常关联交易金额为 15,240 万元,公司 2022 年日常关联交易实际发生额为 10,954.20 万元。具体情况如下:

单位:元　　币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年预计发生数	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品/接受劳务	湖北本汇化工有限公司(原湖北武穴银莹化工有限公司)	物资采购	10,000,000	2,600,368.96	-
	湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业管理及水电费	18,000,000	13,346,707.55	-
	海豚传媒股份有限公司	图书采购	5,000,000	11,067,448.08	-
	北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书采购	500,000	801,882.16	-
	湖北省中国青年旅行社有限公司	服务费	800,000	-	-
	小计		34,300,000	27,816,406.75	-
出售商品/提供劳务情况	海豚传媒股份有限公司	图书销售	50,000,000	34,344,412.07	-
	北京长江新世纪文化传媒有限公司	图书销售	21,000,000	9,793,491.44	-
	湖北省新华资产管理有限公司	销售及服务	3,500,000	3,620,829.02	-
	湖北长江出版传媒集团有限公司	销售及服务	500,000	432,574.46	-
	湖北长江东光物业管理有限责任公司	服务费	100,000	-	-
	湖北长江文化地产投资管理有限公司	图书销售	-	960	-
	湖北省新华印刷产业园有限公司	销售及服务	200,000	-	-
	小计		75,300,000	48,192,266.99	-
公司作为承租人	湖北长江出版传媒集团有限公司	房产	30,000,000	23,774,108.12	-
	湖北省新华资产管理公司	房产	11,000,000	8,288,018.01	-
	湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房产	600,000	496,800	-
	海豚传媒股份有限公司	房产	1,200,000	974,432.84	-
	小计		42,800,000	33,533,358.97	-
合计			152,400,000	109,542,032.71	-

(三)2023 年度日常关联交易预计情况

2023 年预计日常关联交易金额约为 7,010 万元。具体情况如下:

单位:元　　币种:人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	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(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受劳务	湖北长江东光物业管理有限责任公司	物业管理及水电费	18,000,000	0.50	13,346,707.55	0.38	-
	小计		18,000,000	0.50	13,346,707.55	0.38	
出售商品/提供劳务	湖北省新华资产管理有限公司	销售及服务	5,000,000	0.08	3,620,829.02	0.05	-
	湖北长江出版传媒集团有限公司	销售及服务	500,000	0.01	432,574.46	0.01	-
	小计		5,500,000	0.09	4,053,403.48	0.06	-
公司作为承租人	湖北长江出版传媒集团有限公司	房屋租赁	30,000,000	42.18	23,774,108.12	39.64	-
	湖北省新华资产管理公司	房屋租赁	11,000,000	15.46	8,288,018.01	13.82	-
	湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司	房屋租赁	600,000	0.84	496,800.00	0.83	-
	湖北省新华印刷产业园有限公司	房屋租赁	5,000,000	7.03	-	-	-
	小计		46,600,000	65.51	32,558,926.13	54.29	-
合计			70,100,000	0.68	49,959,037.16	0.48	-

总额范围内,同一控制下的关联人之间的关联交易金额可进行内部调剂(包括不同关联交易类型间的交易),亦可将相关额度分配给同一主体控制下的其他新增关联交易主体使用。

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联人的基本情况

1、关联方基本情况

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司成立于 2008 年 7 月 28 日,住所为湖北省武汉市雄楚大街 268 号 B 座 19-21 层,法定代表人为黄国斌,注册资本为人民币 150,000 万元。经营范围为经营国家授权范围内的国有资产并开展相关的投资业务;公开发行的国内版图书、报刊、电子出版物;出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;出版物版权及物资贸易;新介质媒体开发与运营(不含其他许可经营项目);房地产开发;物流服务;普通货物仓储;物业经营;广告传媒;房屋租赁;有色金属、金属矿产、钢材、橡胶、农产品、化工品(不含危化品)、煤炭批零兼营;货物进出口、技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外);汽车整车进出口及销售、汽车零配件进口及销售。测绘服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售电子产品、电子元器件、机械设备、专用设备、照明设备、通讯设备、仪器仪表、计算机及辅助设备。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)　　截至 2022 年 12 月 31 日,湖北长江出版传媒集团有限公司(母公司)总资产 710,811.14 万元,负债 280,577.32 万元,净资产 430,233.82 万元,资产负债率 39.47%;2022 年 1-12 月,实现营业收入 8,531.55 万元,净利润 19,071.07 万元。

(2)湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于 2006 年 9 月 30 日,法定代表人为倪良超,注册资本 500 万元,注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街 268 号。经营范围为物业管理;房屋租赁;针纺织品、工艺美术品、文化用品、五金交电、日用杂品、家具、建筑材料销售;摄影、日用品修理服务;装饰装修工程施工,酒店管理和咨询服务。

截至 2022 年 12 月 31 日,湖北长江东光物业管理有限责任公司总资产 5,057 万元,负债 3,367 万元,净资产 1,690 万元。资产负债率 66.58%;2022 年 1-12 月实现营业收入 3,104 万元,净利润 72 万元。

(3)湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司成立于 2009 年 12 月 17 日,住所为湖北省武汉市雄楚大街 268 号,法定代表人为冯敞烈,注册资本为人民币 300 万元。经营范围为理发服务;卷烟、雪茄烟零售业务;食品销售;会务服务;物业管理;日用百货、办公用品零售;汽车美容服务;家政保洁服务;住宿服务;餐饮管理。

截至 2022 年 12 月 31 日,湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司总资产 737.46 万元,负债 531.11 万元,净资产 206.35 万元,资产负债率 72.02%;2022 年 1-12 月,实现营业收入 284.42 万元,净利润 -55.01 万元。

(4)湖北省新华资产管理有限公司成立于 1992 年 7 月 8 日,法定代表人为秦主格,注册资本 100,000,000 元,注册地址为武汉市发展大道 33 号。经营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与服务、商务咨询服务、房地产开发;物业管理;文化用品、印刷设备及耗材、日用百货、电子产品、软件产品销售;塑料、橡胶、润滑油销售;焦炭、有色金属、矿产品销售;五金交电、建筑材料、装饰材料、汽车配件、工艺美术品批发兼零售;纸张、造纸材料、木浆、钢材、农产品、化工材料批发兼零售;广告设计、制作及代理发布(涉及国家特别规定的广告除外)。

截至 2022 年 12 月 31 日,湖北省新华资产管理有限公司总资产 40,336.08 万元,负债 9,719.95 万元,净资产 30,616.13 万元,资产负债率 24.10%;2022 年 1-12 月,实现营业收入 22,383.43 万元,净利润 350.83 万元。

(5)湖北省新华印刷产业园有限公司,成立于 1990 年 10 月,住所为武汉市汉口解放大道 145 号,法定代表人为蔡荣华,注册资本 3,309 万元,经营范围为房地产开发;产业园区建设;物业管理;房屋租赁;水电维修;普通货物运输;饮料【瓶(桶)装饮用水(饮用天然矿泉水)】销售与代理、一次性纸杯纸碗纸盒以及生活用纸的销售与代理;场地出租(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

截至 2022 年 12 月 31 日,湖北省新华印刷产业园有限公司总资产 19,805.66 万元,负债 9,349.77 万元,净资产 10,455.89 万元,资产负债率 47.21%;2022 年 1-12 月,实现营业收入 1,517.90 万元,净利润 -618.08 万元。

(6)湖北省中国青年旅行社有限公司成立于 1993 年 9 月,住所为武汉市洪山区雄楚大街 268 号出版文化城出版大厦 2 层 2026 号,法定代表人为吴华林,注册资本 2000 万元,经营范围为国内旅游业务;入境旅游业务;出境旅游业务;旅游商品的开发及销售;旅游信息科技服务;研学旅行活动策划;票务代理;景区管理咨询;酒店管理咨询;企业管理咨询;会议会展服务;市场营销策划;文化艺术交流活动策划;体育赛事活动策划;演出经纪;文创产品设计、开发及销售;广告设计、制作、发布和代理;日用百货、针纺织品、服装、工艺美术品(象牙及其制品除外)、初级农产品、食品、水产品、保健用品、智能电器的销售及网上销售;计算机软硬件及其配件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询及销售;房屋租赁;房地产咨询;计算机网络平台的建设和推广;互联网信息咨询与开发。

截至 2022 年 12 月 31 日,湖北省中国青年旅行社有限公司总资产 2116.40 万元,负债 1668.96 万元,净资产 447.44 万元,资产负债率 78.86%;2022 年 1-12 月,实现营业收入 2875.90 万元,净利润 -556.46 万元。

(7)北京长江新世纪文化传媒有限公司成立于 2006 年 4 月 28 日,住所为北京市朝阳区京顺路 5 号颐德家园一期 A 座 1905 室,法定代表人为尹志勇,注册资本为 300 万元,经营范围为组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;知识产权代理(不含专利代理);技术推广服务;版权贸易;舞蹈技术培训;绘画技术培训;设计、制作、代理、发布广告;销售工艺品、电子产品、文具用品、日用品、服装、鞋帽、针纺织品;出版物零售。

截至 2022 年 12 月 31 日,北京长江新世纪文化传媒有限公司总资产 10,996 万元,负债 2,762 万元,净资产 8,234 万元,资产负债率 25%;2022 年 1-12 月,实现营业收入 5,756 万元,净利润 60 万元。

(8)湖北本汇化工有限公司(原湖北武穴银莹化工有限公司),成立于 2010 年 12 月 17 日,住所为武穴市田镇工业新区医药化工产业园(马口),法定代表人为谢宜,注册资本 2,866.2671 万元,经营范围为染料制造;染料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);纸制品销售;货物进出口(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

截至 2022 年 12 月 31 日,湖北本汇化工有限公司(原湖北武穴银莹化工有限公司)总资产 13,796.09 万元,负债 8,285.43 万元,净资产 5,510.66 万元,资产负债率 60.06%;2022 年 1-12 月,实现营业收入 17,164.17 万元,净利润 174.32 万元。

(9)海豚传媒股份有限公司,成立于 2005 年 12 月,住所为武汉市洪山区洪山街文化大道 555 号融科智谷工业项目二期 B2 号楼 3-4 层,法定代表人为夏顺华,注册资本 7,069 万元,经营范围为出版物批发(网上销售);公开发行的国内版书刊(网上销售,新华书店包销类除外)(许可有效期至 2025 年 8 月 21 日止),卡通及动画产品设计、制作;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制作、发行等广播电视节目制作经营业务;作者权益代理;版权代理;纸张、儿童服饰、玩具、家具、文具制作与销售(网上销售);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外);教育咨询服务;幼儿教具、玩具、文具、服饰及电子产品的研发、生产制作、销售(网上销售)及信息技术服务;会议、书刊展览服务;电信业务经营;数据处理。

截至 2022 年 12 月 31 日,海豚传媒股份有限公司总资产 62,446 万元,负债 26,536 万元,净资产 35,910 万元,资产负债率 42.49%;2022 年 1-12 月,实现营业收入 49,793 万元,净利润 4,146 万元。

(10)湖北长江文化地产投资管理有限公司,成立于 2018 年 2 月,住所为武汉市洪山区雄楚大道 268 号湖北出版文化城 C 座 20 楼,法定代表人为陈阳,注册资本 40,000 万元,经营范围为房地产开发;商品房销售、租赁;文化产业投资及物业管理;商务咨询;企业管理咨询(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。

截至 2022 年 12 月 31 日,湖北长江文化地产投资管理有限公司总资产 55,686.53 万元,负债 4,854.81 万元,净资产 50,831.72 万元,资产负债率 8.72%;2022 年 1-12 月,实现营业收入 607.71 万元,净利润 2,929.55 万元。

(二)与上市公司的关联关系

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司 685,196,237 股的股份,持股比例为 56.46%,为公司的控股股东;湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北长江出版传媒集团后勤服务有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司、湖北长江文化地产投资管理有限公司为公司控股股东的全资子公司。湖北省中国青年旅行社有限公司为公司控股股东下属全资子公司湖北长江文化旅游投资发展有限公司的参股公司。

(2)北京长江新世纪文化传媒有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司,湖北武穴银莹化工有限公司为本公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司的参股公司。海豚传媒股份有限公司为本公司全资子公司长江少年儿童出版社(集团)有限公司的参股公司。

上述公司经营情况与财务状况良好,均具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

上述日常关联交易价格以市场价格为基础,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,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、交易目的及交易对公司的影响

上述日常关联交易为公司正常经营业务往来,有利于公司经营活动的正常进行,符合公司正常生产经营的需要。该等交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,为完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临 2023-008

长江出版传媒股份有限公司 2022 年度利润分配预案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币 0.32 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红占 2022 年度归属于上市公司普通股股东净利润的 53.25%。

一、利润分配预案内容

根据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2022 年母公司报表净利润为 322,420,044.94 元,按 10%计提法定盈余公积后,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末累计可供分配的利润为人民币 396,218,153.91 元。经公司第六届董事会第三十四次会议决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.20 元(含税)。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本 1,213,650,273 股,以此计算合计拟派发现金红利 388,368,087.36 元(含税),占母公司报表中 2022 年未未分配利润的比例为 98.02%。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 53.25%。2022 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第三十四次会议,以"8 票同意,0 票反对,0 票弃权"审议通过了本次利润分配预案,同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合有关规定,与公司规模、发展阶段和经营能力相适应,在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上,充分尊重了公司股东的利益诉求,重视对公司股东的合理投资回报。我们同意将 2022 年度利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定和要求,有利于本公司持续发展,不存在损害公司和广大投资者利益的情形。同意将本项议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 21 日

证券代码:600757　　证券简称:长江传媒　　公告编号:临 2023-009

长江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度公司及全资子公司 向银行申请授信额度及担保事项的公告

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:

● 被担保人:湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江传媒数字出版有限公司均为公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023 年度公司及全资子公司拟向银行申请不超过 40 亿元(含)的综合授信额度,并在上述综合授信额度内,子公司根据实际资金需求进行银行融资时,公司拟为其提供总额合计不超过 10.51 亿元(含)的担保。截至本公告披露日,公司对子公司的担保余额为 1.70 亿元。

● 是否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 上述事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

● 特别风险提示:湖北长江出版印刷物资有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司,请投资者注意投资风险。

一、申请银行授信额度及担保事项概述

为满足公司生产经营及发展需要,提高公司子公司的融资能力,根据公司业务发展的融资需求,2023 年 4 月 20 日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》,公司及全资子公司预计 2023 年度拟向银行申请不超过 40 亿元(含)的综合授信额度,并在上述综合授信额度内,子公司根据实际资金需求进行银行融资时,公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江传媒数字出版有限公司提供总额合计不超过 10.51 亿元(含)的银行授信担保。同时,公司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不超过 3 亿元。上述担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下:

单位:亿元

担保人	被担保人	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保金额	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保	用途
1.资产负债率为 70%以上的全资子公司										
长江出版传媒股份有限公司	湖北长江出版印刷物资有限公司	100%	122.28%	1.70	10.00	11.79%	自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
2.资产负债率为 70%以下的全资子公司										
长江出版传媒股份有限公司	湖北新华印务有限公司	100%	47.65%	0	0.50	0.59%	自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否	包括但不限于信用证开证、银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
长江出版传媒股份有限公司	湖北长江传媒数字出版有限公司	100%	61.86%	0	0.01	0.01%	自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月	否	否	包括但不限于银行承兑汇票、银行流贷、银行保函担保等
合计	-	-	-	1.70	10.51	12.39%	-	-	-	-

上述担保事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过。经股东大会批准后,在股东大会批准的额度授权范围内,由公司董事长办公会具体审议公司及子公司使用银行授信额度以及公司为子公司提供担保的有关事项。相关担保协议将在被担保人根据实际资金需求进行银行融资时签署。

二、被担保人基本情况

1、湖北长江出版印刷物资有限公司

被担保人的名称:湖北长江出版印刷物资有限公司

成立日期:2002 年 3 月 14 日

注册地点:武汉市汉口解放大道 211 号

法定代表人:胡正友

注册资本:贰亿陆仟陆佰伍拾壹万叁仟圆整

经营范围:批零兼营纸张、印刷机械及配件、印刷器材、印刷油墨、文化用品、装帧材料、造纸材料;为印刷物资的展销和技术交流提供服务;纸张加工;货物进出口、技术进出口(国家禁止或限制进出口的货物和技术除外);道路普通货运;对氨基苯磺酸、氟尿酰氯、苯胺、2、2'一二羟基二乙胺经营(限票面,有效期至 2020 年 9 月 15 日);生物有机肥批发;有色金属、煤炭、钢材、建筑材料、化工材料(不含危化品)、塑料、橡胶、农产品、润滑油、红木家具、木材及其制品、汽车及汽车零配件、有色金属矿产、焦炭、通讯器材批零兼营;国内货物运输代理业、普通货物仓储服务;造纸设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发零售、技术服务;维修电子产品;教学设备销售及安装;计算机系统集成、计算机信息系统开发、技术咨询。

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北长江出版印刷物资有限公司 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日,湖北长江出版印刷物资有限公司资产总额 55,791.69 万元,负债总额 68,223.56 万元,资产负债率 122.28%。2022 年度营业收入 50,689.43 万元、净利润 -12,581.57 万元。

2、湖北新华印务有限公司

被担保人的名称:湖北新华印务有限公司

成立日期:2001 年 1 月 12 日

注册地点:武汉市硚口区长风路 31 号

法定代表人:许泽长

注册资本:壹亿伍仟贰佰捌拾玖万玖仟捌佰圆整

经营范围:许可项目:出版物印刷;印刷品装订服务;包装装潢印刷品印刷;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;纸制品销售;印刷专用设备制造;复印和胶印设备销售;专业设计服务;图文设计制作;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务。

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北新华印务有限公司 100%股权。

截至 2022 年 12 月 31 日,湖北新华印务有限公司资产总额 45,192.83 万元,负债总额 21,532.57 万元,资产负债率 47.65%。2022 年度营业收入 28,862.55 万元、净利润 390.10