证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-021

中南出版传媒集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 4 月 23 日在湖南长沙普瑞酒店会议楼二楼以现场方式召开。本次会议于 2023 年 4 月 18 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席董事 9 人，实际以现场方式亲自出席董事 8 人，独立董事刘志阳因其他公务，委托独立董事李桂兰出席。监事会主席王斗及监事徐向荣、张健列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司总经理 2022 年度工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬的议案》

2022 年度公司董事拟按如下标准领取薪酬：董事长彭玻、董事杨壮、董事张子云均不在公司领取薪酬；董事丁双平在公司领取薪酬 89.03 万元；董事高军在公司领取薪酬 89.03 万元；董事舒斌在公司领取薪酬 89.03 万元；独立董事李桂兰在公司领取津贴 10.83 万元；独立董事季水河、贺小刚任职至 5 月 20 日，均在公司领取津贴 4.17 万元；雷辉、刘志阳自 5 月 20 日起任公司独立董事，均在公司领取津贴 6.93 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

2022 年度公司高级管理人员拟按如下标准领取薪酬：公司总经理丁双平在公司领取薪酬 89.03 万元；公司董事会秘书、副总经理高军在公司领取薪酬 89.03 万元；公司总编辑刘清华任职至 2022 年 4 月 23 日，任期在公司领取薪酬 29.57 万元；公司副总经理谢清凤自 2022 年 4 月 23 日起改任公司总编辑，在公司领取薪酬 114.61 万元；公司副总经理陈昕在公司领取薪酬 116.68 万元；公司副总经理黄楚芳在公司领取薪酬 114.1 万元；公司副总经理刘闵在公司领取薪酬 114.79 万元；公司副总经理黄步高在公司领取薪酬 109.71 万元；公司副总经理易言者在公司领取薪酬 115.29 万元；公司财务总监王清学在公司领取薪酬 114.79 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒 2022 年度利润分配方案公告》（编号：临 2023-023）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临 2023-024）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2023-025）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司关联交易的风险处置预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

十三、审议通过《关于湖南出版投资控股集团财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

十四、审议通过《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临 2023-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（编号：临 2023-027）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制规范实施工作方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（编号：临 2023-028）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-024

中南出版传媒集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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

拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1062 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2021 年度经审计的收入总额 26.71 亿元，审计业务收入 21.11 亿元，证券业务收入 9.41 亿元。2021 年度上市公司审计客户 222 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 2.82 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 3 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 20 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师 1：刘宇科，1999 年成为注册会计师，2002 年开始从事上市公司审计，1999 年开始在本所执业，2022 年开始为中南传媒提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告不少于 10 家，近三年复核上市公司审计报告 1 家。

项目经理签字注册会计师 2：张琪，2008 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在本所执业，2022 年开始为中南传媒提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人：王军，1998 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2000 年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于 20 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023 年度审计费用共计 340 万元（其中：年报审计费用 280 万元；内控审计费用 60 万元）。较上一期审计费用无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 18 日召开公司第五届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会通过认真核查，认为：2022 年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，建议聘任其为公司 2023 年度年报审计机构和内部控制审计机构。

（二）独立董事发表事前认可意见如下：公司拟续聘的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，具备充足的上市公司审计服务经验，能够满足公司年报与内部控制审计工作要求，同意将续聘会计师事务所提交董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：2022 年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备充足的上市公司审计服务经验，具备相应的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司年度财务与内部控制审计工作要求，有利于保持公司外部审计工作的连续性和稳定性。本次续聘会计师事务所审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年报与内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，以“9 票同意，0 票反对，0 票弃权”审议通过了本次续聘会计师事务所事项。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：601098 证券简称：中南传媒 公告编号：临 2023-028

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 19 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日

至 2023 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案	√
3	关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案	√
4	关于公司董事 2022 年度薪酬的议案	√
5	关于公司监事 2022 年度薪酬的议案	√
6	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案	√
7	关于公司 2022 年度利润分配的议案	√
8	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案	√
11	关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 2023 年 4 月 25 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：10、11

应回避表决的关联股东名称：湖南出版投资控股集团有限公司、湖南盛力投资有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601098	中南传媒	2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00—12:00、下午 15:00—17:30。

（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼九楼证券事务部。

六、其他事项

（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）公司联系方式：

联系部门：中南传媒证券事务部

联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号公司办公楼九楼

邮 编：410005

联 系 人：肖鑫

联系电话：0731—85891098

传 真：0731—84405056

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

报备文件

中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

中南出版传媒集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2022 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2022 年度工作报告的议案			
3	关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案			
4	关于公司董事 2022 年度薪酬的议案			
5	关于公司监事 2022 年度薪酬的议案			
6	关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案			
7	关于公司 2022 年度利润分配的议案			
8	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于与公司控股股东签署《金融服务协议》的议案			
11	关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 年度日常性关联交易预计情况的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-030

中南出版传媒集团股份有限公司 关于 2023 年第一季度经营数据的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司根据《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》的相关规定，现将 2023 年第一季度一般图书出版业务相关数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

	销售码洋			营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率(%)	去年同期	本期	增长率
一般图书出版业务	27,652.73	32,814.79	18.67	10,122.84	11,350.63	12.13	6,305.31	6,560.24	4.04	37.71	42.20	增加 4.49 个百分点

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-031

中南出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（周一）下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 问题征集方式：投资者可于 2023 年 5 月 4 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：znemjt@znemjt.com。公司将在 2022 年年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行统一回答。

一、说明会类型

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 24 日披露公司 2022 年年度报告，为使广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 5 月 8 日下午 15:00-16:00 以网络互动方式召开 2022 年年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2023 年 5 月 8 日（周一）下午 15:00-16:00

会议召开地点：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长彭玻先生，董事、董事会秘书王清学先生，独立董事李桂兰女士，财务总监马睿女士（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2023 年 5 月 8 日下午 15:00-16:00 通过互联网直接登陆中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将通过中国证券网及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 5 月 4 日中午 12:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：znemjt@znemjt.com。公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

部门：证券事务部

联系电话：0731-85891098

电子邮箱：znemjt@znemjt.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-025

中南出版传媒集团股份有限公司 关于拟签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

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

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）控股子公司湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与湖南出版投资控股集团有限公司（以下简称“控股集团”）签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，预计 2023 年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 6 亿元（含本数），在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

本次签署《金融服务协议》已经 2023 年 4 月 23 日公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

一、关联交易概述

为充分发挥财务公司资金管理和金融杠杆作用，发挥金融资本对产业资本推动和促进作用，财务公司拟与控股集团签署《金融服务协议》，为控股集团提供相关金融服务，包括但不限于存款服务、贷款服务、结算服务等。

控股集团直接持有公司 61.46%的股份，通过全资子公司湖南盛力投资有限责任公司持有公司 3.23%的股份，合计持有公司 64.69%的股份，为公司控股股东。财务公司注册资本为 10 亿元，其中中南传媒出资 7 亿元，持股 70%，控股集团出资 3 亿元，持股 30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议双方情况

（一）湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人：彭玻

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 226,000 万元

经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印制、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（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）。

2022 年末控股集团资产总额为 3,188,890.05 万元，净资产为 2,325,899.96 万元（未经审计的财务数据）。

（二）湖南出版投资控股集团财务有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人：万立民

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 100,000 万元

经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；有价证券投资（含股票投资）；银保监会批准的其他业务。

根据天职国际会计师事务所审定数据，2022 年末财务公司总资产为 1,268,783.73 万元，净资产为 211,698.73 万元，2022 年实现营业收入 26,180.72 万元，净利润 10,255.45 万元。

三、协议主要内容

（一）服务内容

财务公司向控股集团提供以下服务：

1、为控股集团办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；

2、协助控股集团实现交易款项的收付；

3、为控股集团提供担保；

4、办理控股集团的委托贷款及委托投资；

5、为控股集团办理票据承兑及贴现；

6、办理控股集团及成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；

7、吸收控股集团的存款；

8、为控股集团办理贷款及融资租赁；

9、承销控股集团的企业债券；

10、为控股集团提供买方信贷及融资租赁；

11、为控股集团上下游单位提供产业链金融服务；

12、银保监会批准的其他业务。

财务公司提供上述服务如需经中国银保监会批准的，则在获得批准后开展相应业务。

（二）定价原则

1、存款服务：财务公司为控股集团提供存款服务时，存款利率在不违反中国人民银行（以下简称“人行”）相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行：存款利率以人行公布的存款基准利率为基础，选取当地五大国有商业银行和在湖南省市场存款占有率排名前五的全国性股份制银行作为样本，样本中的湖南省市场存款占有率排名前五的全国股份制银行根据利率调整时人行最近一期发布的《湖南省金融统计月报》确定，按样本利率平均水平作为公司确定各档次存款利率的依据。控股集团在财务公司的存款利率与非关联方在财务公司的存款利率保持一致。

2、信贷服务：财务公司向控股集团提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保等服务时，利率和费率在不违反人行相关政策的前提下按照《湖南出版投资控股集团财务有限公司价格管理办法》有关规定执行；为进一步支持集团单位的经营发展，财务公司自 2022 年 3 月 18 日起，对新发放贷款，其利率由原来的人民币贷款市场报价利率（LPR）调整为在 LPR 的基础上下浮 20%。票据融资业务基准利率参照人行公布的同期同档贷款基准利率确定，利率浮动范围按人行规定执行。委托业务、担保业务价格制定参照同期当地五大国有商业银行收费标准的平均费率执行。控股集团在财务公司的信贷服务价格与非关联方在财务公司的信贷服务价格保持一致。

3、其他有偿服务：财务公司向控股集团提供经营范围内的其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行间同类服务价格协商确定。控股集团在财务公司的其他有偿服务价格与非关联方在财务公司的其他有偿服务价格保持一致。

（三）交易限额

1、预计 2023 年，控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 6 亿元（含本数）。

2、预计 2023 年，控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

3、预计 2023 年，财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不高于控股集团在财务公司的可用资金，最高授信额度可滚动使用。

（四）协议生效

自双方法定代表人或授权代表签字，并加盖双方公章之日起生效，有效期一年。

四、协议签署目的

本次交易有利于整合资金资源、拓宽公司融资渠道、降低公司资金成本和管理风险，实现资金管理整体效益最大化，符合公司财团发展战略及股东的长远利益。

五、其他说明

2022 年控股集团在财务公司存款的利息为 1,716 万元，占中南传媒 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 1.23%；预计 2023 年控股集团在财务公司存款的利息不超过 2,800 万元。

六、独立董事与董事会审计委员会意见

公司独立董事事前对该交易发表了认可意见，认为该关联交易符合公司和全体股东利益，定价公允，同意提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会于 2023 年 4 月 18 日召开公司第五届董事会审计委员会第十一次会议，会议审议通过了《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》并发表意见如下：《金融服务协议》的签署有利于提高资金运营效率，关联交易定价公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。

在董事会审议该事项时，公司独立董事发表了独立意见：财务公司是依法设立的非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》（营业执照），在其经营范围内为控股股东提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。《金融服务协议》的签署符合公司发展战略和经营管理需要，有利于优化资源配置，提高资金运营效率。风险处置预案有利于保障公司资金安全，能够有效防范、及时控制和化解金融服务业务风险，保护公司和股东特别是中小股东的利益，具有充分性和可行性。风险持续评估报告客观公正，充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。本次关联交易定价公允，符合公司与全体股东的利益，不影响公司资金独立性和安全性，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。董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，决策程序符合相关法律法规的规定，我们同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

七、本次交易尚需履行的程序

本次签署《金融服务协议》已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议通过，关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

八、备查文件目录

（一）公司第五届董事会第十一次会议决议

（二）公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议

（三）公司独立董事事前认可意见

（四）独立董事独立意见书

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-026

中南出版传媒集团股份有限公司 关于 2022 年度日常性关联交易执行情况与 2023 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法律责任。

重要内容提示：

●日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。

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

2023 年 4 月 23 日召开的公司第五届董事会第十一次会议审议通过该关联交易，关联董事彭玻、杨壮、黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决，非关联董事一致投票通过。公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司 2022 年度发生的日常性关联交易与 2023 年度日常性关联交易预计均符合公司实际情况，是公司正常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，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。我们同意公司 2022 年度日常性关联交易执行与 2023 年度日常性关联交易预计事项，同意提交公司股东大会审议。

本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司 2022 年度日常性关联交易的预计和执行情况

经中南出版传媒集团股份有限公司 2021 年年度股东大会审议，2022 年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“中南传媒及其子分公司”）与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司及其子公司（不含中南传媒及其子分公司，以下简称“控股集团及其子公司”）日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

1、湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2022 年度交易限额预计为：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 22 亿元（含本数）。

（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

（3）财务公司向控股集团提供的最高授信额度（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务额度之和）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

经天职国际会计师事务所审定，控股集团 2022 年末在财务公司存款余额为 88,972.66 万元，日均存款余额为 69,799.00 万元，未发生贷款等融资性业务。

除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司 2022 年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：

				单位：元
关联交易类别	关联人	2022 年预计金额	2022 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
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	24,000,000.00	14,483,319.82	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	30,500,000.00	35,409,002.72	
	湖南地图出版社有限责任公司	2,000,000.00	697,888.76	
	湖南教育报刊集团有限公司	160,000,000.00	160,718,199.16	
	小计	216,500,000.00	211,308,410.46	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	1,000,000.00	1,240,112.96	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	250,000.00	313,415.70	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	8,655.97	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	15,000,000.00	10,181,256.51	
	普瑞酒店有限责任公司