

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2026-004

## 山东出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 投资种类:安全性高、流动性好、低风险的现金管理类资产。  
● 投资金额、最高额度不超过20亿元人民币。  
● 已履行的审议程序:公司第四届董事会审计委员会以全票赞成审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,并同意提交公司董事会审议。公司第四届定期董事会以全票赞成审议通过以上议案,同意公司使用最高额度不超过20亿元人民币的自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效,由公司经营管理层负责现金管理产品的管理。

● 该事项尚需提交公司董事会审议。  
一、现金管理的基本情况  
(一)现金管理目的  
为充分提高资金使用效率,增加资金收益,在确保公司正常经营资金需求的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资额度及期限  
公司拟使用不超过人民币20亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用。

(三)资金来源  
公司拟使用自有资金。  
(四)现金管理的使用范围  
为控制风险,公司使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种应为安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,不包括投资股票及其衍生品种、证券投资基金以及以证券投资为目的的产品。

公司将严格选择办理现金管理产品的银行,对产品的流动性、利率风险和是否合规,把资金安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保投资资金到期到账,投资的产品不得质押,不影响公司日常经营生产活动。

二、审议程序  
2026年3月30日,公司召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,拟使用最高额度不超过20亿元人民币的自有闲置资金,适销购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年4月9日,公司召开第四届董事会第四十二次(定期)会议,以全票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保资金安全、操作合规合法、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用最高额度不超过20亿元人民币的自有闲置资金,适销购买产品品种为安全性高、流动性好、低风险的现金管理类产品,自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。在上述额度和期限范围内,该笔资金可滚动使用,由公司经营管理层负责管理产品的管理。

该事项尚需提交股东大会审议。  
三、现金管理风险分析及风控措施  
1. 现金管理风险分析  
公司投资的产品虽然限于安全性高、流动性好且符合相关法律法规及监管要求的现金管理类产品,但金融市场的变化受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化及时调整的投资产品,因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

2. 相关风险的内部控制  
1. 公司董事会议程管理:公司董事会议程管理,公司资产财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品市场,项目选择时,建立合理对账产品进行管理,做好资金使用风险的跟踪工作,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。  
2. 公司审计部根据其职责,对现金管理业务进行审计监督。  
3. 公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
4. 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、现金管理对公司的影响  
公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在做好日常资金管理、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上进行的,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不会对公司的未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。公司本次拟使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行现金管理,占最近一期末净资产的31.74%。公司属于新闻出版物,截止2025年12月31日,公司资产负债率为30.83%,公司不存在有重大金额的逾期未还大额理财产品的情形。根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表“交易性金融资产”,投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。

根据相关规定,公司投资的现金管理产品本金计入资产负债表“交易性金融资产”,投资到期收益计入利润表中“公允价值变动收益”和“投资收益”。特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会  
2026年4月11日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2026-008

## 山东出版传媒股份有限公司 关于2026年度对全资子公司 提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 被担保人名称:全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司、山东省出版集团有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司。  
● 担保金额:27亿元人民币。  
● 担保期限:至2026年4月10日。  
● 是否有关联担保:无。  
● 对外担保逾期的累计数量:无。  
一、担保情况概述

2026年4月9日,山东出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第四十二次(定期)会议,审议通过了《关于公司2026年度对全资子公司提供担保的议案》,2026年度,公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司(简称“物资公司”)银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3亿元;公司拟为全资子公司山东出版对外贸易有限公司(简称“外贸公司”)包括但不限于信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保等融资业务提供担保的额度为20亿元;公司拟为山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司(简称“高志公司”)提供担保的额度为4亿元。

上述担保共计27亿元,保证方式一般为保证或连带责任保证,质押如下:  
单位:人民币亿元

被担保人	担保金额	担保方式	用途
山东省印刷物资有限公司	3.00	信用证	印刷设备采购
山东省出版集团有限公司	20.00	信用证/银行承兑汇票/贸易融资/保函担保	印刷设备采购/办公用品采购/日常运营
山东省出版集团有限公司	4.00	信用证/银行承兑汇票/贸易融资/保函担保	日常运营

上述担保的有效期限自股东大会通过之日起至2026年6月30日。在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点,上述担保额度不超过27亿元,超出上述额度的担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议通过后才能实施。

上述议案须提交公司董事会审议通过。  
二、被担保人基本情况  
(一)物资公司  
注册地址:济南市历下区解放东路69号  
法定代表人:沈洪

经营范围:普通货物有效期限以内可证可证。印刷用纸、印刷设备及印刷器材(按目录)、普通机械、造纸原料;普通货物仓储服务(不含危险化学品)广告;设计、策划;房屋租赁及汽车租赁;煤炭销售;化工产品(不含危险化学品)销售;停车场服务。(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)

子公司类型:全资子公司,股权结构为山东出版持有物资公司100%的股份。  
截至2025年12月31日,物资公司的资产总额175,900.57万元,负债总额23,465.99万元,其中银行贷款总额0.00万元和流动负债总额18,493.20万元,资产净额152,524.58万元,2025年度营业收入161,652.37万元,净利润4,616.26万元。

不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。  
(二)外贸公司  
注册地址:济南市历下区解放东路69号  
法定代表人:沈洪

经营范围:自营代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口的特殊商品除外);纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品(不含危险化学品)、煤炭、汽车的销售;计算机软件及网络设备的开发、安装、维修及技术服务;系统集成、网络工程安装及技术服务;计算机软硬件产品、数码产品、通讯产品、办公用品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、大型理理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务;国内广告业务;展览和会议服务;企业营销策划及推广服务。(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)

子公司类型:全资子公司,股权结构为山东出版持有外贸公司100%的股份。  
截至2025年12月31日,外贸公司的资产总额55,968.49万元,负债总额38,772.65万元,其中银行贷款总额1,014.90万元,流动负债总额38,772.65万元,资产净额17,195.84万元,2025年度营业收入64,747.10万元,净利润-1,369.44万元。

不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。  
(三)高志公司  
注册地址:山东省青岛市保税区北京路43号办公楼3楼069(A)  
法定代表人:沈洪

经营范围:汽车租赁;二手车经销;汽车租赁;汽车领域的技术咨询、技术开发、技术转让;代办车辆过户、挂牌、年检、物流仓储(不含危险品);纸张、纸浆、木材、化工产品(不含危险化学品)、机械设备及、煤炭的销售;国际贸易;转口贸易;区内企业之间贸易及贸易项目加工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定进出口商品的技术除外;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

类型:外贸公司全资子公司,股权结构为外贸公司持有高志公司100%的股份。  
截至2025年12月31日,高志公司资产总额16,697.98万元,负债总额1,314.30万元,其中银行贷款总额1,014.90万元,流动负债总额5,314.30万元,资产净额11,383.68万元,2025年度营业收入16,565.31万元,净利润62.88万元。

不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。  
三、担保协议的主要内容  
上述计划担保协议均为公司2025年度拟提供的担保额度,具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议,协议内容协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性  
本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司实际情况和可持续发展的要求,担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,各担保对象经营和财务状况良好,资产使用状况良好,有能力偿还到期债务。  
公司上述全资子公司担保风险可控,公司对全资子公司有充分的控制权,不会对公司和全体股东产生不良影响。

五、董事会意见  
公司董事会认为:公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2026年度申请的担保不损害公司及全体股东的利益,担保金额符合公司2026年度经营发展需要,符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司,具备偿还债务能力,风险可控,同意《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的议案》,并同意提请公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
公司只对全资子公司提供担保,不存在对外担保,也不存在逾期担保的情形。特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会  
2026年4月11日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2026-007

## 山东出版传媒股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易执行情况与 2026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:  
● 该事项无需提交公司董事会审议。  
● 日常关联交易对公司的影响:公司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,关联交易金额较小,山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖或影响其独立性。  
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  
2026年3月30日,公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,全票审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审议认为,作为公司独立董事,本着客观、公平、公正的原则,在对公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上,一致认为上述关联交易符合公司实际情况,均属于公司日常经营活动,关联交易各方遵循公开、公平、公正的市场交易原则,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

同日,公司召开了第四届董事会审计委员会2026年第二次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况的议案》,其中关联董事刘文强、郭海涛、申伟东、李海刚回避表决,非关联董事一致同意通过。公司独立董事发表了独立意见,认为:公司2025年度发生的日常性关联交易与预计的2025年度日常性关联交易均符合公司实际情况,属于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管理活动的实际情况,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。董事会决议时,利害关系人回避履行了回避,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。一致同意公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况。

(二)公司2025年度日常性关联交易预计和执行情况  
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)2025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	上年同期预计金额	上年同期实际发生金额
关联交易-销售产品、商品	山东出版集团有限公司	850,000.00	3,449,984.28
	山东省出版集团有限公司	20,000.00	63,197.50
	山东出版传媒股份有限公司	3,000.00	1,000.00
	山东出版集团有限公司	300,000.00	369,635.49
	烟台文大印刷有限公司	84,000.00	83,000.00
	山东出版集团有限公司	60,000.00	80,917.37
	山东出版集团有限公司	2,300.00	112,587.38
	山东出版集团有限公司	60,000.00	40,649.47
	山东出版集团有限公司	2,000.00	2,000.00
	山东出版集团有限公司	1,842.40	1,842.40

截至2025年12月31日,外贸公司的资产总额55,968.49万元,负债总额38,772.65万元,其中银行贷款总额1,014.90万元,流动负债总额38,772.65万元,资产净额17,195.84万元,2025年度营业收入64,747.10万元,净利润-1,369.44万元。

不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。  
(三)高志公司  
注册地址:山东省青岛市保税区北京路43号办公楼3楼069(A)  
法定代表人:沈洪

经营范围:汽车租赁;二手车经销;汽车租赁;汽车领域的技术咨询、技术开发、技术转让;代办车辆过户、挂牌、年检、物流仓储(不含危险品);纸张、纸浆、木材、化工产品(不含危险化学品)、机械设备及、煤炭的销售;国际贸易;转口贸易;区内企业之间贸易及贸易项目加工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定进出口商品的技术除外;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

类型:外贸公司全资子公司,股权结构为外贸公司持有高志公司100%的股份。  
截至2025年12月31日,高志公司资产总额16,697.98万元,负债总额1,314.30万元,其中银行贷款总额1,014.90万元,流动负债总额5,314.30万元,资产净额11,383.68万元,2025年度营业收入16,565.31万元,净利润62.88万元。

不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。  
三、担保协议的主要内容  
上述计划担保协议均为公司2025年度拟提供的担保额度,具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议,协议内容协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性  
本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司实际情况和可持续发展的要求,担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,各担保对象经营和财务状况良好,资产使用状况良好,有能力偿还到期债务。  
公司上述全资子公司担保风险可控,公司对全资子公司有充分的控制权,不会对公司和全体股东产生不良影响。

五、董事会意见  
公司董事会认为:公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2026年度申请的担保不损害公司及全体股东的利益,担保金额符合公司2026年度经营发展需要,符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司,具备偿还债务能力,风险可控,同意《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的议案》,并同意提请公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
公司只对全资子公司提供担保,不存在对外担保,也不存在逾期担保的情形。特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会  
2026年4月11日

## 山东出版传媒股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易执行情况与 2026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:  
● 该事项无需提交公司董事会审议。  
● 日常关联交易对公司的影响:公司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,关联交易金额较小,山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖或影响其独立性。  
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  
2026年3月30日,公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,全票审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审议认为,作为公司独立董事,本着客观、公平、公正的原则,在对公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上,一致认为上述关联交易符合公司实际情况,均属于公司日常经营活动,关联交易各方遵循公开、公平、公正的市场交易原则,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

同日,公司召开了第四届董事会审计委员会2026年第二次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况的议案》,其中关联董事刘文强、郭海涛、申伟东、李海刚回避表决,非关联董事一致同意通过。公司独立董事发表了独立意见,认为:公司2025年度发生的日常性关联交易与预计的2025年度日常性关联交易均符合公司实际情况,属于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管理活动的实际情况,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。董事会决议时,利害关系人回避履行了回避,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。一致同意公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况。

(二)公司2025年度日常性关联交易预计和执行情况  
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)2025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	本预计金额	占同类业务比例	上年同期实际发生金额	占同类业务比例
关联交易-销售产品、商品	山东出版集团有限公司	1,000,000.00	54.85%	3,449,984.28	81.84%
	山东省出版集团有限公司	70,000.00	3.48%	63,197.50	1.50%
	山东出版传媒股份有限公司	400,000.00	21.94%	369,635.49	8.77%
	烟台文大印刷有限公司	85,000.00	4.46%	83,000.00	1.97%
	山东出版集团有限公司	100,000.00	5.49%	80,917.37	1.92%
	山东出版集团有限公司	100,000.00	5.49%	112,587.38	2.67%
	山东出版集团有限公司	2,000.00	0.11%	1,842.40	0.04%
	山东出版集团有限公司	15,000.00	0.75%	8,523.11	0.20%
	山东出版集团有限公司	4,000.00	0.22%	3,800.00	0.09%
	山东出版集团有限公司	2,000.00	0.11%	2,000.00	0.05%

截至2025年12月31日,外贸公司的资产总额55,968.49万元,负债总额38,772.65万元,其中银行贷款总额1,014.90万元,流动负债总额38,772.65万元,资产净额17,195.84万元,2025年度营业收入64,747.10万元,净利润-1,369.44万元。

不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。  
(三)高志公司  
注册地址:山东省青岛市保税区北京路43号办公楼3楼069(A)  
法定代表人:沈洪

经营范围:汽车租赁;二手车经销;汽车租赁;汽车领域的技术咨询、技术开发、技术转让;代办车辆过户、挂牌、年检、物流仓储(不含危险品);纸张、纸浆、木材、化工产品(不含危险化学品)、机械设备及、煤炭的销售;国际贸易;转口贸易;区内企业之间贸易及贸易项目加工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定进出口商品的技术除外;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

类型:外贸公司全资子公司,股权结构为外贸公司持有高志公司100%的股份。  
截至2025年12月31日,高志公司资产总额16,697.98万元,负债总额1,314.30万元,其中银行贷款总额1,014.90万元,流动负债总额5,314.30万元,资产净额11,383.68万元,2025年度营业收入16,565.31万元,净利润62.88万元。

不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。  
三、担保协议的主要内容  
上述计划担保协议均为公司2025年度拟提供的担保额度,具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议,协议内容协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性  
本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司实际情况和可持续发展的要求,担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,各担保对象经营和财务状况良好,资产使用状况良好,有能力偿还到期债务。  
公司上述全资子公司担保风险可控,公司对全资子公司有充分的控制权,不会对公司和全体股东产生不良影响。

五、董事会意见  
公司董事会认为:公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2026年度申请的担保不损害公司及全体股东的利益,担保金额符合公司2026年度经营发展需要,符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司,具备偿还债务能力,风险可控,同意《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的议案》,并同意提请公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
公司只对全资子公司提供担保,不存在对外担保,也不存在逾期担保的情形。特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会  
2026年4月11日

重要内容提示:  
● 该事项无需提交公司董事会审议。  
● 日常关联交易对公司的影响:公司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,关联交易金额较小,山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖或影响其独立性。  
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  
2026年3月30日,公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,全票审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审议认为,作为公司独立董事,本着客观、公平、公正的原则,在对公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上,一致认为上述关联交易符合公司实际情况,均属于公司日常经营活动,关联交易各方遵循公开、公平、公正的市场交易原则,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

同日,公司召开了第四届董事会审计委员会2026年第二次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况的议案》,其中关联董事刘文强、郭海涛、申伟东、李海刚回避表决,非关联董事一致同意通过。公司独立董事发表了独立意见,认为:公司2025年度发生的日常性关联交易与预计的2025年度日常性关联交易均符合公司实际情况,属于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管理活动的实际情况,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。董事会决议时,利害关系人回避履行了回避,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。一致同意公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况。

(二)公司2025年度日常性关联交易预计和执行情况  
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)2025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	上年同期预计金额	上年同期实际发生金额
关联交易-销售产品、商品	山东出版集团有限公司	850,000.00	3,449,984.28
	山东省出版集团有限公司	20,000.00	63,197.50
	山东出版传媒股份有限公司	3,000.00	1,000.00
	山东出版集团有限公司	300,000.00	369,635.49
	烟台文大印刷有限公司	84,000.00	83,000.00
	山东出版集团有限公司	60,000.00	80,917.37
	山东出版集团有限公司	2,300.00	112,587.38
	山东出版集团有限公司	60,000.00	40,649.47
	山东出版集团有限公司	2,000.00	2,000.00
	山东出版集团有限公司	1,842.40	1,842.40

截至2025年12月31日,外贸公司的资产总额55,968.49万元,负债总额38,772.65万元,其中银行贷款总额1,014.90万元,流动负债总额38,772.65万元,资产净额17,195.84万元,2025年度营业收入64,747.10万元,净利润-1,369.44万元。

不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。  
(三)高志公司  
注册地址:山东省青岛市保税区北京路43号办公楼3楼069(A)  
法定代表人:沈洪

经营范围:汽车租赁;二手车经销;汽车租赁;汽车领域的技术咨询、技术开发、技术转让;代办车辆过户、挂牌、年检、物流仓储(不含危险品);纸张、纸浆、木材、化工产品(不含危险化学品)、机械设备及、煤炭的销售;国际贸易;转口贸易;区内企业之间贸易及贸易项目加工;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定进出口商品的技术除外;经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。(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)

类型:外贸公司全资子公司,股权结构为外贸公司持有高志公司100%的股份。  
截至2025年12月31日,高志公司资产总额16,697.98万元,负债总额1,314.30万元,其中银行贷款总额1,014.90万元,流动负债总额5,314.30万元,资产净额11,383.68万元,2025年度营业收入16,565.31万元,净利润62.88万元。

不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。  
三、担保协议的主要内容  
上述计划担保协议均为公司2025年度拟提供的担保额度,具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议,协议内容协商确定,签约时间以实际签署的合同为准,具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性和合理性  
本次担保是为了满足公司全资子公司日常经营的需要,有利于支持其良性发展,符合公司实际情况和可持续发展的要求,担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,各担保对象经营和财务状况良好,资产使用状况良好,有能力偿还到期债务。  
公司上述全资子公司担保风险可控,公司对全资子公司有充分的控制权,不会对公司和全体股东产生不良影响。

五、董事会意见  
公司董事会认为:公司2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司及山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司2026年度申请的担保不损害公司及全体股东的利益,担保金额符合公司2026年度经营发展需要,符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司,具备偿还债务能力,风险可控,同意《关于公司2026年度对全资子公司提供担保额度的议案》,并同意提请公司董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
公司只对全资子公司提供担保,不存在对外担保,也不存在逾期担保的情形。特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会  
2026年4月11日

证券代码:601019 证券简称:山东出版 公告编号:2026-007

## 山东出版传媒股份有限公司 关于2025年度日常性关联交易执行情况与 2026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:  
● 该事项无需提交公司董事会审议。  
● 日常关联交易对公司的影响:公司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,关联交易金额较小,山东出版及其子公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖或影响其独立性。  
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  
2026年3月30日,公司召开了第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议,全票审议通过《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况的议案》。独立董事专门会议审议认为,作为公司独立董事,本着客观、公平、公正的原则,在对公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况进行事前了解和审查的基础上,一致认为上述关联交易符合公司实际情况,均属于公司日常经营活动,关联交易各方遵循公开、公平、公正的市场交易原则,没有对公司独立性构成影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

同日,公司召开了第四届董事会审计委员会2026年第二次会议,以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况的议案》,其中关联董事刘文强、郭海涛、申伟东、李海刚回避表决,非关联董事一致同意通过。公司独立董事发表了独立意见,认为:公司2025年度发生的日常性关联交易与预计的2025年度日常性关联交易均符合公司实际情况,属于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管理活动的实际情况,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。董事会决议时,利害关系人回避履行了回避,表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。一致同意公司2025年度日常性关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计情况。

(二)公司2025年度日常性关联交易预计和执行情况  
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)2025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	本预计金额	占同类业务比例	上年同期实际发生金额	占同类业务比例
关联交易-销售产品、商品	山东出版集团有限公司	1,000,000.00	54.85%	3,449,984.28	81.84%
	山东省出版集团有限公司	70,000.00	3.48%	63,197.50	1.50%
	山东出版传媒股份有限公司	400,000.00	21.94%	369,635.49	8.77%
	烟台文大印刷有限公司	85,000.00	4.46%	83,000.00	1.97%
	山东出版集团有限公司	100,000.00	5.49%	80,917.37	1.92%
	山东出版集团有限公司	100,000.00	5.49%	112,587.38	2.67%
	山东出版集团有限公司	2,000.00	0.11%	1,842.40	0.04%
	山东出版集团有限公司	15,000.00	0.75%	8,523.11	0.20%
	山东出版集团有限公司	4,000.00	0.22%	3,800.00	0.09%
	山东出版集团有限公司	2,000.00	0.11%	2,000.00	0.05%

截至2025年12月31日,外贸公司的资产总额55,968.49万元,负债总额38,772.65万元,其中银行贷款总额1,014.90万元,流动负债总额38,772.65万元,资产净额17,195.84万元,2025年度营业收入64,747.10万元,净利润-1,369.44万元。

不存在影响担保人偿债能力的重大或有事项。  
(三)高志公司  
注册地址:山东省青岛市保税区北京路43号办公楼3楼069(A)