

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司关于 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 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。

- 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“凤凰传媒”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易预计情况的议案》。详见 2016 年 4 月 21 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《凤凰传媒关于 2015 年度日常性关联交易执行情况与 2016 年度日常性关联交易预计情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 本公司在报告期内由于出版物的纸张和部分印刷环节仍保留在控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”），为满足日常经营需要，报告期内本公司与出版集团部分下属子公司进行纸张采购、接受印刷加工服务。根据本公司与出版集团签署的《商品与服务交易框架协议》，上述日常关联交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，交易价格公允合理，不影响上市公司的独立性。

### 一、2015年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒 2014 年度股东大会审定，2015 年凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2015 年日常性关联交易总额预计为 6.47 亿元。其中，接受采购商品或接受劳务为 5.73 亿元，销售货物或提供劳务 2281 万元，房屋租赁 5050 万元。

根据天衡会计师事务所审定的 2015 年度财务会计报告，公司 2015 年度实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为 6.49 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 5.80 亿元，关联货物销售和提供劳务 2514.96 万元，关联租赁 4366.93 万元。

2015年度日常性关联交易执行情况明细表及差异较大项目变动原因如下：

单位：万元

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	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	北京凤凰联动文化传媒有限公司	250	158.76	
	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	0	82.20	新增关联方
	江苏凤凰国际文化中心	850	437.04	交易量减少
	江苏凤凰台饭店有限公司	700	580.01	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	50000	50076.71	
	江苏凤凰艺术有限公司	5	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰印务有限公司	1500	1201.52	
	江苏凤凰制版有限公司	700	638.73	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	0	27.48	新增关联方
	江苏省京华大酒店	80	58.31	
	江苏新广联科技股份有限公司	3000	2097.03	
	江苏新图进出口公司	200	1288.68	非经常性采购量增长
	四川凤凰酒业有限公司	40	999.09	采购量增长
	扬州光彩印务有限责任公司	0	363.87	新增关联方
	<b>小计</b>	<b>57325</b>	<b>58009.43</b>	
向关联人销售货物/提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	120	810.05	非经常性交易量增长
	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	0	27.58	新增关联方
	江苏凤凰国际文化中心	1	0.85	
	江苏凤凰台饭店有限公司	10	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	200	809.20	新增业务销售量增长
	江苏凤凰艺术有限公司	0	4.98	
	江苏凤凰印务有限公司	300	0.00	本期无关联交易
	江苏凤凰制版有限公司	50	0.00	本期无关联交易
	江苏新图进出口公司	800	356.67	销售量减少
	四川凤凰酒业有限公司	500	17.70	销售量减少
	北京凤凰联动文化传媒有限公司	300	467.24	非经常性销量增长
	江苏凤凰置业投资股份有限公司	0	18.80	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	0	1.89	
<b>小计</b>	<b>2281</b>	<b>2514.96</b>		
向关联人租赁房屋	江苏凤凰国际文化中心	4500	3276.79	
	江苏凤凰台饭店有限公司	0	53.58	新增关联方
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	50	6.98	本期部分租赁合同终止

	江苏凤凰印务有限公司	0	472.80	新增关联方
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	250	284.81	
	江苏新华印刷厂	250	240.90	
	<b>小计</b>	<b>5050</b>	<b>4335.86</b>	
向关联人出租房屋	江苏凤凰制版有限公司	0	31.07	
<b>合计</b>		<b>64656</b>	<b>64891.32</b>	

## 二、2016年度日常性关联交易的预计情况

凤凰传媒及其下属子（分）公司与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司2016年日常性关联交易总额预计为6.55亿元，基本情况如下：

单位：元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2016年度	2015年度	
			预计合同总金额	预计合同总金额	实际合同总金额
销售商品及提供劳务	图书及其他产品销售	凤凰出版传媒集团及所属企业	19360000	22810000	25149522.56
采购商品及接受劳务	印刷委托加工及材料采购	凤凰出版传媒集团及所属企业	591360000	573250000	580094267.58
关联租赁	房屋承租方	凤凰出版传媒集团及所属企业	43720000	50500000	43358663.88
关联租赁	房屋租赁方	凤凰出版传媒集团及所属企业	320000	0	310662.50
<b>合 计</b>			<b>654760000</b>	<b>646560000</b>	<b>648913116.52</b>

2016年度日常性关联交易预计情况与2015年实际发生额对比情况表如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	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
向关联人采购商品/接受劳务	北京凤凰联动文化传媒有限公司	170	0.29	0.00	158.76	0.27	
	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	90	0.15	0.00	82.20	0.14	
	江苏凤凰国际文	506	0.86	42.74	437.04	0.75	

	化中心						
	江苏凤凰台饭店有限公司	600	1.01	102.75	580.01	1.00	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	51000	86.24	7762.68	50076.71	86.33	
	江苏凤凰印务有限公司	1300	2.20	132.12	1201.52	2.07	
	江苏凤凰制版有限公司	680	1.15	56.81	638.73	1.10	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	30	0.05	0.00	27.48	0.05	
	江苏省京华大酒店	60	0.10	2.53	58.31	0.10	
	江苏新广联科技股份有限公司	2200	3.72	130.48	2097.03	3.61	
	江苏新图进出口公司	900	1.52	76.60	1288.68	2.22	非经常性采购量减少
	四川凤凰酒业有限公司	1200	2.03	0.00	999.09	1.72	
	江苏凤凰艺术有限公司	0	0.00	0.45	0.00	0.00	
	扬州光彩印务有限责任公司	400	0.68	0.00	363.87	0.63	
	<b>小计</b>	<b>59136</b>	<b>100.00</b>	<b>8307.16</b>	<b>58009.43</b>	<b>100.00</b>	
向关联人销售货物/提供劳务	江苏凤凰出版传媒集团有限公司（江苏省出版总社）	450	23.24	3.93	810.05	32.21	非经常性交易量减少
	江苏凤凰动漫娱乐有限公司	30	1.55	0.00	27.58	1.10	
	江苏凤凰国际文化中心	1	0.05	0.18	0.85	0.03	
	江苏凤凰台饭店有限公司	10	0.52	0.28	0.00	0.00	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	850	43.90	0.00	809.20	32.18	
	江苏凤凰艺术有限公司	5	0.26	0.00	4.98	0.20	
	江苏新图进出口公司	400	20.66	27.70	356.67	14.18	
	四川凤凰酒业有限公司	18	0.93	0.00	17.70	0.70	
	北京凤凰联动文化传媒有限公司	150	7.75	78.44	467.24	18.58	非经常性销售量减少

	江苏凤凰置业投资股份有限公司	20	1.03	0.00	18.80	0.75	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	2	0.10	0.04	1.89	0.08	
	江苏凤凰印务有限公司	0	0.00	1.24	0.00	0.00	
	江苏凤凰制版有限公司	0	0.00	15.53	0.00	0.00	
	<b>小计</b>	<b>1936</b>	<b>100.00</b>	<b>127.34</b>	<b>2514.96</b>	<b>100.00</b>	
向关联人租赁房屋	江苏凤凰国际文化中心	3300	75.48	3.22	3276.79	75.57	
	江苏凤凰台饭店有限公司	55	1.26	0.00	53.58	1.24	
	江苏凤凰文化贸易集团有限公司	7	0.16	0.00	6.98	0.16	
	江苏凤凰印务有限公司	475	10.86	0.00	472.80	10.90	
	江苏凤凰资产管理有限责任公司	290	6.63	7.46	284.81	6.57	
	江苏新华印刷厂	245	5.60	0.00	240.90	5.56	
	<b>小计</b>	<b>4372</b>	<b>100.00</b>	<b>10.68</b>	<b>4335.86</b>	<b>100.00</b>	
向关联人出租房屋	江苏凤凰制版有限公司	32	100.00	0.00	31.07	100.00	新增出租业务
<b>合计</b>		<b>65476</b>		<b>8445.18</b>	<b>64891.32</b>		

### 1、主要关联方情况介绍

#### (1) 江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所：南京市中央路165号

注册资本：150,000万元

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。

关联关系：公司控股股东。

#### (2) 江苏凤凰文化贸易集团有限公司

公司住所：南京市中央路276-1号

注册资本：15,905.2万元

经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。  
一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。

自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(3) 江苏凤凰资产管理公司

公司住所：南京市百子亭34号

注册资本：10,000万元

经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培养，设计、制作、代理各类广告。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(4) 江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山经济开发区团结北路18号

注册资本：31,500万元

经营范围：光电科技研究、咨询、服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国际禁止进出口的商品及技术除外）；外存储设备及部件、数码学习机经及配件、电子及光电子器件的生产与销售；纸制品的销售；光电器具封装；普通货运；从事只读类光盘复制，只读类光盘母线1条，子盘复制线20条（39头）；机械设备租赁（不含融资性租赁）；预包装食品批发与零售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(5) 江苏凤凰制版有限公司

公司住所：南京市百子亭34号东楼3层、4层

注册资本：500万元

经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。一般经营项目：动漫设计。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(6) 江苏凤凰印务有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道399号

注册资本：8,000万元

经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。一般经营项目：纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(7) 江苏凤凰国际文化中心

公司住所：南京市湖南路1号

注册资本：500万元

经营范围：许可经营项目：中餐餐饮服务，冷热饮制售，饮料零售，体育馆，游泳池，美容店。一般经营项目：承办国内外展览及会议服务，国内、外贸易，物业管理，房产租赁，工艺品销售、体育用品销售、礼品销售、文具用品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(8) 江苏凤凰台饭店有限公司

公司住所：南京市湖南路47号

注册资本：18,000万元

经营范围：许可经营项目：住宿服务，中餐、西餐、熟食卤菜、职工用餐制售，月饼委托加工销售，定型包装食品销售；卷烟、烟丝、雪茄烟零售；文化娱乐服务。一般经营项目：百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料、工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

2、2016年度日常性关联交易明细情况

单位：万元 币种：人民币

单位名称	采购商品/接受劳务	销售货物/提供劳务	房屋租赁(承租方)	房屋租赁(租赁方)	合计
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)	0	450	0	0	450
江苏凤凰动漫娱乐有限公司	90	30	0	0	120
江苏凤凰国际文化中心	506	1	3300	0	3807
江苏凤凰台饭店有限公司	600	10	55	0	665
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	51000	850	7	0	51857
江苏凤凰艺术有限公司	0	5	0	0	5
江苏凤凰印务有限公司	1300	0	475	0	1775
江苏凤凰制版有限公司	680	0	0	32	712
江苏凤凰资产管理有限公司	30	2	290	0	322
江苏省京华大酒店	60	0	0	0	60
江苏新广联科技股份有限公司	2200	0	0	0	2200
江苏新图进出口公司	900	400	0	0	1300
四川凤凰酒业有限公司	1200	18	0	0	1218
扬州光彩印务有限责任公司	400	0	0	0	400
北京凤凰联动文化传媒有限公司	170	150	0	0	320
江苏凤凰置业投资股份有限	0	20	0	0	20

公司					
江苏新华印刷厂	0	0	245	0	245
<b>合计</b>	<b>59136</b>	<b>1936</b>	<b>4372</b>	<b>32</b>	<b>65476</b>

### 3、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

### 4、对公司的影响

上述关联交易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，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日