



Disclosure 信息披露

2019年4月23日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B92

(上接B91版)
《四》独立董履行独立监督
特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2019-020

中南出版传媒集团股份有限公司 关于2018年度日常性关联交易执行 情况与2019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。

前期公告提示:
●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
2019年4月20日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过该关联交易,关联董事蒋曙光、彭敏、丁双平、高军、舒斌回避表决,非关联董事一致审议通过。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2018年度发生的日常性关联交易与2019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,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其中小股东利益的情形,同意公司2018年度日常性关联交易执行与2019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2018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2017年度股东大会审议,2018年度中南出版传媒集团股份有限公司及其子公司(以下简称“中南传媒及其子公司”)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公司,以下简称“控股股东集团及其子公司”)2018年度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有限公司(以下简称“财务公司”)为控股集团提供金融服务,2018年度交易规模的预计为:

(1)控股集团(在财务公司)日均存款余额最高不超过13亿元(含本数);
(2)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)和不低于控股集团(在财务公司)的可利用资金,在最高授信业务额度内可随动使用。
经瑞华会计师事务所审定,控股集团2018年末在财务公司存款余额为179,521.947万元,日均存款余额为128,846.87万元。

2.财务公司提供金融服务外,中南传媒及其子公司与控股集团及其子公司2018年度日常性关联交易总额执行情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	2018年预计金额	2018年实际发生金额
向关联方提供材料	湖南新华书店集团有限公司	34,800,000.00	32,320,668.00
	湖南出版投资控股集团有限公司	6,120,000.00	6,011,761.26
	湖南新华书店集团有限公司	22,000,000.00	17,441,091.13
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	64,620,000.00	55,122,020.29
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		141,680,000.00	107,764,026.75
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计		200,000,000.00	200,000,000.00
向关联方提供劳务	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
	湖南新华书店集团有限公司	20,000,000.00	