

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于增加 2025 年度日常经营性 关联交易额度的公告

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：

- 本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。
- 本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，不会损害公司及股东利益，对公司主业的独立性无影响。

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

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司及所属企业（以下简称“公司”）与控股股东辽宁出版集团有限公司所属辽宁新华教育产业发展有限公司之间在日常商品销售和提供劳务方面的关联交易实际发生额比年初预计金额将超1,600万元。公司于2025年12月25日召开第三届董事会第四十一次会议，审议并批准了该新增关联交易额度。关联董事张东平、陈闯回避了该项议案的表决。

上述事项已经公司独立董事事先召开专门会议审议通过。

根据《公司章程》有关规定，该事项属于公司董事会职权范围，无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	年初 预计金额	年初至披露日 发生金额	预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因
向关联方销售商 品和提供劳务	辽宁新华教育产 业发展有限公司	14,500	16,017.60	公司教辅图 书发行规模 扩大

(三) 本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交 易类别	关联方	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 生交易金 额	上年实际 发生金额	占同类 业务比 例(%)	预计金 额与实 际发生 金额差 异较大 的原因
向关联 方销售 商品和 提供劳 务	辽宁新 华教育 产业发 展有限 公司	1,600		16,017.60	13,992.63		公司教 辅图书 发行规 模扩大

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

公司名称：辽宁新华教育产业发展有限公司

与公司的关联关系：控股股东所属全资子公司

成立时间：2016年5月8日

注册资本：2,000万元

主要经营范围：教材、教辅、教学用品、教育及教学用书的批发与零售等

法定代表人：王成

统一社会信用代码：91210000MA0QF72B40

截至2024年12月31日，辽宁新华教育产业发展有限公司总资产38,700.98万元，净资产12,349.68万元，主营业务收入43,730.46万

元，净利润 2,652.27 万元。

（二）关联关系

按照上海证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款的有关规定，辽宁新华教育产业发展有限公司构成公司的关联法人。

（三）前期关联交易的执行情况

公司严格按照股东会审议通过的关联交易协议开展日常关联交易业务，及时履行了协议约定的权利义务。该关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）本次关联交易的主要内容：

本次关联交易是公司与关联方之间在日常商品销售和提供劳务方面发生的经营性业务往来。

（二）本次关联交易的定价政策：

本次关联交易将遵循以下原则定价：

- 1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。
- 2、有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定的价格。
- 3、既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格协商一致后执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，符合公司业务发展的需要，遵循市场化定价原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，对公司主营业务的独立性无影响。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 25 日