

广东广弘控股股份有限公司关于 2020 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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
1、董事会审议情况
广东广弘控股股份有限公司(以下简称:广弘控股或公司)于 2020 年 2 月 20 日以通讯表决方式召开了 2020 年第一次临时股东大会会议。会议以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《公司关于 2020 年度预计日常关联交易的预案》,关联董事蔡德先生、高海波先生、陈楚盛先生回避表决。公司独立董事事前认可该事项,一致同意将该事项提交公司 2020 年第一次临时股东大会会议审议,并在会上对此预案发表同意意见。

2、《公司关于 2020 年度预计日常关联交易的预案》尚需提交公司股东大会审议,审议时关联方股东广东省广弘资产经营有限公司、广东省畜禽生产发展有限公司回避表决。

(二)2020 年度预计日常关联交易类别和金额

广弘控股和南方出版传媒股份有限公司(以下简称:南方传媒)的实际控制人均为广东省出版集团有限公司(以下简称:出版集团),根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,出版集团及其直接或间接控制的除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他组织列为公司关联方。

根据经营业务需要,公司下属子公司广东教育出版社(合并)(以下简称:教社教育书店)2020 年度与南方传媒及其控股子公司之间发生业务往来,向其采购、销售中小学教学用书、社会图书及发行服务,构成日常关联交易,预计 2020 年度与南方传媒及其控股子公司发生日常关联交易金额为 75,000 万元。具体内容如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2020 年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	2019 年发生金额(万元)
向关联方采购商品及发行服务	南方出版传媒股份有限公司	采购图书	市场定价	220.00		142.79
	广东人民出版社有限公司	采购图书	市场定价	1,225.00		1,009.93
	广东教育出版社有限公司	采购图书	市场定价	9,670.00		6,389.20
	广东科技出版社有限公司	采购图书	市场定价	2,360.00		1,814.01
	广东花城出版社有限公司	采购图书	市场定价	32.00		28.91
	广东新世纪出版股份有限公司	采购图书	市场定价	6,470.00		5,198.27
	广东经济出版社有限公司	采购图书	市场定价	3,770.00		3,674.98
	广东海燕电子音像出版有限公司	采购图书	市场定价	13.00		1.81
	广东南方传媒教育发展有限公司	采购图书	市场定价	390.00		70.12
	广东新华发行集团股份有限公司	采购图书及发行服务	市场定价	34,665.00		30,539.94
向关联方采购商品及发行服务	广东语言音像电子出版社有限公司	采购图书	市场定价	70.00		65.95
	广东新华发行集团股份有限公司	销售图书及发行服务	市场定价	15,750.00		9,331.13
	广东人民出版社有限公司	销售发行服务	市场定价	10.00		9.27
	广东教育出版社有限公司	销售发行服务	市场定价	30.00		58.08
	广东教育出版社有限公司	销售发行服务	市场定价	15.00		37.45
	广东科技出版社有限公司	销售发行服务	市场定价	15.00		14.30
	广东新世纪出版股份有限公司	销售发行服务	市场定价	75.00		74.86
	小计			75,000.00	276.00	58,477.90

注:上表中 2019 年发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2019 年年度报告》中予以披露。

(三)2019 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2019 年预计金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额占(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品	南方出版传媒股份有限公司	采购图书	142.79	140	0.29%	1.99%	
	广东人民出版社有限公司	采购图书	1,009.93	500	2.06%	101.99%	
	广东教育出版社有限公司	采购图书	6,389.20	5,400	13.05%	18.32%	
	广东科技出版社有限公司	采购图书	1,814.01	1,400	3.71%	29.57%	
	广东花城出版社有限公司	采购图书	28.91	30	0.06%	-3.63%	2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(公告号 2019-27)
	广东新世纪出版股份有限公司	采购图书	5,198.27	3,800	10.62%	36.80%	
	广东经济出版社有限公司	采购图书	3,674.98	4,280	7.51%	-14.14%	
	广东海燕电子音像出版有限公司	采购图书	1.81	10	0.00%	-81.90%	
	广东南方传媒教育发展有限公司	采购图书	16.90	440	0.03%	-96.16%	
	广东新华发行集团股份有限公司	采购图书及发行服务	70.12	80	0.14%	-12.35%	属于总经理办公会议权限,未达到披露要求
向关联方销售商品	广东人民出版社有限公司	销售图书及发行服务	30,539.94	32,000	62.39%	-4.56%	2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(公告号 2019-27)
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	58.08				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	9.27				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	37.45				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	14.30				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	74.86				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	1.81				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	16.90				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	70.12				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	34,665.00				

注:上表中 2019 年发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2019 年年度报告》中予以披露。

(三)2019 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2019 年预计金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额占(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品	南方出版传媒股份有限公司	采购图书	142.79	140	0.29%	1.99%	
	广东人民出版社有限公司	采购图书	1,009.93	500	2.06%	101.99%	
	广东教育出版社有限公司	采购图书	6,389.20	5,400	13.05%	18.32%	
	广东科技出版社有限公司	采购图书	1,814.01	1,400	3.71%	29.57%	
	广东花城出版社有限公司	采购图书	28.91	30	0.06%	-3.63%	2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(公告号 2019-27)
	广东新世纪出版股份有限公司	采购图书	5,198.27	3,800	10.62%	36.80%	
	广东经济出版社有限公司	采购图书	3,674.98	4,280	7.51%	-14.14%	
	广东海燕电子音像出版有限公司	采购图书	1.81	10	0.00%	-81.90%	
	广东南方传媒教育发展有限公司	采购图书	16.90	440	0.03%	-96.16%	
	广东新华发行集团股份有限公司	采购图书及发行服务	70.12	80	0.14%	-12.35%	属于总经理办公会议权限,未达到披露要求
向关联方销售商品	广东人民出版社有限公司	销售图书及发行服务	30,539.94	32,000	62.39%	-4.56%	2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(公告号 2019-27)
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	58.08				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	9.27				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	37.45				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	14.30				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	74.86				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	1.81				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	16.90				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	70.12				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	34,665.00				

注:上表中 2019 年发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2019 年年度报告》中予以披露。

(三)2019 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2019 年预计金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额占(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品	南方出版传媒股份有限公司	采购图书	142.79	140	0.29%	1.99%	
	广东人民出版社有限公司	采购图书	1,009.93	500	2.06%	101.99%	
	广东教育出版社有限公司	采购图书	6,389.20	5,400	13.05%	18.32%	
	广东科技出版社有限公司	采购图书	1,814.01	1,400	3.71%	29.57%	
	广东花城出版社有限公司	采购图书	28.91	30	0.06%	-3.63%	2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(公告号 2019-27)
	广东新世纪出版股份有限公司	采购图书	5,198.27	3,800	10.62%	36.80%	
	广东经济出版社有限公司	采购图书	3,674.98	4,280	7.51%	-14.14%	
	广东海燕电子音像出版有限公司	采购图书	1.81	10	0.00%	-81.90%	
	广东南方传媒教育发展有限公司	采购图书	16.90	440	0.03%	-96.16%	
	广东新华发行集团股份有限公司	采购图书及发行服务	70.12	80	0.14%	-12.35%	属于总经理办公会议权限,未达到披露要求
向关联方销售商品	广东人民出版社有限公司	销售图书及发行服务	30,539.94	32,000	62.39%	-4.56%	2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(公告号 2019-27)
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	58.08				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	9.27				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	37.45				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	14.30				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	74.86				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	1.81				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	16.90				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	70.12				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	34,665.00				

注:上表中 2019 年发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2019 年年度报告》中予以披露。

(三)2019 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2019 年预计金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额占(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品	南方出版传媒股份有限公司	采购图书	142.79	140	0.29%	1.99%	
	广东人民出版社有限公司	采购图书	1,009.93	500	2.06%	101.99%	
	广东教育出版社有限公司	采购图书	6,389.20	5,400	13.05%	18.32%	
	广东科技出版社有限公司	采购图书	1,814.01	1,400	3.71%	29.57%	
	广东花城出版社有限公司	采购图书	28.91	30	0.06%	-3.63%	2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(公告号 2019-27)
	广东新世纪出版股份有限公司	采购图书	5,198.27	3,800	10.62%	36.80%	
	广东经济出版社有限公司	采购图书	3,674.98	4,280	7.51%	-14.14%	
	广东海燕电子音像出版有限公司	采购图书	1.81	10	0.00%	-81.90%	
	广东南方传媒教育发展有限公司	采购图书	16.90	440	0.03%	-96.16%	
	广东新华发行集团股份有限公司	采购图书及发行服务	70.12	80	0.14%	-12.35%	属于总经理办公会议权限,未达到披露要求
向关联方销售商品	广东人民出版社有限公司	销售图书及发行服务	30,539.94	32,000	62.39%	-4.56%	2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(公告号 2019-27)
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	58.08				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	9.27				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	37.45				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	14.30				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	74.86				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	1.81				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	16.90				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	70.12				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	34,665.00				

注:上表中 2019 年发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2019 年年度报告》中予以披露。

(三)2019 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2019 年预计金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额占(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品	南方出版传媒股份有限公司	采购图书	142.79	140	0.29%	1.99%	
	广东人民出版社有限公司	采购图书	1,009.93	500	2.06%	101.99%	
	广东教育出版社有限公司	采购图书	6,389.20	5,400	13.05%	18.32%	
	广东科技出版社有限公司	采购图书	1,814.01	1,400	3.71%	29.57%	
	广东花城出版社有限公司	采购图书	28.91	30	0.06%	-3.63%	2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(公告号 2019-27)
	广东新世纪出版股份有限公司	采购图书	5,198.27	3,800	10.62%	36.80%	
	广东经济出版社有限公司	采购图书	3,674.98	4,280	7.51%	-14.14%	
	广东海燕电子音像出版有限公司	采购图书	1.81	10	0.00%	-81.90%	
	广东南方传媒教育发展有限公司	采购图书	16.90	440	0.03%	-96.16%	
	广东新华发行集团股份有限公司	采购图书及发行服务	70.12	80	0.14%	-12.35%	属于总经理办公会议权限,未达到披露要求
向关联方销售商品	广东人民出版社有限公司	销售图书及发行服务	30,539.94	32,000	62.39%	-4.56%	2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(公告号 2019-27)
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	58.08				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	9.27				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	37.45				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	14.30				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	74.86				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	1.81				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	16.90				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	70.12				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	34,665.00				

注:上表中 2019 年发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2019 年年度报告》中予以披露。

(三)2019 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	2019 年预计金额(万元)	实际发生金额占同类业务比例(%)	实际发生金额占(%)	披露日期及索引
向关联方采购商品	南方出版传媒股份有限公司	采购图书	142.79	140	0.29%	1.99%	
	广东人民出版社有限公司	采购图书	1,009.93	500	2.06%	101.99%	
	广东教育出版社有限公司	采购图书	6,389.20	5,400	13.05%	18.32%	
	广东科技出版社有限公司	采购图书	1,814.01	1,400	3.71%	29.57%	
	广东花城出版社有限公司	采购图书	28.91	30	0.06%	-3.63%	2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(公告号 2019-27)
	广东新世纪出版股份有限公司	采购图书	5,198.27	3,800	10.62%	36.80%	
	广东经济出版社有限公司	采购图书	3,674.98	4,280	7.51%	-14.14%	
	广东海燕电子音像出版有限公司	采购图书	1.81	10	0.00%	-81.90%	
	广东南方传媒教育发展有限公司	采购图书	16.90	440	0.03%	-96.16%	
	广东新华发行集团股份有限公司	采购图书及发行服务	70.12	80	0.14%	-12.35%	属于总经理办公会议权限,未达到披露要求
向关联方销售商品	广东人民出版社有限公司	销售图书及发行服务	30,539.94	32,000	62.39%	-4.56%	2019 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(公告号 2019-27)
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	58.08				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	9.27				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	37.45				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	14.30				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	74.86				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	1.81				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	16.90				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	70.12				
	广东教育出版社有限公司	销售图书及发行服务	34,665.00				

注:上表中 2019 年发生金额系公司财务部门核算数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据将在《2019 年年度报告》中予以披露。