证券代码：601098　　股票简称：中南传媒　　编号：临 2022-028

中南出版传媒集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2022 年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 6 月 29 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席徐述富先生主持，采用记名投票方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》

经认真审议，监事会认为：本次公司运用超募资金利息永久补充流动资金符合公司经营需要，有利于公司的发展壮大，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司全体股东利益不存在现实或潜在的影响或损害。该事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，审议与决策程序合法、合规，我们同意该事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

经认真审议，监事会认为：《金融服务协议》的签署有利于优化资源配置，提高资金运营效率。本次交易构成关联交易，交易公平合理，符合《公司法》《证券法》及其他有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在影响或损害其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易具有充分可行的风险处置预案和客观公正的风险持续评估报告。本次交易已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议及公司第五届董事会第五次会议审议通过，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，独立董事事前发表了对该关联交易的认可意见，并发表了一致同意该议案的独立意见，严格履行了必要的决策程序。我们同意该议案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》

经认真审议，监事会认为：公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计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，关联交易价格遵循了公允性原则，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。监事会同意公司 2021 年度日常性关联交易执行与 2022 年度日常性关联交易预计事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
监事会
二〇二二年七月五日

证券代码：601098　　股票简称：中南传媒　　编号：临 2022-031

中南出版传媒集团股份有限公司关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 4 日召开第五届董事会第五次会议。审议通过了《关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的议案》，增补公司第五届董事会专业委员会成员如下：

1、增补刘志阳为董事会战略委员会委员。增补后董事会战略委员会召集人为彭玻，委员为丁双平、刘志阳；

2、增补雷辉为董事会提名与薪酬考核委员会委员并担任召集人。增补后董事会提名与薪酬考核委员会召集人为雷辉，委员为张子云、李桂兰；

3、增补雷辉为董事会审计委员会委员，增补后董事会审计委员会召集人为李桂兰，委员为高军、雷辉。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日

证券代码：601098　　股票简称：中南传媒　　编号：临 2022-033

中南出版传媒集团股份有限公司关于2021 年度日常性关联交易执行情况与2022 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法律责任。

重要内容提示：

●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

2022 年 7 月 4 日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过该关联交易，关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决，非关联董事一致投票通过。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 2021 年度发生的日常性关联交易与 2022 年度日常性关联交易预计均符合公司实际情况，是公司正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中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年度日常性关联交易执行与 2022 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 2021 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 2020 年年度股东大会审议，2021 年度中南出版传媒集团股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“中南传媒及其子分公司”）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分公司，以下简称“控股集团及其子公司”）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财务有限公司（以下简称“财务公司”）为控股集团提供金融服务，2021 年度交易限额的预计为：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 29.5 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）不高于控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

经天职国际会计师事务所审定，控股集团有限公司 2021 年末在财务公司存款余额为 195,686.13 万元，日均存款余额为 232,706.24 万元，未发生贷款等融资性业务。

除财务公司提供金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司 2021 年度日常性关联交易总额预计及执行情况如下：

				单位：元
关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2021 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	22,600,000.00	18,116,234.91	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	28,000,000.00	26,587,873.50	
	湖南地图出版社有限责任公司	1,100,000.00	596,235.29	
	湖南教育报刊集团有限公司	136,000,000.00	104,509,891.78	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	50,000.00	0.00	
	小计	187,750,000.00	149,810,235.48	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	917,753.59	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	350,000.00	363,422.27	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	2,372.83	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	10,500,000.00	9,509,987.30	
	普瑞酒店有限责任公司	30,000.00	14,209.61	
	湖南正茂医疗健康有限公司	10,000.00	5,295.10	
	湖南华宏房地产开发有限公司	10,000.00	0.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	100,000.00	35,362.22	
	湖南盛力投资有限责任公司	20,000.00	8,371.38	
	湖南泊富地产发展有限公司	20,000.00	21,662.22	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	100,000.00	76,684.72	
	湖南教育报刊集团有限公司	36,500,000.00	29,738,570.22	
	湖南地图出版社有限责任公司	10,000.00	3,485.00	
	小计	48,760,000.00	40,697,176.46	
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	400,000.00	165,624.34	
	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	13,207.55	
	湖南教育报刊集团有限公司	20,000.00	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	600,000.00	356,603.78	
	潇湘晨报社	2,000,000.00	2,501,792.46	
	小计	3,040,000.00	3,037,228.13	
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	8,500,000.00	3,634,651.82	
	普瑞酒店有限责任公司	3,300,000.00	2,005,684.29	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	38,000,000.00	28,637,447.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	25,000,000.00	11,891,929.33	
	湖南泊富地产发展有限公司	300,000.00	194,606.77	
	潇湘晨报社	16,500,000.00	10,501,959.36	
	湖南正茂医疗健康有限公司	500,000.00	673,625.00	
	湖南华宏房地产开发有限公司	2,000,000.00	950,495.05	
	小计	94,100,000.00	58,490,398.62	
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,200,000.00	1,946,340.24	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	20,571.43	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	5,000,000.00	4,544,979.64	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	11,000,000.00	9,100,613.54	
	小计	18,230,000.00	15,612,504.85	
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	1,050,903.55	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	55,045.88	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	3,809.52	
	小计	1,180,000.00	1,109,758.95	
合计		385,710,000.00	268,757,302.49	

上述业务交易总额在年度预计限额之内。

（三）公司 2022 年日常性关联交易预计情况

1、财务公司为控股集团提供相关金融服务。2022 年度交易限额预计如下：

（1）控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 22 亿元（含本数）。

（2）控股集团在财务公司贷款最高额度不超过其在财务公司的存款额度。

（3）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）不超过控股集团在财务公司的可用资金，在最高授信业务额度内可滚动使用。

2、除上述金融服务外，中南传媒及其子分公司与控股集团及其子公司 2022 年度日常性关联交易预计情况如下：

				单位：元
关联交易类别	关联人	本年预计金额	占同类业务比例	上年实际发生金额	占同类业务比例	本年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	湖南省远景光电实业有限公司	24,000,000.00	0.40	18,116,234.91	0.29	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	30,500,000.00	0.50	26,587,873.50	0.42	
	湖南地图出版社有限责任公司	2,000,000.00	0.03	596,235.29	0.01	
	湖南教育报刊集团有限公司	160,000,000.00	2.64	104,509,891.78	1.65	
	小计	216,500,000.00	3.57	149,810,235.48	2.37	
向关联人销售产品、商品	湖南出版投资控股集团有限公司	1,000,000.00	0.01	917,753.59	0.01	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	250,000.00	0.00	363,422.27	0.00	
	湖南省远景光电实业有限公司	10,000.00	0.00	2,372.83	0.00	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	15,000,000.00	0.14	9,509,987.30	0.08	
	普瑞酒店有限责任公司	30,000.00	0.00	14,209.61	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	150,000.00	0.00	5,295.10	0.00	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	80,000.00	0.00	35,362.22	0.00	
	湖南盛力投资有限责任公司	20,000.00	0.00	8,371.38	0.00	
	湖南泊富地产发展有限公司	30,000.00	0.00	21,662.22	0.00	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	100,000.00	0.00	76,684.72	0.00	
	湖南教育报刊集团有限公司	40,000,000.00	0.37	29,738,570.22	0.26	
	湖南地图出版社有限责任公司	10,000.00	0.00	3,485.00	0.00	
	小计	56,680,000.00	0.52	40,697,176.46	0.36	
向关联人提供劳务	湖南出版投资控股集团有限公司	3,500,000.00	0.03	165,624.34	0.00	
	湖南地图出版社有限责任公司	20,000.00	0.00	13,207.55	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	400,000.00	0.00	356,603.78	0.00	
	潇湘晨报社	6,500,000.00	0.06	2,501,792.46	0.00	
	小计	10,420,000.00	0.10	3,037,228.13	0.03	
接受关联人提供的劳务	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000,000.00	0.16	3,634,651.82	0.06	
	普瑞酒店有限责任公司	7,000,000.00	0.12	2,005,684.29	0.03	
	湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司	30,000,000.00	0.49	28,637,447.00	0.45	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	15,000,000.00	0.25	11,891,929.33	0.19	
	湖南泊富地产发展有限公司	500,000.00	0.01	194,606.77	0.00	
	潇湘晨报社	16,500,000.00	0.27	10,501,959.36	0.17	
	湖南教育音像电子出版社有限责任公司	1,100,000.00	0.02	0.00	0.00	
	湖南正茂医疗健康有限公司	1,000,000.00	0.02	673,625.00	0.01	
	湖南华宏房地产开发有限公司	1,100,000.00	0.02	950,495.05	0.02	
	小计	82,200,000.00	1.35	58,490,398.62	0.92	
关联方租入	湖南出版投资控股集团有限公司	2,200,000.00	4.58	1,946,340.24	4.06	
	湖南文盛出版实业发展有限责任公司	30,000.00	0.06	20,571.43	0.04	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	5,500,000.00	11.46	4,544,979.64	9.47	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	11,000,000.00	22.92	9,100,613.54	18.97	
	小计	18,730,000.00	39.02	15,612,504.85	32.54	
关联方租出	湖南出版投资控股集团有限公司	1,100,000.00	2.20	1,050,903.55	2.14	
	湖南新华印刷集团有限责任公司	70,000.00	0.14	55,045.88	0.11	
	湖南新华书店实业发展有限责任公司	10,000.00	0.02	3,809.52	0.01	
	小计	1,180,000.00	2.36	1,109,758.95	2.26	
合计		385,710,000.00		268,757,302.49	

二、关联方情况介绍

1、湖南出版投资控股集团有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人：彭玻

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 226,000.00 万元

经营范围：以自有合法资产开展出版、传媒及其他产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子音像出版物、网络出版物、新媒体业务的策划、编辑、印刷、发行及展览展会、广告代理、文化地产、科技转化的经营进行管理。（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）。

关联关系：公司控股股东

2、湖南新华书店实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉中路二段 76 号

法定代表人：蔡顺

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 1,800.00 万元

经营范围：房地产开发、经营；物业管理；酒店管理；房屋租赁；日用百货、五金产品、电子产品、日用家电、文具用品、文化用品、建筑材料、机械设备、纺织品及针织品、化妆品的销售；房地产销售代理服务；以自有资产从事文化旅游业投资及管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；培训活动的组织；国产酒类批发（限分支机构凭有效许可证经营）。

关联关系：同受公司控股股东控制

3、普瑞酒店有限责任公司

公司住所：长沙市望城区月亮岛街道普瑞大道 8 号

法定代表人：朱跃华

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 23,350.00 万元

经营范围：特大型餐饮；住宿；美容服务；游泳馆；足疗；桑拿、汗蒸；洗染服务；卡拉 OK 厅娱乐服务；茶馆服务；会议、展览及相关服务；酒店管理；物业管理；房屋租赁；林木育苗；体育活动的组织与策划；文艺表演、体育、娱乐活动的策划和组织；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售、烟草制品的零售；乳制品生产、乳制品零售；高尔夫球练习场。

关联关系：同受公司控股股东控制

4、湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司

公司住所：长沙市开福区营盘东路 38 号出版大楼 7 楼 701 室

法定代表人：刘召伟

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 2,000.00 万元

经营范围：建筑装饰材料、日用百货、工艺美术品、化工产品、纺织品、消防器材、汽车配件、日用杂品的销售；淡水养殖；家禽饲养；花木种植；蔬菜种植、加工；农副产品生产、销售；文艺、体育及科技交流服务；房屋租赁中介；物业管理的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经营叁级城市园林绿化业务及餐饮业务（由分支机构凭本企业有效许可证经营）；食品生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

5、湖南泊富地产发展有限公司

公司住所：湖南省长沙市开福区营盘东路 38 号

法定代表人：唐克

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 5,000.00 万元

经营范围：房地产开发、经营；自有房屋及场地租赁；市场管理；物业管理；门窗、钢结构制作及安装；建筑装饰材料、电器设备的销售。

关联关系：同受公司控股股东控制

6、湖南新华印刷集团有限责任公司

公司住所：长沙市天心区韶山南路 258 号

法定代表人：单跃鸣

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 10,000.00 万元

经营范围：以自有合法资金（资产）开展印刷相关产业投资（不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房地产开发、经营及房屋租赁；建筑装饰材料、日用百货、纺织布艺、家具的销售。（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）

关联关系：同受公司控股股东控制

7、湖南省远景光电实业有限公司

公司住所：长沙市望城区普瑞大道 1219 号

法定代表人：易玄德

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 7,092.69 万元

经营范围：从事可录类光盘生产、只读类光盘复制、录音带、录像带复制业务；销售电子产品、电讯器材、化工原料及产品；提供光电设备技术咨询、维修服务；经营电子产品和技术的进出口业务。

关联关系：同受公司控股股东控制

8、湖南远科航表面工程有限公司

公司住所：长沙市望城区星城镇普瑞中路 1215 号湖南出版投资科技园 4 号楼 1-3 层

法定代表人：王斗

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 1000.00 万元

经营范围：研究、开发表面工程和纳米技术，生产、销售以上相关产品；提供相关技术咨询及成果转让服务。（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）

关联关系：同受公司控股股东控制

9、湖南文盛出版实业发展有限责任公司

公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路 338 号 601 室

法定代表人：蔡顺

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币 150.00 万元

经营范围：出版资产管理

关联关系：同受公司控股股东控制

10、潇湘晨报社

单位住所：长沙市韶山路 158 号潇湘晨报大厦

法定代表人：郭谷斌

企业类型：事业单位

开办资金：人民币 5090.00 万元

经营范围：潇湘晨报采编、出版、广告发布、新闻理论研究、新闻史研究、应用新闻学研究、新闻培训、新闻业务交流以及相关社会服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

11、湖南盛力投资有限责任公司

公司住所：湖南省长沙市开福区展览馆路 003 号第 12 栋

法定代表人：刘国瑛

企业类型：有限责任公司

注册资金：人民币 15000.00 万元

经营范围：以自有资产进行文化产业项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；投资管理、投资咨询及商务信息咨询（不含金融、证券、期货信息咨询）；文化活动的组织、策划。

关联关系：同受公司控股股东控制

12、湖南华宏房地产开发有限公司

公司住所：长沙市芙蓉区芙蓉中路二段 76 号 7 楼

法定代表人：唐克

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 5,000.00 万元

经营范围：房地产开发经营；建筑材料的销售；经济与商务咨询服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

13、湖南教育音像电子出版社有限责任公司

公司住所：长沙市开福区华夏路 82 号

法定代表人：伍国保

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2,000.00 万元

经营范围：出版各级各类教育音像制品（按音像制品出版许可证核定的期限和范围从事经营）；出版各级各类教育电子出版物（按电子出版物出版许可证核定的期限和范围从事经营）；同本社出版范围相一致的互联网音像、互联网电子出版物出版（按互联网出版许可证核定的期限和范围从事经营）；电子器材、文体办公用品、图书音像电子制品的销售；音像电子网络制品及其附属品的设计、制作和生产；汽车租赁、自有房屋租赁和相应的物业管理服务；实验设备、仪器仪表、电子计算机软硬件及辅助设备的销售；计算机技术开发、技术服务；计算机网络平台建设与开发；信息系统集成服务，综合布线；广告设计、制作及发布服务。

关联关系：同受公司控股股东控制

14、湖南地图出版社有限责任公司

公司住所：长沙市天心区芙蓉南路四段 158 号湖南地理信息产业园总部基地地信大楼 5 楼 511 室。

法定代表人：郭有红

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 2300.00 万元

经营范围：出版本省行政区划图、交通图、旅游图、地理读物、地理知识性读物及邻近省、区交通旅游图（按出版许可证核定的期限和范围从事经营活动）；从事互联网图书、互联网地图出版业务（按出版许可证核定的期限和范围从事经营活动）；出版物印刷、包装装潢印刷品印制、其他印刷品印刷（按印刷许可证核定的期限和范围从事经营活动）；从事地图编制、互联网地图服务；地理信息系统工程；本动产测绘；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；文教用品、体育用品的销售；摄影服务；各类广告的设计、代理、制作、发布。

关联关系：同受公司控股股东控制

15、湖南正茂医疗健康有限公司

公司住所：长沙市望城区月亮岛街道星城大道南侧出版科技园 1 号楼四楼

法定代表人：王斗

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币 18,000.00 万元

经营范围：健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；养老产业策划、咨询；商业管理；健康管理；医院经营管理；企业管理服务；供应链管理与服务；机械设备租赁；互联网信息服务；企业管理咨询服务；营养健康咨询服务；贸易代理；百货、纺织、服装及日用品的零售。

关联关系：同受公司控股股东控制

16、湖南教育报刊集团有限公司

公司住所：长沙市望城区银星路二段 599 号康乃馨国际老年生活示范城 3 栋

法定代表人：熊名辉

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：人民币 60,000.00 万元

经营范围：主办《湖南教育》《高中生》《初中生》《小学生导刊》《幼儿画刊》《爱你》；承办本集团报刊广告业务；房屋租赁；学术交流活动组织；提供自费出国留学中介服务；海外教育交流咨询服务；承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理；从事因私出入境中介服务；翻译服务；文化、体育活动的组织与策划；教育管理及咨询（不含教育培训）；教育装备、教学仪器、多媒体系统、计算机、电子产品及配件销售；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件开发；会议、展览及相关服务；通讯设备及配套设备批发；音像制品、电子和数字出版物零售；培训活动的组织。

关联关系：同受公司控股股东控制

三、关联交易定价原则

上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

四、关联交易对公司的影响

上述关联交易是中南传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，关联交易严格遵循了自愿、平等、诚信的原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，中南传媒及其子分公司的主要业务也不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合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。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日

证券代码：601098　　股票简称：中南传媒　　编号：临 2022-027

中南出版传媒集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）第五届董事会第五次会议于 2022 年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次会议于 2022 年 6 月 29 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于运用超募资金利息永久补充流动资金的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于运用超募资金利息永久补充流动资金的公告》（编号：临 2022-029）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于调整独立董事津贴暨修订<中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法>的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于调整独立董事津贴暨修订<中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法>的公告》（编号：临 2022-030）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于增补公司第五届董事会专业委员会成员的公告》（编号：临 2022-031）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于与公司控股股东签署〈金融服务协议〉的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于拟签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2022-032）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于 2021 年度日常性关联交易执行情况与 2022 年度日常性关联交易预计情况的公告》（编号：临 2022-033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、丁双平、高军、舒斌、张子云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2022-034）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月五日

证券代码：601098　　股票简称：中南传媒　　编号：临 2022-029

中南出版传媒集团股份有限公司关于运用超募资金利息永久补充流动资金的公告

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：

● 为提高中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或“公司”）募集资金使用效率，更好地为公司核心业务规模扩大提供资金支持，推动公司持续健康发展，公司拟运用超募资金利息 5.22 亿元为母公司及 11 家全资子公司永久补充流动资金，其中为母公司永久补充流动资金 2.46 亿元，为 11 家全资子公司以增资的方式永久补充流动资金共计 2.76 亿元。

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274 号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。

该次募集资金到账时间为 2010 年 10 月 25 日，本次募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2010 年 10 月 25 日出具中瑞岳华验字〔2010〕268 号验资报告。

根据公司披露的《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，发行募集资金将用于出版创意策划项目等九个募投项目，预计总投资 185,221.56 万元（以下简称“募投项目资金”），扣除发行费用后超募资金为 227,078.64 万元（以下简称“超募资金”）。募投项目资金与超募资金具体情况如下：

（一）募投项目资金情况

募投项目资金本金初始余额 185,221.56 万元，截至 2022 年 3 月 31 日已使用 69,484.00 万元，本金期末余额 115,737.56 万元；募投项目资金共产生利息净额 73,562.98 万元，已使用利息 803.45 万元，利息期末余额 72,759.53 万元。

（二）超募资金情况

超募资金本金初始余额 227,078.64 万元，截至 2022 年 3 月 31 日已使用 200,276.33 万元，本金期末余额 26,802.31 万元；超募资金共产生利息净额 53,691.05 万元，已使用利息 55.07 万元，利息期末余额 53,635.98 万元。超募资金项目具体情况如下：

1、公司于 2011 年 12 月 10 日召开第一届董事会第二十二次会议，批准使用超募资金 4,300.00 万元投资于湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目，累计投入金额 4,311.85 万元（含利息 11.85 万元）；

2、公司于 2013 年 9 月 27 日召开 2013 年第一次临时股东大会，批准使用超募资金 29,539.00 万元与湖南教育电视台共同投资于合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，累计投入金额 3,043.22 万元（含利息 43.22 万元）。目前，公司已决定终止合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目，并经 2020 年 5 月 20 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过，详见公司临 2020-011 号公告；

3、公司于 2013 年 9 月 27 日召开 2013 年第一次临时股东大会，批准使用超募资金 3,000.00 万元投资于新华书店校园连锁书店项目，累计投入金额 2,976.33 万元；

4、公司于 2013 年 10 月 28 日召开 2013 年第二次临时股东大会，批准使用超募资金 70,000.00 万元投资于与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财务公司项目，已全部投入；

5、公司于 2014 年 7 月 25 日召开 2014 年第一次临时股东大会，批准使用超募资金 60,000.00 万元为母公司及 11 家全资子公司永久补充流动资金，已全部投入；

6、公司于 2018 年 4 月 24 日召开 2014 年第一次临时股东大会，批准使用超募资金 60,000.00 万元为母公司及 9 家全资子公司永久补充流动资金，已全部投入；

7、公司于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，批准关闻印务技改项目部分设备购置计划进行变更，变更后增加的 1,397.88 万元资金来源为中南传媒 IPO 超募资金利息。截至 2022 年 3 月 31 日该笔资金尚未使用。

二、本次永久补充流动资金的必要性和详细计划

近年来，随着公司业务不断发展，公司日常经营活动所需流动资金逐渐增加，目前出版、印刷、物资供应、传媒等业务板块子公司的资产负债率偏高，在一定程度上制约了业务规模的进一步扩大和重大战略型投入的顺利开展。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《中南传媒募集资金管理办法》的相关规定，结合公司实际经营及发展规划的需要，为缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟运用超募资金利息为母公司及 11 家全资子公司永久补充流动资金 5.22 亿元。具体如下：

1、运用超募资金利息为母公司永久补充流动资金 2.46 亿元；

2、运用超募资金利息为 11 家全资子公司以增资的方式永久补充流动资金共计 2.76 亿元，主要用于公司经营与发展。11 家全资子公司的基本情况及拟永久补充流动资金金额见下表（2021 年底数据，金额单位为万元）：

公司名称	注册资本	总资产	总负债	资产负债率	拟永久补充流动资金金额
湖南人民出版社有限责任公司	4,130.00	19,663.87	9,233.89	46.96%	3,000.00
湖南文艺出版社有限责任公司	4,564.00	27,885.81	11,762.96	42.18%	3,000.00
湖南岳麓书社有限责任公司	1,910.00	15,660.10	6,926.27	44.23%	1,500.00
湖南少年儿童出版社有限责任公司	3,980.00	41,083.50	23,413.36	56.99%	3,000.00
湖南美术出版社有限责任公司	5,784.00	26,950.68	10,815.32	40.13%	3,000.00
湖南天闻新华印务有限公司	16,574.06	91,080.98	36,115.12	39.65%	2,000.00