证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2024-009

浙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度日常性关联交易执行情况 与 2024 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：

● 本事项尚需提交浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议。

● 公司本次预计日常性关联交易是正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

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

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会独立董事 2024 年第二次会议，对上述关联交易议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十五次会议审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）2023 年度日常性关联交易的预计和执行情况

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
向关联人采购商品和接受劳务	北京磨铁文化集团股份有限公司[注 1]	18,577.50	17,942.04	1.根据市场需求，与该公司合作图书规模有所变化
	浙江省教育技术中心[注 2]	9,875.23	12,498.20	同 1.
	杭州威博文化体育发展集团有限公司[注 3]	12,197.55	6,777.83	同 1.
	果麦文化传媒股份有限公司	6,523.40	5,059.72	
	杭州天字网络科技有限公司	4,000.00	3,782.43	
	浙江出版联合集团有限公司[注 4]	5,000.00	4,978.15	
	杭州印校印务有限公司	2,088.50	5,840.79	根据业务进度调整了印刷计划
	杭州招元文化创意有限公司	930.00	716.47	
	杭州兴邦电子印务有限公司	589.47	762.27	
	浙江新华图文制作有限公司	246.60	242.36	
	浙江新华彩色印刷有限公司	90.00	80.98	
	北京读蜜文化传媒有限公司	52.00		同 1.
	杭州稚云教育科技有限公司	1,000.00	943.21	
	杭州艺诚文化艺术策划有限公司	68.00	0.00	同 1.
	浙江灿龙网络科技有限公司	65.00	214.74	同 1.
	浙江学海教育科技有限公司		182.99	同 1.
	杭州国培教育科技有限公司		108.44	同 1.
	叶坤		0.15	
	中金易云科技有限责任公司	42.45		付款期有所变化
	小计	61,345.70	60,130.77	
向关联人出售商品和提供劳务	慈溪市新华书店有限责任公司	14,500.00	10,835.43	同 1.
	浙江省教育技术中心	7,269.29	9,181.82	
	北京磨铁文化集团股份有限公司	2,019.26	3,252.26	
	果麦文化传媒股份有限公司	2,459.23	1,842.06	
	杭州招元文化创意有限公司	950.00	1,176.44	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司	771.86	882.58	
	杭州印校印务有限公司	242.00	521.91	
	浙江灿龙网络科技有限公司	680.00	187.44	同 1.
	浙江出版联合集团有限公司	400.00	140.14	
	新华互联电子商务有限责任公司	142.37	113.23	
	浙江湖州环太湖集团有限公司	280.00	106.85	
	杭州国培教育科技有限公司	20.00	105.66	
	杭州四为健康科技集团有限公司		78.51	
	浙江帕力亚多健康科技有限公司		4.13	
	杭州天字网络科技有限公司	50.00	51.77	
	杭州稚云教育科技有限公司		51.02	
	天台县新华幼儿园	69.00	16.80	
	浙江新华图文制作有限公司	0.27	13.38	
	浙江新华彩色印刷有限公司	0.32	8.39	
	杭州兴邦电子印务有限公司	2.20	2.54	
	中金易云科技有限责任公司		2.00	
	中电联合（北京）图书有限公司	6.00		
	北京读蜜文化传媒有限公司	0.59		
	浙江学海教育科技有限公司	1,769.91	−1.73	
	小计	31,632.30	28,572.64	
向关联人出租情况	浙江新华印刷物资有限公司	21.00	20.11	
	浙江出版集团资产经营有限公司	1,000.00		预计的关联交易未发生
	浙江出版联合集团有限公司	3,450.00		预计的关联交易未发生
	浙江出版集团投资有限公司	1,000.00		预计的关联交易未发生
	浙江华原物业管理有限公司	9.00	7.03	
	浙江省教育技术中心	1.00		
	果麦文化传媒股份有限公司	1.00	0.29	
	天台县新华幼儿园	40.00	22.22	
	小计	5,522.00	49.65	
向关联人承租情况	浙江出版联合集团有限公司	2,100.00	2,043.02	
	浙江省出版印刷物资集团有限公司	210.00	189.37	
	浙江教材纸业有限公司	50.00	49.23	
	小计	2,360.00	2,281.62	
接受关联人委托资产管理	浙江出版集团资产经营有限公司	5,140.00	179.09	预计的关联交易未发生
	小计	5,140.00	179.09	
其他（通过浙版集团取得政府补助）	浙江出版联合集团有限公司	4,000.00	2,272.24	政府实际下拨金额与预计数有差距
	小计	4,000.00	2,272.24	
	合计	110,000.00	93,486.01	

[注 1]与北京磨铁文化集团股份有限公司的交易数据包括与其子公司天津磨铁图书有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 2]与浙江省教育技术中心的交易数据包括与其子公司浙江新世纪电子音像发行有限公司、浙江教育用品发展有限公司、孙公司浙江久远教育软件开发有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 3]与杭州威博文化体育发展集团有限公司的交易数据包括与其子公司杭州光度能量体育用品有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

[注 4] 与浙江出版联合集团的交易数据包括与其子公司浙江省出版印刷物资集团有限公司、浙江出版集团资产经营有限公司、浙江出版集团投资有限公司的交易数据，以下如无特别说明均合并计算。

（三）2024 年度日常性关联交易预计金额和类别

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（%）	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品和接受劳务	北京磨铁文化集团股份有限公司	20,010.96	33.42	17,942.04	29.84	
	浙江省教育技术中心	12,283.23	20.52	12,498.20	20.79	
	果麦文化传媒股份有限公司	5,756.63	9.62	5,059.72	8.41	
	杭州印校印务有限公司	5,544.50	9.26	5,840.79	9.71	
	浙江出版联合集团有限公司	5,783.73	9.66	4,978.15	8.28	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司	4,149.20	6.93	6,777.83	11.27	
	杭州天字网络科技有限公司	4,000.00	6.68	3,782.43	6.29	
	杭州兴邦电子印务有限公司	849.67	1.42	762.27	1.27	
	杭州稚云教育科技有限公司	725.29	1.21	943.21	1.57	
	浙江学海教育科技有限公司	265.49	0.44	182.99	0.30	
	杭州招元文化创意有限公司	265.00	0.44	716.47	1.19	
	浙江新华图文制作有限公司	235.45	0.39	242.36	0.40	
	浙江新华彩色印刷有限公司			80.98	0.13	
	杭州国培教育科技有限公司			108.44	0.18	
	浙江灿龙网络科技有限公司			214.74	0.36	
	叶坤			0.15		
	小计	59,869.15	100.00	60,130.77	100.00	
向关联人出售商品和提供劳务	慈溪市新华书店有限责任公司	11,000.00	36.70	10,835.43	37.92	
	浙江省教育技术中心	9,764.18	32.58	9,181.82	32.13	
	北京磨铁文化集团股份有限公司	3,610.79	12.05	3,252.26	11.38	
	果麦文化传媒股份有限公司	2,200.00	7.34	1,842.06	6.45	
	杭州招元文化创意有限公司	1,300.00	4.34	1,176.44	4.12	
	杭州威博文化体育发展集团有限公司	1,265.23	4.22	882.58	3.09	
	杭州印校印务有限公司	404.00	1.35	521.91	1.83	
	浙江出版联合集团有限公司	229.99	0.77	140.14	0.49	
	杭州稚云教育科技有限公司	52.70	0.18	51.02	0.18	
	新华互联电子商务有限责任公司	52.00	0.17	113.23	0.40	
	杭州天字网络科技有限公司	50.00	0.17	51.77	0.18	
	天台县新华幼儿园	39.00	0.13	16.80	0.06	
	北京读蜜文化传媒有限公司	5.00	0.02			
	浙江学海教育科技有限公司			−1.73	−0.01	
	杭州四为健康科技集团有限公司			78.51	0.27	
	浙江帕力亚多健康科技有限公司			4.13	0.01	
	浙江湖州环太湖集团有限公司			106.85	0.37	
	杭州兴邦电子印务有限公司			2.54	0.01	
	浙江新华图文制作有限公司			13.38	0.05	
	浙江灿龙网络科技有限公司			187.44	0.66	
	浙江新华彩色印刷有限公司			8.39	0.03	
	杭州国培教育科技有限公司			105.66	0.37	
	中金易云科技有限责任公司			2.00	0.01	
	小计	29,972.89	100.00	28,572.64	100.00	
向关联人出租情况	浙江出版联合集团有限公司	2,875.56	46.58			2.预计公司数字出版大楼租赁收入。
	浙江博韵商业管理有限公司	3,000.00	48.60			同 2
	浙江出版集团资产经营有限公司	139.13	2.25			同 2
	浙江出版集团投资有限公司	131.24	2.13			同 2
	浙江华原物业管理有限公司	7.03	0.11	7.03	14.16	
	浙江新华印刷物资有限公司	20.00	0.32	20.11	40.50	
	果麦文化传媒股份有限公司			0.29	0.58	
	天台县新华幼儿园			22.22	44.76	
	小计	6,172.96	100.00	49.65	100.00	
向关联人承租情况	浙江出版联合集团有限公司	1,000.00	80.97	2,043.02	89.54	公司搬迁至新大楼后，不再向控股股东承租房屋，预计租赁费用减少。
	浙江教材纸业有限公司	45.00	3.64	49.23	2.16	
	浙江省出版印刷物资集团有限公司	190.00	15.38	189.37	8.30	
	小计	1,235.00	100.00	2,281.62	100.00	
接受关联人委托资产管理	浙江出版集团资产经营有限公司	170.00	100.00	179.09	100.00	
	小计	170.00	100.00	179.09	100.00	
其他（通过浙版集团取得政府补助）	浙江出版联合集团有限公司	2,580.00	100.00	2,272.24	100.00	
	小计	2,580.00	100.00	2,272.24	100.00	
	合计	100,000.00		93,486.01		

二、关联方介绍和关联关系

（一）浙江出版联合集团有限公司

公司注册地址：杭州市拱墅区环城北路 177 号浙江数字出版大楼 1 幢 22 层

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：出版、印刷、发行等及相关产业的投资，经济信息咨询服务

关联关系：公司控股股东

（二）浙江出版集团资产经营有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市体育场路 347 号 8 楼

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：资产管理，房屋租赁，物业管理，房产中介服务，餐饮服务（凭有效许可证经营）

关联关系：同受公司控股股东控制

（三）浙江华原物业管理有限公司

公司注册地址：杭州市体育场路 347 号

注册资本：100 万元人民币

经营范围：物业管理、房屋维修、楼宇清洁、房屋租赁

关联关系：同受公司控股股东控制

（四）浙江省出版印刷物资集团有限公司

公司注册地址：浙江省文晖路 108 号 2 幢

注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：纸制造；纸制品制造；纸浆销售；纸制品销售；制浆和造纸专用设备销售；印刷专用设备制造；机械设备销售；油墨销售（不含危险化学品）；照相器材及望远镜批发；金属材料销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；生物基材料销售；肥料销售；棉、麻销售；农业机械销售；通讯设备销售；家用电器销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；通用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；物业管理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：同受公司控股股东控制

（五）浙江新华印刷物资有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市下城区文晖路 108 号 2 幢 2 楼 212 室

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；油墨销售（不含危险化学品）；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公用品销售；木材销售；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：同受公司控股股东控制。

（六）浙江教材纸业有限公司

公司注册地址：杭州经济开发区白杨街道文海北路 379 号

注册资本：8,800 万元人民币

经营范围：一般项目：纸制造；纸浆制造；纸制品制造；文具用品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；塑料制品销售；非食用植物油加工；肥料销售；通讯设备销售；照相器材及望远镜批发；生态环境材料销售；建筑材料销售；物料搬运装备制造；畜牧渔业饲料销售；棉、麻销售；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；石油制品销售（不含危险化学品）；通用设备修理；装卸搬运；机械设备租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；粮油仓储服务；非居住房地产租赁；纸浆销售；油墨销售（不含危险化学品）；货物进出口；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：同受公司控股股东控制

（七）浙江出版集团投资有限公司

公司注册地址：杭州市体育场路 347 号 802 室

注册资本：60,000 万元人民币

经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：同受公司控股股东控制

（八）浙江博韵商业管理有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区中河北路 83 号 1210 室 -6

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；园区管理服务；停车场服务；社会经济咨询服务；物业管理；企业管理；非居住房地产租赁；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；平面设计；花卉绿植租借与代管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司参股企业暨控股股东联营企业

（九）浙江省教育技术中心

公司注册地址：浙江省杭州市西湖区保俶北路 58 号

注册资本：6,288 万元人民币

经营范围：以教育信息化支撑引领教育现代化。教育技术理论和应用研究；全省教育信息化规划、各类教育技术标准制订的智力支持；全省教育系统网络安全和信息化日常工作；全省教育技术机构、教育技术学术团体业务指导；数字教育资源、电子音像教材、教育技术装备研发推广；教育技术发展评估和绩效评价；教育技术和信息化相关培训、咨询和技术服务；教育系统相关教育装备的部门集中采购等机构编制规定明确的内容

关联关系：公司联营企业浙江新世纪电子音像发行有限公司控股股东

（十）杭州印校印务有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区中泰街道富泰路 19 号

注册资本：580 万元人民币

经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品印刷；服务：成年人的非证书印刷技术培训（涉及前置审批的项目除外）

关联关系：公司联营企业

（十一）杭州天字网络科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道爱橙街 198 号中电海康集团有限公司海创园区 G 号楼 4 层 401

注册资本：100 万元人民币

经营范围：一般项目：市场营销策划；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；广告制作；图文设计制作；摄像及视频制作服务；版权代理；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；文化娱乐经纪人服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；办公用品销售；电子产品销售；家用电器销售；日用家电零售；服装服饰批发；服装服饰零售；化妆品批发；化妆品零售；保健食品（预包装）销售；日用百货销售；家具销售；国内贸易代理；体育用品及器材零售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；新鲜水果零售；食用农产品批发；食用农产品零售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；办公设备租赁服务；个人商务服务；项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：演出经纪；广播电视节目制作经营；第二类增值电信业务；食品互联网销售；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：公司联营企业

（十二）新华互联电子商务有限责任公司

公司注册地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼 12 层 1203

注册资本：18,918.0239 万元人民币

经营范围： 许可项目：食品互联网销售；酒类经营；出版物零售；广播电视节目制作经营；餐饮服务；网络文化经营；互联网信息服务；食品销售；出版物批发。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金银制品销售；版权代理；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；餐饮管理；摄影扩印服务；机械设备租赁；票务代理服务；销售代理；体育竞赛组织；食用农产品零售；广告制作；广告发布；软件外包服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；日用家电零售；日用品销售；商务代理代办服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；珠宝首饰零售；针纺织品销售；鞋帽零售；箱包销售；钟表销售；玩具销售；乐器零售；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；化妆品零售；五金产品零售；卫生洁具销售；茶具销售；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；小微型客车租赁经营服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；体育用品及器材零售；机械设备销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司联营企业

（十三）杭州四为健康科技集团有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市萧山区萧山经济开发区明星路 371 号 2 幢 1101 室

注册资本：2,622.5411 万元人民币

经营范围：许可项目：食品经营；保健食品销售；食品互联网销售；货物进出口；技术进出口；互联网信息服务；网络文化经营；出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；日用百货销售；母婴用品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；卫生陶瓷制品销售；皮革制品销售；风动和电动工具销售；电力电子元器件销售；照相器材及望远镜零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；通讯设备销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；个人卫生用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品销售；塑料制品销售；玩具销售；计算机软硬件及辅助设备零售；包装材料及制品销售；办公用品销售；文具用品零售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发

关联关系：公司联营企业

（十四）浙江帕力亚多健康科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区明星路 371 号 2 幢 1103-02 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；网络技术服务；信息技术咨询服务；日用百货销售；母婴用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：原公司联营企业杭州四为健康科技集团有限公司子公司

（十五）中电联合（北京）图书有限公司

公司注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 18 号楼 2 层

注册资本：500 万元人民币

经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；销售办公设备、文体用品、机械设备；技术咨询；版权代理；组织文化艺术交流活动（不含演出）

关联关系：公司联营企业

（十六）天台县新华幼儿园

公司注册地址：赤城街道工人西路 107 号

注册资本：220 万元人民币

经营范围：幼儿教育

关联关系：公司子公司出资举办的民办非企业单位

（十七）北京读蜜文化传媒有限公司

公司注册地址：北京市朝阳区朝阳北路 102 号楼 12 层 1203

注册资本：28.5714 万元人民币

经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；史料、史志编辑服务；翻译服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；其他文化艺术经纪代理；版权代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；图文设计制作；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；广播影视设备销售；影视录放设备制造；咨询策划服务；文艺创作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：文件、资料等其他印刷品印刷；网络文化经营；广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；出版物零售

关联关系：公司联营企业

（十八）浙江灿龙网络科技有限公司

公司注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 2 号楼 136 号第三间办公室

注册资本：1,250 万元人民币

经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；专业设计服务；动漫游戏开发；广告制作；广告设计、代理；软件外包服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：公司联营企业

（十九）浙江新华彩色印刷有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市临平区康达路 508 号

注册资本：2,500 万元人民币

经营范围：出版物、包装装潢、其他印刷品的印刷（凭许可证经营）。经营进出口业务（范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》）

关联关系：公司联营企业

（二十）杭州稚云教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路 141 号东楼 1806 室

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；组织文化艺术交流活动；教育教学检测和评价活动；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；广告制作；广告设计、代理；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；乐器批发；玩具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出版物互联网销售；出版物批发；出版物零售；中小学教科书发行；广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司联营企业

（二十一）杭州国培教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 181 号 9 幢 202-5 室

注册资本：63.75 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含教育培训活动）；文具用品批发；文具用品零售；成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营；出版物零售；出版物批发；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

关联关系：公司联营企业

（二十二）中金易云科技有限责任公司

公司注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 26 号院 30 号楼 9 层 B1019 室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；专业设计服务；数据处理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：公司合营企业

（二十三）果麦文化传媒股份有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心 2 幢 406 室

注册资本：7,275.994 万元人民币

经营范围：许可项目：出版物批发；出版物零售；音像制品复制；互联网信息服务；餐饮服务；演出经纪；出版物互联网销售；电影发行；基础电信业务；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：知识产权服务（专利代理服务除外）；文具用品零售；文具制造；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；广告发布；广告设计、代理；市场营销策划；企业形象策划；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；其他文化艺术经纪代理；文化娱乐经纪人服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；电影制片；电影摄制服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司参股企业

（二十四）浙江学海教育科技有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道 168 号 A 座 4 楼 417 室

注册资本：3,868 万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；图文设计制作；社会经济咨询服务；企业形象策划；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；专业设计服务；技术开发、技术咨询、技术服务及技术成果转让：教育软件；服务：教育信息咨询（除出国留学中介及咨询）、经营性互联网文化服务、教育研究、图文设计与制作、网页设计（除广告）、承办会展、企业管理咨询、企业形象策划；批发、零售：计算机及配件、办公自动化设备（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营；出版物零售；第二类增值电信业务；网络文化经营

关联关系：公司参股企业

（二十五）浙江新华图文制作有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区环城北路 177 号浙江数字出版大楼 1 幢 14 层 1405 室

注册资本：80 万元人民币

经营范围：排版、制版。平面设计，图文制作、输出，计算机系统工程，技术咨询、服务。包装装潢设计

关联关系：公司参股企业

（二十六）北京磨铁文化集团股份有限公司

公司注册地址：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号 B 座 4 层 102 室

注册资本：7,500 万元人民币

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；电脑图文设计、制作；销售文具用品、玩具、工艺品；出版物批发；出版物零售

关联关系：公司参股企业北京来看科技有限公司控股股东

（二十七）杭州威博文化体育发展集团有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市余杭区百丈镇百丈村

注册资本：2,500 万元人民币

经营范围： 一般项目：业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数字内容制作服务（不含出版发行）；劳务服务（不含劳务派遣）；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育用品设备出租；住房租赁；非居住房地产租赁；图文设计制作；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；会议及展览服务；体育保障组织；企业形象策划；文具用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；办公用品销售；文具用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系：公司控股子公司浙江未来教育书社有限公司少数股东

（二十八）慈溪市新华书店有限责任公司

公司注册地址：浙江省慈溪市浒山街道新城大道北路 89 号

注册资本：650 万元人民币

经营范围： 许可项目：出版物批发；出版物零售；中小学教科书发行；出版物互联网销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸制品销售；办公用品销售；会议及展览服务；体育用品及器材零售；户外用品销售；电子产品销售；办公设备销售；计算器设备销售；电池销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用杂品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；日用品销售；日用百货销售；钟表销售；家具销售；教学用模型及教具销售；乐器零售；广告设计、代理；广告制作；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；柜台、摊位出租；非居住房地产租赁；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；文艺创作；礼仪服务；健身休闲活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器销售；箱包销售；针纺织品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；园艺产品销售；摄影扩印服务；婚庆礼仪服务；服装服饰出租；服装服饰零售；摄像及视频制作服务；平面设计；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；其他文化艺术经纪代理；咨询策划服务；停车场服务；小餐饮店（三小行业，含网络经营）；小食杂店（三小行业，含网络经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司控股子公司浙江慈溪市省联新华书店有限公司少数股东

（二十九）杭州招元文化创意有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市拱墅区余杭塘路 478 号 10 幢 1 层 A08 室

注册资本：500 万元人民币

经营范围：文化艺术交流活动的策划；电子出版物、图书报刊的批发、零售（含网上销售）；文化用品的销售

关联关系：公司控股子公司浙江新之江教育文化有限公司少数股东

（三十）杭州兴邦电子印务有限公司

公司注册地址：杭州市下城区环城北路 177 号 11 幢 105 室

注册资本：250 万元人民币

经营范围：服务：图文设计、制作（除制版），电子印刷技术的技术开发、技术服务；批发、零售：文具、纸张、印刷材料

关联关系：公司控股子公司浙江新华印刷技术有限公司少数股东

（三十一）杭州艺诚文化艺术策划有限公司

公司注册地址：浙江省杭州市下城区建国北路 281 号 19L1 室

注册资本：250 万元人民币

经营范围：服务：文化活动组织策划（除演出中介），企业形象策划，图文设计、制作（除制版），承办会展，国内版权代理；零售：出版物；批发、零售：办公设备，文教用品；其他无需报经审批的一切合法项目

关联关系：公司控股子公司浙江新华印刷技术有限公司少数股东

（三十二）浙江湖州环太湖集团有限公司

公司注册地址：浙江省湖州市凯泰大厦 2009 室

注册资本：200,000 万元人民币

经营范围：城市基础及配套设施开发建设和维护管理，房地产开发经营（四级），环太湖水利、农业、旅游开发，城市建设用地前期开发及办理土地受让事项。

关联关系：报告期内董事朱勇良近亲属任董事

（三十三）叶坤

关联关系：公司控股股东之孙公司少数股东

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。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。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易执行情况与 2024 年度日常关联交易预计情况事项均系出于业务发展及生产经营的需要，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。相关事项尚需股东大会审议通过，公司已经履行了必要的程序，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》相关要求。

保荐机构确认：浙版传媒 2023 年度日常关联交易执行情况与 2024 年度日常关联交易预计情况事项无异议。

六、备查文件

1.第二届董事会第十五次会议决议；

2.第二届监事会第十四次会议决议；

3.第二届董事会独立董事 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2024-012

浙江出版传媒股份有限公司关于提名 第二届董事会非独立董事候选人的公告

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。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名芮宏先生、施扬先生、董立国先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。

公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，本次选举董事的议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件：

芮宏先生，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学博士学位。曾任安徽民航机场集团有限公司副总经理，广西壮族自治区旅游局副局长，新疆兵团团委书记、兵团青联主席，新疆兵团第一师阿拉尔市党委常委、副师长（正师长级）、阿拉尔经济技术开发区党工委书记、管委会主任，浙江省台州市委常委、台州湾循环经济产业集聚区（台州高新技术产业园区、台州绿心旅游度假区）党工委书记（保留正厅长级），浙江省台州市委副书记、政法委书记（保留正厅长级），浙江省文化和旅游厅副厅长、党组副书记（保留正厅长级），现任浙江出版联合集团有限公司董事、总经理、总编辑、党委副书记。

施扬先生，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历。曾任浙江日报政治与社会新闻部副主任、浙江省纪委监委宣传部部长，浙江省文化产业投资集团有限公司党委委员、纪委书记，现任浙江出版联合集团有限公司董事、党委副书记。

董立国先生，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任浙江省财政厅教科文处副处长，省级文化企业国有资产监督管理办公室主任、文化处处长，浙江省文化产业投资集团有限公司董事、副总经理、党委委员，现任浙江出版联合集团有限公司董事、副总经理、党委委员。

证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2024-017

浙江出版传媒股份有限公司 关于变更办公地址的公告

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。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于近日搬迁至新办公地址，现将公司办公地址变更情况公告如下：

变更事项	变更前	变更后
办公地址	杭州市西湖区天目山路 40 号	杭州市拱墅区环城北路 177 号
邮政编码	310013	310005

除上述变更外，公司投资者电话、电子邮箱及公司网址等其他联系方式均保持不变。具体情况如下：

投资者联系电话：0571-88909784

投资者邮箱：zqfwb@zjcbcm.com

公司网址：http://www.zjcbcm.com

敬请广大投资者留意。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2024-006

浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 4 月 8 日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴明华先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告》《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2023 年度日常性关联交易执行情况与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》（公告编号：2024-009）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于 2024 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度申请银行授信额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2024-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出版传媒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2024-007

浙江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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：

● 每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润为人民币 1,617,366,579.91 元。经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 2,222,222,223 股，以此计算合计拟派发现金红利 866,666,666.97 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 57.43%。剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配预案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。董事会风险控制与审计委员会事前已审议通过本议案，认为本次利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等因素，符合公司实际，同意提交董事会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合公司盈利情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

证券代码：601921　　证券简称：浙版传媒　　公告编号：2024-010

浙江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度使用闲置自有资金进行 现金管理的公告

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：

● 资金来源：闲置自有资金

● 授权额度：2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元

● 授权期限：自浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月

● 投资类型：安全性高、流动性好的理财产品

● 履行的审议程序：该事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、自有资金现金管理基本概况

（一）现金管理目的

根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）现金管理资金来源

公司及子公司本次现金管理所使用的资金为部分闲置自有资金。

（三）现金管理授权额度和授权期限

2024 年度授权公司及子公司以部分闲置自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。董事会同意授权总经理办公会议决策并办理上述现金管理的各项具体事宜。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司自有资金现金管理主要为安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

（二）风险控制测试

1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	2,226,374.58	2,207,216.99
负债总额	886,004.66	932,243.29
净资产	1,336,068.80	1,270,515.50
项 目	2023 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-12 月（经审计）
经营活动现金流量净额	139,077.74	222,064.45

（二）截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 962,201.62 万元，本次使用自有资金进行现金管理金额为不超过 520,000 万元，占最近一期期末货币资金的 54.04%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（三）会计处理方式

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定进行处理。

四、决策程序

2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2024 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权自有资金现金管理额度无需提交股东大会审议。

五、备查文件

第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江出版传媒股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日