

江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于 2013 年度日常性关联交易执行情况与
2014 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。

一、2013年度日常性关联交易执行情况

经凤凰传媒 2012 年度股东大会审定，2013 年凤凰传媒及其下属子（分）公司（以下简称“公司”）与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2013 年日常性关联交易总额预计为 7.26 亿元。其中，接受劳务 8047.63 万元，采购商品为 6.11 亿元，销售货物 294.14 万元，房屋出租 9.13 万元，房屋租赁 3184.35 万元。

根据立信会计师事务所审定的 2013 年度财务会计报告，公司 2013 年度实际发生与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司的日常性关联交易总额为 7.00 亿元，其中：关联货物采购和接受劳务为 6.73 亿元，关联货物销售和房屋出租 377.24 万元，关联租赁 2325.93 万元。

二、2014 年度日常性关联交易的预计情况

1、关联方情况介绍

（1）江苏凤凰出版传媒集团有限公司

公司住所：南京市中央路 165 号

注册资本：150,000 万元

经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、企业托管、资产重组、实物租赁，省政府授权的其它业务。

关联关系：公司控股股东。

（2）江苏凤凰文化贸易集团有限公司

公司住所：南京市中央路 276-1 号

注册资本：15,905.2 万元

经营范围：许可经营项目：汽车运输、代理货物运输保险、企业财产保险。
一般经营项目：纸、纸制品、木浆、化纤浆粕、印刷工业专用设备、印刷器材、电子产品及通信设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料、钢材、文化办公机械、百货、机电产品、机械设备、有色金属、汽车销售，电子照排，仓储。自营和代理各类商品和技术的进出口。会议及展览服务、物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(3) 江苏凤凰置业投资股份有限公司

公司住所：南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼

注册资本：74,060.0634 万元

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房地产投资，实业投资，房屋租赁，物业管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(4) 江苏凤凰资产管理公司

公司住所：南京市百子亭 34 号

注册资本：10,000 万元

经营范围：资产管理，物业管理，房产租赁，对外投资，培训信息咨询，日用百货的销售，人才培养，设计、制作、代理各类广告。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(5) 江苏新广联科技股份有限公司

公司住所：江苏省无锡市锡山区锡沪路鸭城桥

注册资本：11,000 万元

经营范围：企业自产的激光数码存储片及技术的出口；只读类光盘复制；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口服务（国家限定公司经营和国家禁止进出口地商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(6) 江苏凤凰制版有限公司

公司住所：南京市百子亭 34 号东楼 3 层、4 层

注册资本：500 万元

经营范围：许可经营项目：出版物排版、制版；包装装潢印刷品排版、制版。
一般经营项目：动漫设计。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(7) 江苏凤凰印务有限公司

公司住所：南京经济技术开发区尧新大道 399 号

注册资本：8,000 万元

经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷，其他印刷品印刷。一般经营项目：纸板、纸箱、纸制品和塑料制品的生产、销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(8) 江苏凤凰国际文化中心

公司住所：南京市湖南路 1 号

注册资本：500 万元

经营范围：许可经营项目：中餐餐饮服务，冷热饮制售，饮料零售，体育馆，游泳池，美容店。一般经营项目：承办国内外展览及会议服务，国内、外贸易，物业管理，房产租赁，工艺品销售、体育用品销售、礼品销售、文具用品销售。

关联关系：同受公司控股股东控制。

(9) 江苏凤凰台饭店有限公司

公司住所：南京市湖南路 47 号

注册资本：18,000 万元

经营范围：许可经营项目：住宿服务，中餐、西餐、熟食卤菜、职工用餐制售，月饼委托加工销售，定型包装食品销售；卷烟、烟丝、雪茄烟零售；文化娱乐服务。一般经营项目：百货、家具、家用电器、针纺织品、化妆品、建筑材料、工艺美术品销售，物业管理，票务代理，酒店管理。

关联关系：同受公司控股股东控制。

2、2014 年度日常性关联交易内容

控股股东凤凰集团将印务板块资产注入后，凤凰传媒及其下属子（分）公司与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司 2014 年日常性关联交易总额预计为 5.54 亿元。其中，接受劳务 1579.80 万元，采购商品为 5.11 亿元，销售货物 386 万元，房屋租赁 2330 万元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	接受劳务	采购商品	销售货物	房屋出租	房屋租赁	合计
江苏凤凰国际文化中心	8,500,000.00		1,000.00		19,000,000.00	27,501,000.00
江苏凤凰台饭店有限公司	5,500,000.00				140,000.00	5,640,000.00
江苏凤凰资产管理有限责任公司	90,000.00				2,900,000.00	2,990,000.00
江苏凤凰文化贸易集团有限公司	8,000.00	470,000,000.00				470,008,000.00
江苏凤凰制版有限公司	120,000.00	6,900,000.00				7,020,000.00
江苏新图进出口公司		960,000.00	3,500,000.00			4,460,000.00
江苏新广联传媒有限公司		50,000.00				50,000.00
江苏新广联科技股份有限公司	800,000.00	15,000,000.00	40,000.00		60,000.00	15,900,000.00
江苏新广联绿色照明工程有限公司		300,000.00				300,000.00
北京凤凰联动文化传媒有限公司		1,600,000.00				1,600,000.00
北京凤凰联动图书发行有限公司		1,300,000.00				1,300,000.00
江苏凤凰印务有限公司	780,000.00	14,800,000.00				15,580,000.00
江苏凤凰动漫娱乐有限公司			160,000.00			160,000.00
江苏凤凰置业投资股份有限公司					1,200,000.00	1,200,000.00
江苏凤凰出版传媒集团有限公司(江苏省出版总社)			160,000.00			160,000.00
总计	15,798,000.00	510,910,000.00	3,861,000.00	0.00	23,300,000.00	553,869,000.00

3、定价原则

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。

4、对公司的影响

上述关联交易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，关联交易价格也遵循了公允性原则，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。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
二〇一四年四月十七日