

证券代码：000719

证券简称：中原传媒

公告编号：2022-016 号

中原大地传媒股份有限公司

关于接受控股股东以委托贷款方式 拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告

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。

2022年4月7日，公司八届十二次董事会审议并通过了《公司关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的议案》，同意中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称“中原出版传媒集团”）以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 206.76 万元。

公司关联董事王庆先生、王大玮先生均回避表决，该事项无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

根据《河南省财政厅关于申报 2021 年省级国有资本经营预算支出项目及编制 2022-2024 年省级国有资本经营收支规划项目的通知》（豫财企〔2021〕56 号）通知，公司申报的“河南省中小學生综合实践+课后延时服务教育云平台”项目，获得河南省财政厅 2021 年省级国有资本经营预算资金 206.76 万元。河南省财政厅已于 2021 年 12 月 10 日将该笔资金拨付至公司控股股东中原出版传媒投资控股集

团有限公司（以下简称：中原出版传媒集团）。因公司暂无增资扩股计划，根据《河南省省级国有资本经营预算支出管理试行办法》（豫财企〔2012〕70号）第十条规定：“企业集团母公司将资本性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的，应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列做委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资”。

为尽快完成“河南省中小學生综合实践+课后延时服务教育云平台”项目的资金拨付手续，根据政策规定，结合公司实际情况，中原出版传媒集团拟通过向公司提供委托贷款的形式，对公司申报的206.76万元“河南省中小學生综合实践+课后延时服务教育云平台”项目资金进行拨付。待公司增资扩股时，依法转为中原出版传媒集团对公司的股权投资。

二、关联方介绍

（一）中原出版传媒集基本情况

公司名称：中原出版传媒投资控股集团有限公司；

注册地址：郑州市金水东路39号；

注册资本：人民币100,000万元；

成立时间：2007年12月27日；

法定代表人：王庆；

公司类型：有限责任公司（国有独资）；

经营范围：资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、

期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、发行进行经营管理；对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；物业管理；承办展览展销；物流服务；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。

截至2021年12月31日(未经审计),该公司资产为2,211,943.24万元,净资产为1,259,533.25万元,营业收入为2,264,439.54万元,净利润为97,961.5万元。

(二) 关联关系说明

截至2021年12月31日,中原出版传媒集团持有公司77.13%股份,为公司控股股东。

三、关联交易定价政策

中原出版传媒集团拟将公司申请的206.76万元“河南省中小学生综合实践+课后延时服务教育云平台”项目资金,采取委托贷款的形式拨付给公司,期限自公司董事会审议通过之日起到公司增资扩股并将该笔资金转为股本之日止,委托贷款利率为0%。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本次接受中原出版传媒集团以委托贷款的形式将2021年省级国有资本经营预算支出项目资金拨付给公司的关联交易,系用于公司推进“河南省中小学生综合实践+课后延时服务教育云平台”项目的相关资金支出,符合现行相关政策规定及公司实际经营需求。本次关联交易不存在大股东占用公司资金的情形,不会对公司独立性以及当期

经营业绩产生重大影响，未损害公司及股东利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

公司就上述关联委托贷款事项，事前向独立董事提供了相关资料并进行了必要的沟通，已获得独立董事的事前认可。

对于公司接受控股股东 206.76 万元委托贷款事宜，公司独立董事认为：

（一）本次公司接受控股股东 206.76 万元委托贷款，符合公司和广大股东的根本利益。

（二）本次委托贷款的行为严格遵循了相关法律、法规及公司章程的规定，表决程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1. 八届十二次董事会决议；
2. 独立董事事前认可意见及独立意见；
3. 关联交易管理委员会。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 7 日