

## 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次日常关联交易事项经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议通过，该事项无需提交股东大会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：日常关联交易符合公司实际业务需要，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

### 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

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 21 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 2 月 21 日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事秦建平先生、新娜女士在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

#### （二）前次日常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	上年预计金额	上年实际发生金额（未经审计）	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、接受劳务	内蒙古出版集团有限责任公司	7,560.00	4,951.26	根据公司业务发 展需求，按可能 发生交易金额的 上限进行预计
	内蒙古维力斯教育出版发行有 限责任公司	6,821.00	7,220.18	
	内蒙古人民出版社	2,362.00	837.61	根据公司业务发 展需求，按可能 发生交易金额的 上限进行预计
	内蒙古教育出版社[注]	1,007.00	1,194.29	
	预计发生额在 300 万元以下同 受内蒙古出版集团有限责任公司 控制的关联方	403.00	99.02	
	内蒙古新华文化旅游开发有限 公司	10.00	5.93	
	内蒙古新华物业有限公司	189.00	76.83	
	小计	18,352.00	14,385.12	
向关联人出售商品、提供劳务	包头稀土高新区新时代新华幼 儿园	30.00	19.37	
	内蒙古出版集团有限责任公司 及其子公司	1,830.00	1,298.74	
	内蒙古华博项目管理有限公司	375.00	-	
	小计	2,235.00	1,318.11	
向关联人出租房屋	内蒙古新华控股有限公司	9.00	10.96	
	内蒙古新华文化旅游开发有限 公司	5.00	5.92	
	蒙新马业有限公司	3.00	2.59	
	小计	17.00	19.47	
向关联人承租房屋	内蒙古华博项目管理有限公司	17.00	-	
	小计	17.00	-	
合计		20,621.00	15,722.70	

注：公司于 2024 年 10 月 29 日审议通过《关于追加 2024 年日常关联交易额度的议案》，对与内蒙古教育出版社发生的日常关联交易金额追加预计。故对原“预计发生额在 300 万元以下同受内蒙古出版集团有限责任公司控制的关联方”中的“内蒙古教育出版社”的预计金额调整为单独列示。

(三) 2025 年度日常关联交易的预计金额和类别

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 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额 (未经审计)	占同类业务比例 (%)	本次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、接受劳务	内蒙古出版集团有限责任公司及其子公司[注]	3,656.89	97.77	1,196.82	14,302.37	99.42	因内蒙古出版集团有限责任公司及其子公司于2025年4月后与公司不再成为关联方，故本次预计金额仅包含2025年1-4月数据。
	内蒙古新华文化旅游开发有限公司	6.56	0.18	3.69	5.93	0.04	
	内蒙古新华物业有限公司	76.83	2.05	-	76.83	0.53	
	小计	3,740.28	100.00	1,200.51	14,385.13	100.00	
向关联人出售商品、提供劳务	内蒙古出版集团有限责任公司及其子公司	604.38	100.00	0.17	1,298.74	100.00	
	小计	604.38	100.00	0.17	1,298.74	100.00	
向关联人出租房屋	内蒙古新华控股有限公司	10.96	43.17	0.91	10.96	49.80	
	蒙新马业有限公司	2.59	10.20	0.22	3.16	14.36	
	内蒙古华博项目管理有限公司	5.92	23.32	0.49	1.97	8.95	
	内蒙古新华文化旅游开发有限公司	5.92	23.32	0.49	5.92	26.90	
	小计	25.39	100.00	2.11	22.01	100.00	
合计		4,370.05		1,202.79	15,705.88		

注：原内蒙古出版集团有限责任公司副总经理王晓玲女士于2024年4月从该公司离任后担任本公司副总经理，从谨慎性原则考虑，公司将其上任（2024年4月8日）后12个月与内蒙古出版集团有限责任公司及其子公司发生的日常经营性交易认定为日常关联交易进行确认。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、内蒙古出版集团有限责任公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：王亚东

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华东街89号教育出版大厦

注册资本：74,740万人民币

经营范围：蒙汉文图书、音像制品、电子出版物、报刊的出版和发行

关联关系：原该公司副总经理王晓玲女士于2024年4月从该公司离任后担任本公司副总经理，从谨慎性原则考虑，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3认定为关联企业。

该关联方为国有独资企业，财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

## 2、内蒙古新华文化旅游开发有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：英春

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市腾飞南路如意大厦B座16层1601室

注册资本：3,000万人民币

经营范围：许可项目：旅游业务；餐饮服务；停车场服务；营业性演出；演出经纪；演出场所经营；网络文化经营；房地产开发经营；酒类经营；食品销售；食品互联网销售；游艺娱乐活动；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；体验式拓展活动及策划；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；名胜风景区管理；游览景区管理；露营地服务；园区管理服务；生态保护区管理服务；票务代理服务；旅客票务代理；会议及展览服务；商业综合体管理服务；体育健康服务；包装服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；摄像及视频制作服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；酒店管理；物业管理；品牌管理；文艺创作；市场营销策划；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告制作；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；鞋帽零售；照明器具销

售；教学用模型及教具销售；数字文化创意技术装备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；智能车载设备销售；汽车装饰用品销售；纸制品销售；产业用纺织制成品销售；橡胶制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；绘图、计算及测量仪器销售；照相机及器材销售；金属材料销售；日用品销售；日用陶瓷制品销售；家用电器销售；光学仪器销售；农副产品销售；草及相关制品销售；钟表与计时仪器销售；谷物销售；皮革制品销售；牲畜销售；户外用品销售；家具销售；礼品花卉销售；体育用品及器材零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品零售；食用农产品零售；集贸市场管理服务；化妆品零售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；体育赛事策划；体育竞赛组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；其他文化艺术经纪代理；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）；文具用品零售；娱乐性展览；剧本娱乐活动；游艺及娱乐用品销售；中小学生校外托管服务；幼儿园外托管服务；针纺织品销售；礼仪服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文化场馆管理服务；数字创意产品展览展示服务；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；游乐园服务；休闲观光活动；健身休闲活动；城市公园管理；珠宝首饰零售。（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）

关联关系：公司控股股东内蒙古新华控股有限公司持股 100%子公司

该关联方财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

### 3、内蒙古新华物业有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：刘立群

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路农牧业现代流通网络服务大厦 2 号楼 16 层

注册资本：500 万人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；停车场服务；住宅室内装饰装修；餐饮服务。（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，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：工程管理服务；物业管理；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；住宅水电安装维护服务；室内木门窗安装服务；家政服务；市政设施管理；家具安装和维修服务；金属门窗工程施工；居民日常生活服务；门窗销售；单位后勤管理服务；五金产品零售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育场地设施工程施工；房屋拆迁服务；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；餐饮管理。（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：蒙新马业有限公司持股 100%子公司

该关联方财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

#### 4、内蒙古华博项目管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张锦

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区腾飞南路如意大厦 B 座 16 层 1606 室

注册资本：20 万人民币

经营范围：组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；家政服务；非居住房地产租赁；工程管理服务

关联关系：内蒙古新骏管理有限公司持股 100%子公司

该关联方财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

#### 5、内蒙古新华控股有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：秦建平

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧业现代流通网络服务大厦 2 号楼 16 层 1602 室

注册资本：50,000 万人民币

经营范围：自有房屋租赁；自有物业管理；牲畜的繁育、饲养、销售；赛马赛事；马术俱乐部经营；旅游及管理服务；教育辅助服务；文化活动服务；群众文体活动，其他文化艺术业；专项运动器材及配件制造；会议、展览及相关服务；园林绿化工程施工；林木育苗、花卉种植；住宿业、餐饮业。

关联关系：公司控股股东

该关联方为国有独资企业，财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

#### 6、蒙新马业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：英春

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路如意大厦 B 座 15 层 1506 室

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：牲畜的繁育、饲养、销售；饲料牧草的种植、销售；饲料的加工；货物进出口；马具制作及销售；马术俱乐部经营；赛马赛事；生态文化旅游；园林绿化工程、绿化管理及咨询服务；林木育苗、花卉种植、销售；计算机软件开发及系统服务、信息技术咨询服务、互联网信息服务；会议展览服务、群众文化活动、其他文化艺术业；广告业；动物诊疗；旅游管理服务；户外运动策划、组织文化艺术交流活动、民族文化研究；生物技术；场馆建设；旅游景区配套设施建设；自有房屋租赁；物业管理；住宿、餐饮服务；停车场服务。

关联关系：内蒙古新骏管理有限公司持股 100% 子公司

该关联方财务状况良好、业务经营正常，具备良好的履约能力。

### 三、关联交易定价政策

公司与关联方的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，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与上述关联方的关联交易是为了满足日常生产经营需要,属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,通过公允、合理协商的方式确定,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,也不会影响公司的独立性。如上述关联交易实际执行中超出预计的关联交易金额,公司将按照法律法规的要求履行追加额度的审批流程。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2025年2月22日