

## 江苏凤凰出版传媒股份有限公司

### 关于 2012 年度日常性关联交易执行情况异常波动说明的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、本关联交易事项无须提交股东大会审议；
- 2、2012年度日常关联交易超出预计金额，公司未对关联方形成较大依赖。

#### 一、公司 2012年度日常经营关联交易情况

##### 1、日常关联交易超出预计金额履行的审议程序

2013年4月23日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2012 年度日常性关联交易执行情况异常波动说明的议案》，对公司2012年度与控股股东凤凰出版传媒集团及其子公司日常性关联交易中采购商品关联交易预计发生4.90亿元，实际发生6.01亿元，超出预计金额1.11亿元进行确认，在审议上述事项时，2名关联董事陈海燕、吴小平回避表决，7名非关联董事参加表决，一致同意该关联交易事项。

##### 2、2012 年度关联交易实际执行情况

经凤凰传媒 2011 年度股东大会审定，2012 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 2012 年度日常性关联交易总额预计为 6.90 亿元。其中，采购商品的关联交易为 4.90 亿元，接受劳务的关联交易为 1.74 亿元，出售商品和提供劳务的关联交易为 620 万元，房产租赁为 2000 万元。

根据立信会计师事务所审定的 2012 年度财务会计报告，公司 2012 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 7.08 亿元，其中：关联采购商品为 6.01 亿元，接受劳务为 8047.63 万元，关联货物销售和房屋出租 303.26 万元，关联租赁 2356.34 万元。（见下表）

单位：人民币元

类别	2012 年度关联交易 实际	2012 年度关联交易预计	差异
采购商品	601,365,291.73	490,000,000.00	111,365,291.73
接受劳务	80,476,329.24	173,500,000.00	-93,023,670.76
销售货物	2,941,376.78	6,200,000.00	-3,258,623.22
房屋出租	91,250.00	0.00	91,250.00
房屋租赁	23,563,407.28	20,000,000.00	3,563,407.28
<b>合计</b>	<b>708,437,655.03</b>	<b>689,700,000.00</b>	<b>18,737,655.03</b>

## 二、公司 2012 年度日常经营关联交易执行情况中采购商品、接受劳务异常波动的说明

根据立信会计师事务所审定的 2012 年度财务会计报告，公司 2012 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 7.08 亿元，其中：关联采购商品为 6.01 亿元，接受劳务为 8047.63 万元。采购商品关联交易比预计增加 1.11 亿元，接受劳务关联交易比预计减少 0.93 亿元。主要原因如下：

一、随着一般图书等出版业务的增长，以及文化用品等销售的增长，商品关联交易的采购量增加较大；

二、由于印制业务具有委托加工性质，严格区分其接受劳务或采购商品比较困难，也是导致采购商品和接受劳务的预计与实际差异较大的原因之一。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十五日