

上海晨光文具股份有限公司

关于预计2023年日常关联交易的公告

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：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 是否对关联方形成较大的依赖：否

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

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2023年日常关联交易的议案》，关联董事陈湖文、陈湖雄、陈雪玲回避表决，非关联董事以同意4票、反对0票、弃权0票表决通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：本次提交董事会审议的关联交易议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，有利于公司的持续发展，符合全体股东的利益。

（二）2022年日常关联交易的预计和执行情况

公司	关联交易类别	关联人	2022年预计金额 (元)	2022年实际发生 金额(元)	实际发生金 额与预计金 额差异较大 的原因
上海晨光文具 股份有限公司	向关联人销售 商品	受郭伟龙 控制的销 售主体	520,000,000.00	355,283,148.55	销售减少
上海晨光文具 股份有限公司	向关联人租赁 自有房屋(包 括办公楼、车 间、车位、仓 库、宿舍楼 等)	晨光集团	4,620,952.38	4,620,952.60	
上海晨光文具 股份有限公司	向关联人交水 电费	晨光集团	6,700,000.00	4,886,661.28	
上海晨光文具 股份有限公司	向关联人租赁 自有办公楼、 车位	晨光集团	699,473.59	582,894.59	
上海晨光科力 普办公用品有 限公司	向关联人租赁 自有办公楼、 车位	晨光集团	10,637,669.35	8,864,724.77	
上海科力普信 息科技有限公 司	向关联人租赁 自有办公楼	晨光集团	2,813,180.14	2,344,317.10	
上海奇只好玩 文化创意有限 公司	向关联人租赁 自有办公楼	晨光集团	1,062,909.76	885,758.06	
合计			546,534,185.22	377,468,456.95	

注：上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）、上海科力普信息科技有限公司（以下简称“科力普科技”）和上海奇只好玩文化创意有限公司（以下简称“奇只好玩”）是公司控股子公司。

（三）2023年日常关联交易预计金额和类别

公司	关联交易 类别	关联人	预计2023年度 金额(元)	预计2024年 1-4月(2023 年年度股东大 会之前)金额 (元)	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(元)	上年实际发生 金额 (元)	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
----	------------	-----	-------------------	---	--------------------	---	---------------------	----------------------------	--

上海晨光文具股份有限公司	向关联人销售商品	受郭伟龙控制的销售主体	500,000,000.00	134,510,000.00	2.03	91,931,666.07	355,283,148.55	1.78	销售增加
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有房屋（包括办公楼、车间、车位、仓库、宿舍楼等）	晨光集团	4,621,000.00	1,540,317.46	23.27	1,155,238.15	4,620,952.60	26.71	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人交水电费	晨光集团	5,600,000.00	1,866,666.67	100.00	1,008,627.06	4,886,661.28	100.00	
上海晨光文具股份有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	700,000.00	233,157.84	3.53	174,868.38	582,894.59	3.37	
上海晨光科力普办公用品有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	10,652,000.00	3,550,461.56	53.65	2,662,846.30	8,864,724.77	51.25	
上海科力普信息科技有限公司	向关联人租赁自有办公楼	晨光集团	2,820,000.00	937,726.71	14.20	703,295.07	2,344,317.10	13.55	
上海奇好玩文化创意有限公司	向关联人租赁自有办公楼、车位	晨光集团	1,063,000.00	354,303.21	5.35	265,727.41	885,758.06	5.12	
合计			525,456,000.00	142,992,633.45		97,902,268.44	377,468,456.95		

注：2023 年度日常关联交易额度授权有效期为自 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、南京兆晨文化用品销售有限公司

法定代表人：郭伟龙

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1,000 万人民币

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；出版物批发；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设备销售；汽车租赁（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）

住所：南京市鼓楼区建宁路 16 号

2022 年主要财务数据：总资产 33,340,154.53 元，净资产 4,755,763.56 元，主营业务收入 190,025,926.12 元，净利润 64,586.30 元（以上数据未经审计）。

2、南京晨日文化用品销售有限公司

法定代表人：郭伟龙

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：300 万人民币

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；出版物批发；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设备销售；汽车租赁（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）

住所：南京市鼓楼区建宁路 16 号

2022年主要财务数据：总资产23,179,451.67元，净资产4,582,330.26元，主营业务收入158,692,203.86元，净利润70,145.53元（以上数据未经审计）。

3、南京优晨文化用品销售有限公司

法定代表人：郭伟龙

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：100万人民币

主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；食品经营；出版物批发；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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：文具用品批发；文具用品零售；日用品销售；电子产品销售；企业管理咨询；文艺创作；软件开发；软件销售；通讯设备销售；网络技术服务；信息系统集成服务；会议及展览服务；计算机及办公设备维修；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；机械设备销售；汽车租赁（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）

住所：南京市鼓楼区建宁路16号

2022年主要财务数据：总资产13,319,430.23元，净资产2,059,373.07元，主营业务收入71,456,402.53元，净利润48,497.45元（以上数据未经审计）。

4、晨光控股（集团）有限公司

法定代表人：陈湖雄

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：30,000万人民币

主营业务：实业投资，基础设施投资，投资信息咨询（除经纪），企业管理及相关业务咨询，国内贸易（国家专项审批项目除外）。（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）

住所：上海市奉贤区青村镇金钱公路3488号-4幢

2022年主要财务数据：总资产2,094,582,609.82元，净资产2,054,184,662.14元，主营业务收入46,018,601.35元，净利润326,647,872.48元（以上数据未经审计）。

（二）与公司关联关系

南京兆晨文化用品销售有限公司、南京晨日文化用品销售有限公司、南京优晨文化用品销售有限公司均为受郭伟龙控制的销售主体，郭伟龙是公司总裁陈湖

雄关系密切的家庭成员，晨光集团为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条，郭伟龙为公司的关联自然人，其所控制的销售主体为公司的关联法人，晨光集团为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、公司向郭伟龙控制的销售主体销售包括书写工具、学生文具、办公用品等在内的公司产品。公司允许郭伟龙控制的销售主体以公司产品省级经销商的名义开展销售业务，郭伟龙控制的销售主体有义务完成公司给予的年度授权区域销售定额，接受相关的销售奖惩政策。定价政策为市场价，与公司其他省级经销商定价政策一致。

2、公司承租晨光集团拥有的位于“上海市奉贤区青村镇金钱公路 3488 号第 2 幢（厂间）、第 3 幢（宿舍）、第 4 幢（综合楼）”的物业，租赁建筑面积为 12,086.04 平方米，租赁时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。晨光集团对公司的关联租赁单价，接近周边市场的平均租赁单价。租赁期的电费由公司支付，价格按照当地政府部门规定执行。

3、公司承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 13 层 1302 室的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积 449.60 平方米，租赁时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。晨光集团对公司的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

4、公司控股子公司晨光科力普承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 1 层、3 层、11 层、14 层的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积 6,546.09 平方米，租赁时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。晨光集团对晨光科力普的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

5、公司控股子公司科力普科技承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢 12 层的办公楼楼面，租赁建筑面积 1,798.38 平方米，租赁时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。晨光集团对科力普科技的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

6、公司控股子公司奇只好玩承租晨光集团位于上海市古美路 1528 号 2 幢

13层1303室的办公楼楼面和地下车位，租赁建筑面积674.39平方米，租赁时间为2023年1月1日至2023年12月31日。晨光集团对奇只好玩的关联租赁单价，与其向市场非关联方的平均租赁单价保持一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。上述关联交易定价公允，不存在损害公司各方股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司董事会

2023年3月31日