

证券代码：871069

证券简称：越界影业

主办券商：西南证券

重庆越界影业股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：万元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1、	张智、廖培武	财务资助（为公司提供借款）	5,000.00
2、	张智	个人房产抵押融资	4,000.00
3、	张智、张凌云、黄琬紫、付孔香、巫山县凌志实业有限公司、廖培武、梁晓玲	为公司提供融资保证担保	25,000.00
4、	上海联和电影院线有限责任公司	关联承租费用	1,000.00
5、	上海联和电影院线有限责任公司	接受供劳务（提供影片）	13,000.00
6、	巫山县凌志实业有限公司	采购商品	40.00
7、	巫山县凌志实业有限公司	提供商品、劳务或服务	20.00
8、	上海联和电影院线有限责任公司	提供商品、劳务或服务	400.00
9、	上海电影股份有限公司	提供商品、劳务或服务	100.00
10、	上海联和电影院线有限责任公司	接受关联融资租赁	1,000.00
11、	控股子公司及孙公司	以公司及控股子公司、孙公司应收账款为公司融资提供质押担	10,000.00

		保	
12、	张智	以控股股东股权为公司股票发行接受方提供股权质押担保	15,000.00
13、	控股子公司及孙公司	控股子公司、孙公司及其他控股子公司、孙公司及母公司融资提供保证担保或质押担保	20,000.00

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
张智		渝北区龙塔街道渝鲁大道 737 号鲁能新城三街区 17 幢 1-4			
付孔香		渝北区龙塔街道渝鲁大道 737 号鲁能新城三街区 17 幢 1-4			
张凌云		重庆市渝北区棕榈泉国际花园 D1-9-4			
黄琬紫		重庆市渝北区棕榈泉国际花园 D1-9-4			
廖培武		广州市海珠区影榆街 3 号 703 房			
梁晓玲		广州市海珠区影榆街 3 号 703 房			
巫山县凌志实业有限公司	300 万元	重庆市巫山县神女大道 124 号	有限责任公司	张智	家用电器、交电、电脑、通讯口器材等批发、零售。
上海电影股份有限公司	37350 万元	上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 栋 12-14 楼	股份有限公司(上市、国有控股)	任仲伦	电影发行、放映管理、设计、制作各类广告,利用自媒体发布广告,电影院线及电影院投资与资产管理,文化方案咨询服务等
上海联和电影院线有限责任公司	1000 万元	上海市徐汇区漕溪北路 595 号 4 幢 13 楼 01 区	有限责任公司	仲峥	电影发行; 广告制作、发布; 设备租赁等

2. 关联关系

张智是公司控股股东、实际控制人；张智与付孔香夫妻关系；张智与张凌云为父子关系，张凌云担任公司董事、副总经理；张凌云与黄琬紫系夫妻关系；廖培武系公司下属孙公司广东越界思哲影业有限公司股东，梁晓玲与廖培武为夫妻关系；巫山县凌志实业有限公司系张智的控股公司；上海电影股份有限公司系公司股东，上海联和院线有限责任公司系股东上海电影股份有限公司的子公司。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2019年12月31日，公司第二届董事会第六次会议审议了公司《关于预计2020年日常性关联交易的议案》，因关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事人数未过半数，董事会会议未形成有效表决。上述议案还需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司以市场为导向，遵循公开、公平、公正原则，按市场公允价格与关联方确定交易价格。

四、交易协议的签署情况及主要内容

（一）采购商品/接受劳务、销售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程	合同期间	成交金额
-----	--------	--------	--------------	------	------

			序		
上海联和电影院线有限责任公司	接受劳务	接受劳务	参照市场价格	开业起3年,有效期届满前1个月,双方未提出书面异议,协议有效期自动延续五年,延续次数不限。	净票房的45%

(二) 关联租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	租赁费确认依据
上海联和电影院线有限责任公司	重庆越界影业有限公司	IMAX 设备	2014-1-1	2023-12-31	双方协商定价	保底与 IMAX 影厅净票房的 22%孰高。保底租金前 8 年每年 145 万元、后两年每年 37 万元。
上海联和电影院线有限责任公司	重庆越界影业有限公司	IMAX 设备	2014-6-25	2024-6-24	双方协商定价	保底与 IMAX 影厅净票房的 22%孰高。保底租金前 8 年每年 145 万元、后两年每年 37 万元。
上海联和电影院线有限责任公司	重庆越界影业有限公司	IMAX 设备	2015-10-1	2025-9-30	双方协商定价	保底与 IMAX 影厅净票房的 22%孰高。保底租金前 8 年每年 145 万元、后两年每年 37 万元。
上海联和电影院线有限责任公司	重庆越界影业有限公司	IMAX 设备	2016-1-1	2025-12-31	双方协商定价	保底与 IMAX 影厅净票房的 22%孰高。保底租金前 8 年每年 145 万元、后两年每年 37 万元。
上海联和电影院线有限责任公司	重庆越界影业有限公司	IMAX 设备	2016-1-1	2025-12-31	双方协商定价	保底与 IMAX 影厅净票房的 22%孰高。保底租金前 8 年每年 145 万元、后两年每年 37 万元。
上海联和电影院线有限责任公司	重庆越界影业有限公司	IMAX 设备	2017-3-1	2027-2-18	双方协商定价	保底与 IMAX 影厅净票房的 22%孰高。保底租金前 8 年每年 145 万元、后两年每年 37 万元。

(三) 关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
重庆越界影业股份有限公司、张智、张凌云	重庆越界环球影院有限公司	5,307,851.52	2017-12-26	2022-12-25	否
重庆越界影业股份有限公司、张智、张凌云	重庆越界影业股份有限公司万盛分公司	1,449,280.08	2018-3-30	2023-2-29	否
重庆越界影业股份有限公司、张智、张凌云	重庆越界影业股份有限公司梁平分公司	2,163,840.12	2018-3-30	2023-2-29	否
广东越界思哲影业有限公司、重庆越界联创影院有限公司、重庆越界浩发影院有限公司、重庆越界合创影院有限公司、重庆越界环球影院有限公司、重庆越界永利影院有限公司、张智、张凌云	重庆越界影业股份有限公司	13,541,846.04	2018-6-4	2023-6-3	否
重庆越界影业股份有限公司、重庆越界联创影院有限公司、重庆越界浩发影院有限公司、重庆越界合创影院有限公司、重庆越界环球影院有限公司、重庆越界永利影院有限公司、张智、张凌云	广东越界思哲影业有限公司	2,441,972.16	2018-6-4	2023-6-3	否
重庆越界影业股份有限公司、重庆越界联创影院有限公司、重庆越界浩发影院有限公司、重庆越界合创影院有限公司、重庆越界环球影院有限公司、重庆越界永利影院有限公司、广东越界思哲影业有限公司、张智、张凌云	佛山新动力越界思哲影业有限公司	1,442,983.68	2018-6-4	2023-6-3	否
重庆越界影业股份有限公司、重庆越界浩发影院有限公司、重庆越界合创影院有限公司、重庆越界环球影院有限公司、重庆越界永利影院有限公司、广东越界思哲影业有限公司、张智、张凌云	重庆越界联创影院有限公司	277,497.00	2018-6-4	2023-6-3	否
重庆越界影业股份有限公司、重庆越界浩发影院有限公司、重庆越界合创影院有限公司、重庆越界联创影院有限公司、重庆越界永利影院有限公司、广东越界思哲影业有限公司、张智、张凌云	重庆越界环球影院有限公司	665,992.44	2018-6-4	2023-6-3	否

哲影业有限公司、张智、张凌云					
重庆越界影业股份有限公司、重庆越界浩发影院有限公司、重庆越界合创影院有限公司、重庆越界联创影院有限公司、重庆越界永利影院有限公司、广东越界思哲影业有限公司、张智、张凌云	重庆越界欣茂影院有限公司	2,552,970.96	2018-6-4	2023-6-3	否
重庆越界影业股份有限公司、重庆越界浩发影院有限公司、重庆越界合创影院有限公司、重庆越界联创影院有限公司、重庆越界永利影院有限公司、广东越界思哲影业有限公司、张智、张凌云	贵州越界易德影视传媒有限公司	1,276,485.48	2018-6-4	2023-6-3	否
重庆越界影业股份有限公司、张智	齐齐哈尔越界齐声影业有限公司	1,667,268.00	2019-1-8	2025-1-7	否
重庆越界影业股份有限公司、张智	重庆越界光年影院有限公司	3,781,836.00	2019-4-11	2025-4-10	否
廖培武、梁晓玲	广东越界思哲影业有限公司	5,000,000.00	2019-1-16	2024-1-15	否
廖培武、梁晓玲	广东越界思哲影业有限公司佛山南海狮山分公司	2,785,896.00	2019-5-20	2025-4-20	否
广东越界思哲影业有限公司	广东越界思哲影业有限公司	10,000,000.00	2019-12-12	2021-12-31	否

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

控股股东及其一致行动人、家属用自己的资产抵押或提供保证担保为公司融资，其主要目的是解决公司发展所需资金需求，确保股东利益最大化；同时，与股东上海电影股份有限公司的子公司的系列交易，系公司充分利用上游资源优势，促进公司业务迅速发展

所需，有利于节约时间成本。所以其关联交易是必要的、合理的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司持续经营能力、财务状况等不存在不良影响，反而会促进公司发展。公司独立性也不会因关联交易受到影响，更不会损害公司及其他股东的利益。

六、备查文件目录

（一）重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2020年1月2日