

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 2021 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、 日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	(2020) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务（提供影片）	97,000,000.00	17,522,447.47	2020 年因疫情影响
出售产品、商品、提供劳务	提供商品、劳务或服务	4,200,000.00	0.00	因实际业务需要
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	财务资助（为公司提供借款），为公司提供融资保证担保，关联融资租赁及承租费用	15,500,000.00	58,299,906.53	因实际业务需要
合计	-	116,700,000.00	75,822,354.00	-

(二) 基本情况

1、详细内容

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1、	上海联和电影院线有限责任公司	关联承租费用	800 万元
2、	上海联和电影院线有限责任公司	接受供劳务（提供影片）	9,700 万元
3、	巫山县凌志实业有限公司	采购商品	30 万元
4、	巫山县凌志实业有限公司	提供商品、劳务或服务	15 万元
5、	上海联和电影院线有限责任公司	提供商品、劳务或服务	300 万元
6、	上海电影股份有限公司	提供商品、劳务或服务	75 万元
7、	上海联和电影院线有限责任公司	接受关联融资租赁	750 万元

2、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
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

3、关联关系

张智是公司控股股东、实际控制人，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

2021 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十二次会议审议了公司《关于预计 2021 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 2021 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序	合同期间	成交金额
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	重庆越界影业股份有限公司	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	重庆越界影业股份有限公司	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	重庆越界影业股份有限公司	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	重庆越界影业股份有限公司	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	重庆越界影业股份有限公司	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	重庆越界影业股份有限公司	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。

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

控股股东及关联方为公司提供商品采购、劳务或服务，其主要目的是满足公司经营需求，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

《重庆越界影业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

重庆越界影业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日