

证券代码：836583

证券简称：ST 海润

主办券商：安信证券

北京海润影业股份有限公司补充确认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

北京海润影业股份有限公司（以下简称“公司”、“海润影业”）于 2021 年 9 月 9 日与实际控制人刘燕铭先生控制的海润影视制作有限公司（以下简称“海润影视”）就电影业务开展合作，金额为 20,000,000.00 元，现予以补充审议。

（二）表决和审议情况

海润影业于 2021 年 11 月 19 日组织召开第三届董事会第二次会议，会议审议了《关于补充确认北京海润影业股份有限公司偶发性关联交易的议案》。根据《北京海润影业公司章程》及公司《北京海润影业股份有限公司关联交易管理办法》，关联方刘燕铭先生、LIUXINYI(刘馨宜)回避该议案的表决。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：海润影视制作有限公司

住所：北京市朝阳区安慧北里安园 5 号海润大厦 4 层

注册地址：北京市朝阳区北苑路 170 号 3 号楼 7 层 1 单元 801 号 88

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：刘燕铭

实际控制人：刘燕铭

注册资本：8550.293900 万人民币

主营业务：电视剧制作；影视策划；影视咨询；组织文化艺术交流活动（演出除外）；设备租赁（不含汽车）；投资管理；承办展览展示活动；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；图文设计及制作、美术设计及制作；企业形象设计；接受委托进行市场调查；提供信息源服务；网络技术服务；信息咨询（中介除外）、技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；销售影视设备、器材、日用百货、工艺美术品、办公用品、电子计算机、五金交电、机械设备、家用电器、仪器仪表、汽车配件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电视剧制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：受同一实际控制人控制

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次偶发性关联交易为公司与关联方进行的公司经营相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则。交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2021 年 9 月，北京海润影业股份有限公司与海润影视制作有限公司就电影业务开展合作，海润影视应分期支付海润影业电影投资款，待影片全部落片后双方将进行收益结算。本合同双方签字盖章之日起生效，一式肆份，双方各持贰份。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易，属于公司正常经营范围内的交易，不会对挂牌公司财务状况和经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

《北京海润影业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京海润影业股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日