

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

关于预计 2022 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 2022 年发生金额	2021 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	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	公司与海润影视制作有限公司就电影项目进行业务合作	20,000,000.00	20,000,000.00	-
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	借款	15,000,000.00	4,626,804.56	公司根据业务需要，补充流动资金
合计	-	35,000,000.00	24,626,804.56	-

(二) 基本情况

1、 刘燕铭

(1) 住所：北京市宣武区宣武门西大街 4 号楼**号

(2) 关联关系：系公司实际控制人、海润娱乐行销（鄂尔多斯）有限公司实际控制人。

2、北京润品物业管理有限公司

(1) 注册地址：北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 201 室（集群注册）

(2) 法定代表人：杨培勇

(3) 主营业务：物业管理；家庭劳务服务；经济信息咨询；技术咨询；出租商业用房、办公用房；电力供应；代居民收水费及其他费用。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）

(4) 与公司的关联关系：系公司董事参股的公司。

3、北京海润华夏影视制作发行有限公司

(1) 注册地址：北京市怀柔区杨宋镇凤翔东大街 9 号 A 座 7256 室

(2) 法定代表人：刘燕铭

(3) 主营业务：制作、发行动画片、专题片、电视综艺,不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；电影发行；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议服务、承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计、制作;经济信息咨询；市场调查;计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发;租赁影视器材、服装、道具；销售日用品、工艺品、文化用品、机械设备、五金交电、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(4) 与公司的关联关系：系公司的参股子公司，公司持有北京海润华夏影视制作发行有限公司 40%的股份。

4、海润影视制作有限公司

(1) 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

(2) 法定代表人：刘燕铭

(3) 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

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。）

(4) 与公司的关联关系：受同一实际控制人控制。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2022年3月31日，公司第三届董事会第三次会议审议《关于北京海润影业股份有限公司预计2022年公司日常性关联交易》的议案，由于关联董事回避表决，本议案无法形成有效决议，直接提交公司2021年年度股东大会进行审议。

（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

上述关联交易经双方协商而定，实行市场定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计金额范围内，公司根据业务开展需要，与关联方签订相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。

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三次会议决议》

北京海润影业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日