

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：申万宏源承销保荐

北京信义时代电影股份有限公司

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	委托关联方进行剧本创作	750,000	0	上年度因疫情原因及业务调整，未拍摄影视剧项目
出售产品、商品、提供劳务				
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	关联方为公司提供担保借款；关联方与公司共同投资拍摄影片。	10,000,000	5,920,000	根据实际业务确定资金需求
合计	-	10,750,000	5,920,000	-

(二) 基本情况

(1) 何颖

住所：北京市朝阳区北京花园小区

关联关系：股东何颖持有公司 26.21% 的股权，担任公司总经理。

交易内容：因公司业务发展的需要，公司 2022 年度拟与何颖女士签订《委托创作协议书》，

委托何颢女士为公司创作影片剧本，委托创作剧本不超过五部，委托创作费不超过 75 万元。

(2) 实际控制人刘信义、何颢

住所：北京市朝阳区北京花园小区

关联关系：刘信义先生持有公司 54.14%的股权，担任公司董事长，系公司控股股东、实际控制人。刘信义与何颢为夫妻关系，两人合计持有公司 15,313,818 股股份，占公司总股本的 80.35%，在公司内部决策过程中能够采取一致行动，能够对公司经营决策产生实质性影响，两人为共同控制公司的实际控制人。

交易内容：为补充公司流动资金需要，拟由公司实际控制人刘信义、何颢为公司提供借款以及银行授信额度连带责任保证，总金额不超过 500 万元。

(3) 上海昆仑影业有限公司

住所：上海市闵行区虹梅南路 1755 号一幢一层 DC1120 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴嘉麟

注册资本：1000 万元

主营业务：影视策划，文化信息咨询，影视技术开发，图文编辑，平面设计，企业管理咨询。

关联关系：公司持有上海昆仑影业有限公司 49%的股权，公司控股股东、实际控制人、董事长刘信义担任上海昆仑影业有限公司总经理。

交易内容：根据公司 2022 年度影片拍摄计划，公司拟与上海昆仑影业有限公司（以下简称“昆仑影业”）签署“联合摄制协议”，昆仑影业与公司共同投资拍摄影片，待投资项目结束后，昆仑影业回收投资本金并获得投资回报，2022 年度昆仑影业影片投资款预计不超过 500 万元。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。董事长刘信义为此议案的关联董事，回避表决。该事项已提交 2021 年年度股东大会审议。该议案

经股东大会审议后生效。

(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

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、上述对 2022 年日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营所可能产生，并有助于公司业务开展的原则进行。

2、上述预计的 2022 年日常关联交易将严格按照公允原则执行，将保证交易的确定符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，交易过程透明，确保不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成风险，也不存在损害公司权益的情形。

六、 备查文件目录

北京信义时代电影股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 24 日