

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：银河证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司 关于预计 2023 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：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日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（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	提供劳务	9,000,000.00	1,350,000.00	根据公司 2023 年经营发展，结合业务计划需要。
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	-
委托关联人销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	提供担保	80,000,000.00	25,000,000.00	根据公司 2023 年经营发展，结合业务计划需要。
合计	-	89,000,000.00	26,350,000.00	-

（二）基本情况

1、预计日常性关联交易基本情况

序号	关联交易方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
1	王锦	公司实际控制人、董事长、	为时代光影提供 劳务	300.00
2	王梓	公司副总经理、董事		500.00
3	张铎	公司副总经理、董事		100.00
4	王锦	公司实际控制人、董事长、总经理	为时代光影向银行及其他金融机构、担保公司等 申请授信及融资 时提供担保	8,000.00
5	王梓	公司副总经理、董事		
6	天津东方视佳文化传播有限公司	控股股东		
7	北京东方视佳文化传播有限公司	参股股东、实际控制人控制的企业		

2、关联方介绍

王锦，公司实际控制人、董事长、总经理。

王梓，公司副总经理、董事。

张铎，公司副总经理、董事。

天津东方视佳文化传播有限公司，公司法人股东天津东方视佳文化传播有限公司直接持有公司 35,956,000 股股份，直接持股比例 76.6202%，为公司控股股东。

北京东方视佳文化传播有限公司，参股股东、实际控制人控制的企业，直接持有公司 7,526,560 股股份，直接持股比例 16.0387%。

3、关联交易的主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，签署相关协议。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

公司于2023年3月13日召开第三届董事会五次会议审议了《关于预计2023年日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足三人，本议案将直接提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（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

上述预测关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司本身和其它股东利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的2023年日常关联交易范围内，由公司董事长王锦先生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

上述预测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，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。

六、备查文件目录

《北京时代光影文化传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2023年3月13日