

证券代码：430358

证券简称：基美影业

主办券商：海通证券

上海基美影业股份有限公司关联交易公告

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

公司拟继续向上海基美投资有限公司（以下简称“基美投资”）租赁办公场所及相关物业服务，预计全年累计金额不超过 300 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于关联交易的议案》。审议情况如下：关联董事高敬东先生执行回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

（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：上海基美投资有限公司

住所：上海市静安区北京西路 762 号 2 层

注册地址：上海市静安区北京西路 762 号 2 层 2-3 室

注册资本：4000 万元

主营业务：投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

法定代表人：高敬东

控股股东：高敬东

实际控制人：高敬东

关联关系：基美投资与公司的实际控制人同为高敬东先生。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与上述关联方预计发生的关联交易是正常经营所需，公司届时将根据实际情况，遵循自愿、等价、有偿、公允的商业原则，经双方平等协商确定最终交易价格。

（二）交易定价的公允性

本次交易经双方协商确定，交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟继续向基美投资租赁办公场所及相关物业服务，预计全年累计金额不超过 300 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司向基美投资的物业租赁系为公司基础办公场所稳定使用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易符合公司的经营和管理需要，不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利影响

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会损害公司利益,不会对公司财务状况和经营产生不利影响,不会对公司经营的独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《上海基美影业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2023年4月21日