

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

关于新增关联交易预计的公告

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

公司控股孙公司上海美锦如谊文化艺术有限公司（以下简称“美锦如谊”）向上海永谊艺术文化发展有限公司（以下简称“永谊文化”）租赁房产及相关物业服务，预计全年累计金额不超过 310 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 8 月 4 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于新增关联交易预计的议案》。回避表决情况如下：本议案的关联方不涉及公司董事，本议案审议过程中没有董事需回避表决。表决结果：5 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：上海永谊艺术文化发展有限公司

住所：上海市虹口区嘉兴路 248 号 1 层

注册地址：上海市虹口区嘉兴路 248 号 1 层

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目:营业性演出;演出场所经营;演出经纪;广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:票务代理服务,组织文化艺术交流活动,会议及展览服务,专业设计服务,平面设计,特种设备出租,办公设备租赁服务,物业管理,停车场服务,广告设计、制作、代理、发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);销售日用百货,日用杂品,办公用品,工艺美术品及收藏品(象牙及其制品除外),服装服饰,鞋帽。

法定代表人：沈斌

控股股东：沈斌

实际控制人：沈斌

关联关系：公司控股孙公司美锦如谊的其他股东方为沈斌先生与永谊文化，控股孙公司的法人与董事长为沈斌先生，且沈斌先生为永谊文化的实际控制人、法人及高管。永谊文化与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：沈斌

住所：上海市虹口区嘉兴路 248 号 1 层

关联关系：公司控股孙公司美锦如谊的其他股东方为沈斌先生与永谊文化，控股孙公司的法人与董事长为沈斌先生，且沈斌先生为永谊文化的实际控制人、法人及高管。沈斌先生与公司构成关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司控股孙公司与上述新增关联方发生的关联交易是正常经营所需，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。不存在侵害中小股东和公司利益的情况。

（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

公司控股孙公司美锦如谊向永谊文化租赁房产及相关物业服务，预计全年累计金额不超过 310 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

公司控股孙公司美锦如谊向永谊文化承租房产及相关物业服务，用于开展线下沉浸电影综合体业务的经营（包括但不限于沉浸电影综合体电影放映、话剧、活动、展览、餐饮、咖啡厅、衍生品售卖等）。

（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五次会议决议》

上海基美影业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 4 日