

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

## 上海星光电影股份有限公司

## 关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司的银行借款提供担保	30,000,000	0	
合计	-	30,000,000	0	-

## (二) 基本情况

上海星光文化传媒集团有限公司（以下简称“星光文化传媒集团”）为上海星光电影股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，持有公司 46.27% 的股份。星光文化

传媒集团成立于 2005 年 12 月 7 日，注册资本 6000 万人民币，注册地址为上海市宝山区上大路 668 号 278J 室，经营范围：图文设计制作，在网络工程专业领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，电影投资，文化产业投资。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告的议案》，并将该议案提交 2023 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

### （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） 定价依据

上述预计关联交易以市场公允价格为依据。

### （二） 交易定价的公允性

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 2024 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，担保的具体方式以实际发生时签订的合同为准。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述预计关联交易不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 六、 备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《上海星光电影股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2024年4月24日