

证券代码：837317

证券简称：北角文化

主办券商：开源证券

北京北角文化股份有限公司

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	朱韶宇导演报酬 邱滢制片人报酬	4,000,000	0	上年公司无电影或电视剧的拍摄。今年有项目在拍摄计划中，预计产生此项关联交易。
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				
合计	-	4,000,000	0	-

(二) 基本情况

1. 朱韶宇先生（公司股东、董事长）将在公司本年度开机的电影、电视剧项目中担任导演职务，具体导演费将根据项目预算，并经投资人认可后确定。预计 2024 年度公司向关联方朱韶宇支付的导演报酬不超过 300 万元。

2. 邱滢女士（公司股东、法定代表人、总经理、董事）将在本年度开机的电影、电视剧项目中担任制片人职务，具体制片费将根据项目预算、公司制片人费用计提办法并经投

资人认可后确定。预计 2024 年度公司向关联方邱澐支付的制片报酬不超过 100 万元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规的规定，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度日常性关联交易合计不超过 400 万元，该议案尚需提请 2023 年度股东大会审议

（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） 定价依据

公司与实际控制人朱韶宇先生、邱澐女士预计发生的导演费及制片费支付标准严格按照项目预算和公司制定的计提标准，经投资人共同确认后支付。

（二） 交易定价的公允性

关联交易的价格符合公司相关制度的规定，遵循市场价格定价，不存在侵占或输送利益的行为。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

（一）朱韶宇先生将在公司本年度开机的电影、电视剧项目中担任导演职务，具体导演费将根据项目预算，并经投资人认可后确定。预计 2024 年度公司向关联方朱韶宇支付的导演报酬不超过 300 万元。

（二）邱澐女士将在公司本年度开机的电影、电视剧项目中担任制片人职务，具体制片费将根据项目预算、公司制片费计提办法并经投资人认可后确定。预计 2024 年度公司向关联方邱澐支付的制片报酬不超过 100 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图 公司实际控制人朱韶宇先生、邱澐女士在影视行业工作多年，拥有丰富的导演及制片经验，有两位负责公司影视项目的执导和制片可以保障公司制作作品的质量。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展的需要，是合理必

要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响 公司与关联方的关联行为有利于保证和提升公司影视项目的质量，并促进公司业务的开展，该关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，也不存在对关联方形成依赖的情形。

六、 备查文件目录

《北京北角文化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京北角文化股份有限公司

董事会

2024年4月29日