

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 2024 年度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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	提供劳务	5,000,000.00	0	根据公司经营发展，结合业务计划需要。
出售产品、商品、提供劳务	-	0	0	-
委托关联方销售产品、商品	-	0	0	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	0	0	-
其他	提供担保	30,000,000.00	10,000,000.00	根据公司经营发展，结合业务计划需要。
合计	-	35,000,000.00		-

（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	王梓	董事长、副总经理	为时代光影提供劳务	300.00
2	赵凯	监事会主席		100.00
3	白羽萌	监事		100.00
4	王梓	董事长、副总经理	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	3,000.00
5	天津东方视佳文化传播有限公司	控股股东		
6	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		

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2024年4月29日召开第三届董事会十次会议审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事王梓回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（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

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。

（二）交易定价的公允性

上述预测关联交易定价公允合理，不存在损害公司和其它股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，由公司董事长王梓先生与关联方签署合同，具体内容以实际签订的合同为准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预测关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务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十次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日