

证券代码：872224

证券简称：华诚传媒

主办券商：方正承销保荐

北京华诚时代广告传媒股份有限公司
关于新增预计 2024 年关联交易的公告

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

2024 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于新增预计 2024 年与环球壹线（北京）影视文化有限公司关联交易的议案》《关于新增预计 2024 年与西安环球壹线影视文化有限公司关联交易的议案》《关于新增预计 2024 年与四川紫米文化娱乐有限公司关联交易的议案》。

公司根据预判的下半年经营情况，拟定通过向环球壹线（北京）影视文化公司、西安环球壹线影视文化有限公司、四川紫米文化娱乐有限公司提供影视网络电影制作宣传业务，向西安环球壹线影视文化有限公司采购影视网络电影制作宣传业务的形式，提升公司市场竞争力、加深与客户的合作。预计 2024 年关联交易总金额不超过 4500 万元。

因公司业务发展的需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	公司向控股股东环球壹线（北京）影视文化有限公司购买影视网络电影宣传业务	3,000,000	0	0	3,000,000	0	无

购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向西安环球壹线影视文化有限公司采购影视网络电影制作宣传业务	0	0	5,000,000	5,000,000	0	无
出售产品、商品、提供劳务	向环球壹线（北京）影视文化有限公司提供影视网络电影制作宣传业务	0	0	20,000,000	20,000,000	0	无
出售产品、商品、提供劳务	向西安环球壹线影视文化有限公司提供影视网络电影制作宣传业务	0	0	10,000,000	10,000,000	0	无
出售产品、商品、提供劳务	向四川紫米文化传媒有限公司提供影视网络电影制作宣传业务	0	0	10,000,000	10,000,000	0	无
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代为销售其产品、商品							
其他							
合计	-	3,000,000		45,000,000	48,000,000		

（二）基本情况

1、环球壹线（北京）影视文化有限公司

住所：北京市朝阳区光华路9号3号楼10层1002

实际控制人：朱成敏

主营业务：组织文化艺术交流活动；文艺表演；票务代理（不含航空机票销售代理）；从事文化经纪业务；影视策划；文艺创作；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发

布广告；会议服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；电脑动画设计；电脑图文设计；摄影扩印服务；租赁摄影器材；销售珠宝首饰、工艺品、电子产品、机械设备、照相器材；演出经纪；广播电视节目制作。

关联方关系：环球壹线（北京）影视文化有限公司为公司控股股东，法人朱成敏为公司的实际控制人、董事长。

交易内容：向环球壹线（北京）影视文化有限公司提供影视网络电影宣传业务，2024年度本公司预计发生该类交易总金额不超过 20,000,000.00 元。

2、西安环球壹线影视文化有限公司

住所：西安曲江新区雁塔南路 318 号荣华国际大厦（拿铁城）B 座 4 层 406 室

实际控制人：方娟娟

主营业务：文化艺术交流活动的组织；演出服务；电脑图文设计；票务代理（不含航空机票销售代理）；影视剧策划；文艺创作；展览展示服务；广告的设计、制作、代理、发布；会议服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业营销策划；电脑动画设计；摄影服务；摄影器材的租赁；珠宝首饰、工艺品、电子产品、机械设备、照相器材的销售；演出经纪；广播电视节目制作。

关联方关系：公司财务负责人、董事会秘书方娟娟，为关联方西安环球壹线影视文化有限公司法定代表人、控股股东及实际控制人。

交易内容：（1）向西安环球壹线影视文化有限公司提供影视网络电影宣传业务，2024年度预计发生交易总金额不超过 10,000,000.00 元。

（2）向西安环球壹线影视文化有限公司采购影视网络电影宣传业务，2024 年度预计发生交易总金额不超过 5,000,000.00 元。

3、四川紫米文化传媒有限公司

住所：四川省泸州市叙永县观槽苗族乡九龙街 101 号

实际控制人：李涛

主营业务：广播电视节目制作经营；演出经纪。一般项目：组织文化艺术交流活动；票务代理服务；文艺创作；个人互联网直播服务；会议及展览服务；广告设计、代理；电影摄制服务；广告制作；广告发布；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；专业设计服务；图文设计制作；摄像及视频制作服务；机械设备租赁；租赁服

务（不含许可类租赁服务）；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；机械设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；财务咨询；融资咨询服务；社会经济咨询服务；税务服务。

关联方关系：公司财务负责人、董事会秘书方娟娟为关联方四川紫米文化娱乐有限公司的监事，持有其 20%股份。

交易内容：向四川紫米文化娱乐有限公司提供影视网络电影宣传业务，2024 年度本预计发生该类交易总金额不超过 10,000,000.00 元。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于新增预计 2024 年与环球壹线（北京）影视文化有限公司关联交易的议案》，审议结果为 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事朱成敏为环球壹线（北京）影视文化有限公司的实际控制人、法定代表人，系议案关联董事，需回避表决。

2、审议通过《关于新增预计 2024 年与西安环球壹线影视文化有限公司关联交易的议案》，审议结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该关联交易不涉及关联董事回避表决情况。

3、审议通过《关于新增预计 2024 年与四川紫米文化娱乐有限公司关联交易的议案》，审议结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该关联交易不涉及关联董事回避表决情况。

根据《公司章程》的相关规定，上述新增预计关联交易议案均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

关联销售定价将以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，价格约定合理，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方交易价格遵循以市场价作为定价原则, 公平、合理确定, 不存在损害公司和全体股东利益的行为, 公司独立性不会因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述关联交易经股东大会审议通过后, 由公司经营管理层根据公司业务经营的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

本次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需要, 是合理和必要的。销售交易的定价均以交易发生时的市场行情为基础, 不存在损害公司及其他股东利益的情况, 对公司的财务状况、经营成果不会造成不利影响。

六、 备查文件目录

《北京华诚时代广告传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日