

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联交易公告(补发)

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、公司为关联方环球壹线（北京）影视文化有限公司开展的影视项目提供宣传服务，2024年1-8月交易金额累计为4,260,000元；

2、公司为关联方四川紫米文化传媒有限公司开展的影视项目提供宣传服务，2024年1-8月交易金额累计为3,290,000元；

3、公司为关联方西安环球壹线影视文化有限公司开展的影视项目提供宣传服务，2024年1-8月交易金额累计为5,550,000元。

#### （二）表决和审议情况

2024年12月27日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补充审议公司2024年1-8月与关联方发生关联交易的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；关联董事李涛、何俊虹回避表决；该关联交易事项尚需提交股东大会审议。

#### （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：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

注册地址：北京市朝阳区光华路9号3号楼10层1002

注册资本：1000万

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。

控股股东：朱成敏

实际控制人：朱成敏

关联关系：环球壹线（北京）影视文化有限公司系公司控股股东，法人朱成敏为公司的实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：四川紫米文化娱乐有限公司

住所：四川省泸州市叙永县枳槽苗族乡九龙街101号

注册地址：四川省泸州市叙永县枳槽苗族乡九龙街101号

注册资本：300万

主营业务：广播电视节目制作经营;演出经纪。(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: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。

控股股东：无

实际控制人：李涛

关联关系：公司董事李涛为关联方四川紫米文化娱乐有限公司的实际控制人、法定代表人，持有其 40%股份。公司董事何俊虹持有关联方四川紫米文化娱乐有限公司 40%股份。

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：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 号荣华国际大所厦(拿铁城)B 座 4 层 406 室

注册地址：西安曲江新区雁塔南路 318 号荣华国际大所厦(拿铁城)B 座 4 层 406 室

注册资本：1000 万

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;票务经营范围代理(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。

控股股东：朱金碧

实际控制人：朱金碧

关联关系：2024 年 1-8 月期间，公司时任财务负责人、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。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

关联方与公司本着长期友好合作的目的，依据合作内容按比例分配收益，分配比例参考市场惯例，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## （二）交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

公司为关联方环球壹线（北京）影视文化有限公司开展的影视项目提供宣传服务，2024 年 1-8 月交易金额累计为 4,260,000 元；

公司为关联方四川紫米文化传媒有限公司开展的影视项目提供宣传服务，2024 年 1-8 月交易金额累计为 3,290,000 元；

公司为关联方西安环球壹线影视文化有限公司开展的影视项目提供宣传服务，2024 年 1-8 月交易金额累计为 5,550,000 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

上述关联交易是公司开展业务、提高公司综合竞争力和盈利能力的正常所需，遵循公平、公正的市场原则进行，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司及现有股东利益的情况。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易的风险处于可控制范围内，公司将积极做好风险防控措施，不会对公司的日常经营产生不利影响。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营和财务状况产生不利影响。

## 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七次会议决议》

北京华诚时代广告传媒股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日