

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
关于预计 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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	向环球壹线（北京）影视文化有限公司支付影视网络电影项目开发费用	30,000,000	0	公司业务板块定位进行调整
出售产品、商品、提供劳务				
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				
其他				
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支付影视制作费用	10,000,000	0	公司业务板块定位进行调整
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	向四川紫米文化娱乐有限公司支付影视制作费用	10,000,000		公司业务板块定位进行调整
合计	-	50,000,000	0	-

注：2024 年与关联方实际发生金额以审计数据为准。

（二）基本情况

1、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

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。

交易内容：公司向环球壹线（北京）影视文化有限公司支付影视网络项目开发费用，2025年度预计发生该类交易总金额不超过30,000,000.00元。

2、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。（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。

关联方关系：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。

交易内容：公司向四川紫米文化娱乐有限公司支付影视制作费用，2025年度预计发生该类交易总金额不超过10,000,000.00元。

3、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

实际控制人：朱金碧

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。

关联方关系：西安环球壹线影视文化有限公司于 2024 年 11 月变更实际控制人及法定代表人，变更前的实际控制人、法定代表人系方娟娟。方娟娟系公司控股股东环球壹线（北京）影视文化有限公司监事，并于 2023 年 7 月至 2024 年 10 月期间担任公司董事会秘书、财务负责人职位。根据实质重于形式的原则，2025 年公司将西安环球壹线影视文化有限公司认定为公司关联方。

交易内容：公司向西安环球壹线影视文化有限公司支付影视制作费用，2025 年度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七次会议审议通过了《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，审议结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。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，需回避表决；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，需回避表决。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

关联采购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的利益。

（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，公司独立性没有因关联交易受到不利影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

本关联交易事项为 2025 年度预计关联交易事项，相关协议尚未签署，协议的具体内容将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。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