

证券代码：839463

证券简称：时代光影

主办券商：天风证券

北京时代光影文化传媒股份有限公司  
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	购买原材料	5,000,000.00	5,094,339.62	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	提供劳动	5,000,000.00	0	根据公司经营发展，结合业务计划需要。
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	0	根据公司经营发展，结合业务计划需要。
合计	-	40,000,000.00	5,094,339.62	-

注：“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”类别的关联交易中，2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额为 5,094,339.62 元，详情请见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

## （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	四川成视光影文化传媒有限公司	合营企业	购买原材料	500.00
5	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
6	天津东方视佳文化传播有限公司	控股股东		
7	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2025年4月18日召开第三届董事会十三次会议审议通过《关于预计2025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 2025 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十三次会议决议》

北京时代光影文化传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日