

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 关于追认关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2024 年，公司向合营企业四川成视光影文化传媒有限公司（以下简称“成视光影”）采购微短剧《进阶的王妃》（又名《夺娇》）、《藏香记》的制作服务。2024 年度，公司向成视光影支付的采购金额为 5,094,339.62 万元。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于追认关联交易的议案》，审议表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易事项，但无关联董事需回避表决。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（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：四川成视光影文化传媒有限公司

住所：四川省成都市成华区二仙桥西路 398 号 2 栋 1 单元 1 楼
103 号

注册地址：四川省成都市成华区二仙桥西路 398 号 2 栋 1 单元 1
楼 103 号

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：许可项目：广播电视节目制作经营；网络文化经营；
互联网信息服务；演出经纪；电视剧制作；电影发行；电视剧发行；
广播电视节目传送；音像制品制作；广播电视视频点播业务；信息网
络传播视听节目。（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；摄像及视频制作服务；会议及展览
服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；文化娱乐经纪人服务；
其他文化艺术经纪代理；电影摄制服务；电影制片；文艺创作；互联
网销售（除销售需要许可的商品）；数字内容制作服务（不含出版发
行）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；机械设备租
赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王梓

控股股东：北京时代光影文化传媒股份有限公司

实际控制人：常秀云

关联关系：合营企业

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

（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、 交易协议的主要内容

公司与合营企业四川成视光影文化传媒有限公司（以下简称“成视光影”）拟联合投资摄制3部微短剧《进阶的王妃》（又名，夺娇），《藏香记》，《回来的新娘》，3部项目总投资额拟定1350万元，其中：时代光影预计投资900万元，投资占比66.67%，成视光影预计投资450万元，投资占比33.33%。

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

本次关联交易满足公司经营需求而发生，符合发展需要，有利于业务发展，起到积极作用。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方之间互利双赢、平等互惠，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

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