

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光电影股份有限公司

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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他	关联方为公司的银行借款提供担保	30,000,000	0	2024 年度公司实际未向银行借款，故关联方未提供担保
合计	-	30,000,000	0	-

（二）基本情况

上海星光文化传媒集团有限公司（以下简称“星光文化传媒集团”）为上海星光电

影股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，持有公司 46.27%的股份。星光文化传媒集团成立于 2005 年 12 月 7 日，注册资本 6000 万人民币，注册地址为上海市宝山区上大路 668 号 278J 室，经营范围：图文设计制作，在网络工程专业领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，电影投资，文化产业投资。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易公告的议案》，董事戴晓军、王淑与本议案的表决事项存在关联关系，均回避表决涉及的关联交易。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议通过后生效。

（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

上述预计关联交易以市场公允价格为依据。

（二） 交易定价的公允性

关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议，担保的具体方式以实际发生时签订的合同为准。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易是公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

上述预计关联交易不存在损害公司及公司股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、 备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《上海星光电影股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日