

北京长江文化股份有限公司

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	湖北台电视节目广播权代理销售等	2,000,000	536,952.55	根据公司生产经营需要进行采购
出售产品、商品、提供劳务	电视剧销售、卫视剧场运营服务等	30,000,000	15,703,395.28	根据公司生产经营需要进行销售
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				
合计	-	32,000,000	16,240,347.83	-

（二）基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：湖北广播电视台及其控制的企业

住所：武汉市中北路1号湖北经视大厦

注册地址：武汉市中北路1号湖北经视大厦

企业类型：事业法人

法定代表人：王彬

注册资本：50,000,000.00 元

主营业务：组织广播电影电视宣传和广播影视文艺创作、生产、发行；根据授权，管理、经营总台全部国有资产，承担保值增值责任。

2. 关联关系

湖北广播电视台为公司实际控制人，因此湖北广播电视台及其控制企业为公司关联方。公司关联方具备相应履约能力，关联交易主要内容和预计金额详见上表。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

1、审计委员会审核意见

公司第三届董事会审计委员会第七次会议对该议案进行了审查，认为公司预计的2025年度日常性关联交易系根据公司业务发展和日常经营的需求确定，属公司正常经营行为，符合公司经营的实际需要，定价公允，不影响公司运营的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会意见

公司于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关

于<预计公司 2025 年度日常性关联交易情况>的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事汪红潮、李祖清、刘涛予以回避表决。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届监事会第七次会议审议通过《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易情况>的议案》，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联监事刘文杰予以回避表决。表决结果为同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、独立董事事前认可意见及独立意见

(1) 独立董事发表的事前认可意见

通过对上述议案的审核，我们认为：上述预计的日常性关联交易是公司基于业务发展和日常经营的需求所作出的合理预计，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益。

全体独立董事一致予以事前认可，同意将《关于<预计公司 2025 年度日常性关联交易情况>的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。

(2) 独立董事发表的独立意见

公司预计的 2025 年度日常性关联交易金额和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。我们认为：上述预计的日

常性关联交易是公司基于业务发展和日常经营的需求所作出的合理预计，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循了一般商业原则，价格公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于〈预计公司 2025 年度日常性关联交易情况〉的议案》，同时同意将该议案提交公司股东大会审议。

(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

公司与关联方的关联交易内容主要是向关联方出售电视剧和向关联方采购电视节目广播权产生的。每部剧的销售和节目广播权的采购均单独签署销售/采购合同，交易价格系按照当前市场价格确定，不存在损害公司利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的关联交易价格系按照当前市场价格确定，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的签署情况及主要内容

公司与湖北广播电视台及其控制的企业发生关联交易的主要内容为电视剧销售、卫视剧场运营服务、湖北台电视节目广播权代理销售、日

常经营场所租赁等。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）关联交易的必要性

1、湖北台作为播出平台，需持续采购电视剧和电视节目，而公司电视剧和节目业务可提供优质内容，确保双方内容供需匹配，达到资源协同和效率的提升。

2、通过关联交易锁定采购价格，降低市场波动风险，实现成本优化。

3、借助地方电视台资源，快速打开区域市场，实现市场拓展与品牌强化。

（二）关联交易对公司的影响

1、2021年至2024年，关联销售平均占公司业务收入40%左右，提供公司业绩的“安全垫”，在一定程度上对公司的营收增长提供稳定性。

2、采购价格符合市场水平、价格公允，通过资源整合提升公司竞争力。审议关联交易事项的程序合法合规，关联交易事项经董事会非关联董事过半数批准。

六、备查文件目录

《北京长江文化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京长江文化股份有限公司

董事会

2025年4月25日