

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

关于关联租赁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）拟租赁湖北清能酒店管理集团有限公司（以下简称“清能酒管”）旗下湖北清江饭店用于营业性演出。

- 清能酒管为公司关联方，本次交易构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 本次关联交易总金额约为562.25万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此无需提交股东大会审议。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易简介

为加快公司全资子公司联影创艺的业务开展速度，强化其可持续发展能力，联影创艺拟租赁清能酒管旗下湖北清江饭店用于营业性演出，租赁期六年，租赁建筑面积2,590平方米，租金合计约为562.25万元。

（二）关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025年5月21日，公司召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于关联租赁的议案》，认为该关联交易事项属于合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则，并同意提交董事会审议。

2、董事会、监事会审议情况

2025年5月21日，公司召开了第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于关联租赁的议案》，同意授权联影创艺与清能酒管签署《房屋租赁合同》。

董事会审议该议案时，关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决。监事会审议该议案时，关联监事杨洋先生回避表决。

本次关联交易总金额约为562.25万元，未超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称	湖北清能酒店管理集团有限公司
统一社会信用代码	91440300662689441P
法定代表人	罗华林
成立时间	2007年4月30日
注册资本	67,850.634813万元人民币
注册地址	洪山区徐东大街137号能源大厦12层
经营范围	一般项目：日用百货销售【分支机构经营】；物业管理【分支机构经营】；非居住房地产租赁；会议及展览服务【分支机构经营】；酒店管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）许可项目：餐饮服务【分支机构经营】；住宿服务【分支机构经营】（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）

股东情况：

股东姓名/名称	认缴出资额 (人民币/万元)	持股比例
湖北清能投资发展集团有限公司	67,850.634813	100.00%
合计	67,850.634813	100.00%

简要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）
----	------------------

总资产	133,275.73
所有者权益	39,795.62
营业收入	16,037.23
净利润	-3,218.95

（二）与上市公司的关联关系

清能酒管为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条第二款规定的关联关系情形，湖北清能酒店管理集团有限公司为公司关联法人。

（三）关联交易的执行情况和履约能力分析

清能酒管作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

三、关联交易标的基本情况

1、出租区域1：武汉市武昌区中华路57号清江饭店二楼，建筑面积：1,990平方米，租金30元/平方米/月；

2、出租区域2：武汉市武昌区中华路57号清江饭店三楼靠近党史馆一侧，建筑面积：600平方米，租金30元/平方米/月。

以上总租赁建筑面积：2,590平方米，该房屋未设定抵押。

四、关联交易的定价政策及定价依据

此次交易的租赁价格参考当地同类租赁项目市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

五、租赁协议主要内容

（一）租赁期为6年；

（二）租赁建筑面积2,590平方米；

（三）租金30元/平方米/月，第五租赁年开始，每满1年租金递增一次，增幅为1%；

（四）租赁用途：营业性演出。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是基于联影创艺正常经营活动所需，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定。交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，也不会影响公司独立性。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会

2025年5月22日