

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2025-026

## **上海百联集团股份有限公司**

### **关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助 延期暨关联交易的公告**

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：**

●为确保参股公司上海上影百联影院管理有限公司（以下简称“上影百联”）经营发展需要，公司对上影百联提供的财务资助1,323万元进行延期一年，借款利率为4.35%。

●本次财务资助延期构成关联交易，经第十届董事会审计委员会2025年第四次会议、第十届董事会独立董事2025年第四次会议、第十届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### **一、财务资助暨关联交易概述**

上海上影百联影院管理有限公司（以下简称“上影百联”）为上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，上海电影股份有限公司（以下简称“上影股份”）持股51%，公司持股49%。公司于2022年7月14日召开的第九届董事会第十三次会议及2022年8月1日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，双方股东拟对其同比例借款，借款总金额5,600万元，借款期限三年，自实际划款日起算。公司按持股比例拟向上影百联提供财务资助2,744万元。

2022年11月，上影股份及公司按照股权比例实际向上影百联提供借款2,700万元，其中上影股份1,377万元，公司1,323万元。鉴于上述财务资助金额将于2025年11月到

期，为继续支持上影百联经营发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对上影百联1,323万元借款进行延期一年。

本次对财务资助延期不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

公司董事杨琴女士为上影百联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，本次对上影百联财务资助事项构成关联交易，公司第十届董事会第十三次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，本次财务资助延期事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不涉及关联股东回避表决的情形。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3000万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含日常关联交易）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次关联交易不构成重大资产重组。

## 二、被资助对象暨关联方情况介绍

（一）基本情况：上海上影百联影院管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1K382N6U

成立时间：2016年2月19日

注册地：中国(上海)自由贸易试验区张杨路501号10楼1001室

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：王蕊

注册资本：4800万元人民币

主营业务：许可项目：电影放映；食品销售；餐饮服务；游艺娱乐活动。（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：物业管理；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；幻灯及投影设备销售；电气设备销售；文化用品设备出租；广播影视设备销售；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；玩具销售；自动售货机销售；游艺用品及室内游艺器材销售。（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)

股权结构：上海电影股份有限公司持股51%，上海百联集团股份有限公司持股49%。

财务情况：截至2024年12月31日，上影百联资产总额2,482万元、负债总额7,399万元、净资产-4,917万元、营业收入5,915万元、净利润160万元、资产负债率298%。

(以上数据经审计)

截至2025年3月31日，上影百联资产总额2,180万元、负债总额6,766万元、净资产-4,586元、营业收入2,297万元、净利润331万元、资产负债率310%。(以上数据未经审计)

(二) 关联关系：公司董事杨琴女士在上影百联担任董事，根据《股票上市规则》相关规定，上影百联与公司构成关联关系。

### 三、财务资助暨关联交易基本情况

1、交易类别：提供财务资助

2、资金使用主体：参股公司上海上影百联影院管理有限公司

3、财务资助金额：1,323万元

4、财务资助延期期限：一年

5、借款利率及资助方式：双方借款利率均为4.35%，按季付息

### 四、财务资助延期风险分析及风控措施

根据同股同权的原则，公司与上影股份提供财务资助条件持平。同时，上影百联在经营过程中采取各种措施减少成本支出，且中国未来5年（2025-2030年）电影票房的整体市场规模预计稳步增长，上影百联经营有向好趋势，已测算未来还款现金流。公司在对上影百联财务资助进行延期的同时，也将密切关注其经营、资产负债情况等方面的变化。

### 五、关联交易的及对公司的影响

本次财务资助延期事项不涉及借款额度的变化，且上影百联盈利能力持续向好，可用于逐步偿还各类欠款及股东借款。本次对上影百联财务资助延期是基于其发展经营需要，不影响公司正常业务开展和资金使用。本次借款利率参考中国人民银行利率，定价原则合理、公允，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 六、关联交易审议程序

(一) 审计委员会意见

公司于2025年6月5日召开的第十届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过

《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》：公司对上影百联提供财务资助进行延期是为了满足其正常经营，借款利率公允合理，不存在损害股东利益的情形。因此同意本项议案提交公司董事会审议。

#### （二）独立董事专门会议意见

公司于2025年6月5日召开的第十届董事会独立董事2025年第四次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》：公司本次对上影百联财务资助延期是基于其发展经营需要，公司对财务资助的延期不影响公司正常业务开展和资金使用。借款利率合理公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此同意本项议案提交公司董事会审议。

#### （三）董事会审议情况

公司于2025年6月5日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，同意公司对上影百联提供财务资助进行延期。关联董事杨琴女士回避表决。上述事项将提交公司股东大会审议通过。

### 七、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次财务资助延期后，公司对控股子公司提供财务资助总余额283,511.90万元；占公司最近一期经审计净资产的14.42%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为1,323万元；占公司最近一期经审计净资产的0.07%；公司无逾期未收回的金额。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2025年6月6日