



## 万达电影股份有限公司

### 关于预计 2026 年度部分日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

近日，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）委派高级管理人员担任深圳市中科创激光技术有限公司（以下简称“中科创”）董事，目前正在办理工商变更登记手续。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次委派董事后中科创将成为公司关联方。公司预计 2026 年度与中科创发生的日常业务合作交易金额不超过 13,000 万元，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	定价原则	2026 年预计金额	2025 年 1-11 月发生金额
接受服务或采购商品	中科创	接受设备租赁、激光改造等服务	市场定价	13,000	6,113.48

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度部分日常关联交易事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

#### 二、关联方及关联关系

- 1、公司名称：深圳市中科创激光技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5DPCHT2C
- 3、成立日期：2016 年 11 月 18 日
- 4、注册资本：793.6533 万人民币



5、注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头 1 号路创维创新谷 5#A 栋 601

6、法定代表人：杜卫华

7、企业类型：有限责任公司

8、经营范围：一般经营项目是：激光应用产品、汽车车灯、光机电一体化产品的研发、销售、技术服务、安装服务、租赁服务；电影设备、器材及软件的技术服务、上门安装调试与销售；消杀用品、消杀设备的研发、销售与生产；室内环境治理；国内贸易，货物及技术进出口（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。激光应用产品、汽车车灯、光机电一体化产品的制造。许可经营项目是：激光应用产品、汽车车灯、光机电一体化产品的制造。消杀用品、消杀设备的生产。

9、与上市公司关联关系：公司高级管理人员拟担任其董事，预计年内完成工商变更登记。

10、2024 年度主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 14,355.33 万元、净资产 1,792.08 万元；2024 年度营业收入 7,028.7 万元、净利润 950.32 万元。

11、履约能力：经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，中科创不属于失信被执行人。

### 三、关联交易主要内容

#### （一）定价原则

公司与上述关联方发生的日常关联交易是为满足公司日常经营和战略发展的需要，交易价格在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定，业务关系均通过协议合同形式确定，符合市场惯例和商业原则。公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方不存在利用关联交易损害另一方利益的情形。

#### （二）协议签署及结算情况



根据公司与中科创签署的《中科创 RGB 激光光源租赁框架协议》，双方约定在合同期限内完成公司所需影城的放映机激光光源改造，公司向中科创租赁 RGB 激光光源设备，按协议约定的结算方式支付相应租金。租赁期内，公司按照该框架协议的规定，在需要租赁激光光源时与中科创签订相应订单合同。

#### 四、关联交易目的及对公司的影响

1、本次预计的 2026 年度部分日常关联交易是根据公司日常经营和战略发展需要进行的，公司通过激光改造持续推动下属影城放映设备升级，有利于公司进一步提升观影体验，降低运营成本，提高市场竞争力。

2、上述日常关联交易以市场价格为定价依据，以平等互利、相互协商为合作基础，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

#### 五、独立董事意见

公司第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过了《关于预计 2026 年度部分日常关联交易事项的议案》，并发表如下审核意见：

经核查，我们认为：公司本次预计的 2026 年度部分日常关联交易符合公司实际经营需求和业务发展需要，交易定价公允、合理，遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在利用关联交易输送利益和损害公司及股东利益的情形。相关日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，亦不会对公司的经营产生不利影响。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

#### 六、备查文件

- 1、万达电影股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、万达电影股份有限公司第七届监事会第六次会议决议；
- 3、万达电影股份有限公司独立董事专门会议决议。

特此公告。



万达电影股份有限公司

万达电影股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 13 日