

上海华谊集团股份有限公司 关于追加 2025 年日常关联交易额度的公告

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:

- 本次追加的日常关联交易，无需提交股东大会审议。
- 本次追加的日常关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，交易定价公允合理，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营等产生不利影响，也不会对上市公司的独立性产生任何影响。

一、 追加日常关联交易基本情况

公司第十届董事会第三十六次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易实际执行情况和 2025 年预计日常关联交易的议案》，批准 2025 年资金拆借关联交易总额度 20 亿元，其中上海华谊集团融资租赁有限公司资金拆借额度 2 亿元。2025 年 1-11 月实际发生资金拆借关联交易 20 亿元，其中与融资租赁公司实际发生 3 亿元。

本次追加日常关联交易预计金额和类别:

单位: 万元

关联交易类别	关联方	本次追加金额	原交易预计总金额	2025 年 1-11 月实际发生	2024 年发生金额	追加后预计交易金额	关联交易内容
资金拆借	上海华谊控股集团有限公司	0.00	180,000.00	170,000.00	100,000.00	180,000.00	资金拆入
	上海华谊集团融资租赁有限公司	27,000.00	20,000.00	30,000.00	26,000.00	47,000.00	资金拆入

合计	27,000.00	200,000.00	200,000.00	126,000.00	227,000.00	-
----	-----------	------------	------------	------------	------------	---

二、 关联方介绍及关联关系

1. 关联方基本情况

上海华谊集团融资租赁有限公司

法定代表人：郭牧；注册资本：人民币 100,000 万元；住所：上海市静安区常德路 809 号 409 室；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（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）。上海华谊控股集团有限公司持股 51%。

2. 关联方与公司的关联关系

上海华谊集团融资租赁有限公司系公司控股股东上海华谊控股集团有限公司的控股子公司。

3. 履约能力分析

上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，在日常交易中均能履行合同约定。

三、 定价政策及定价依据

资金拆借按银行同期利率结算利息。

四、 追加日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于追加 2025 年日常关联交易额度的议案》，关联董事均回避表决，由其余 4 名非关联董事表决，表决结果通过。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审议委员会审议通过。

五、 交易目的和交易对上市公司的影响

公司追加 2025 年日常关联交易额度，为公司正常经营需要，有利于降低资金使用成本，支持公司的生产经营和持续发展。以上日常关联交易符合公开、公平、公正原则，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

特此公告。

上海华谊集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十二月二十七日