

文投控股股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年度日常关联交易事项无需提交公司股东会审议;

● 对公司的影响:本次日常关联交易属于公司正常经营业务,有利于充分利用关联方产业资源和专业优势,进一步发挥协同效应,提高公司整体经营效率,实现公司股东权益最大化;不会影响公司经营独立性,亦不涉及对关联方产生经营依赖。公司在进行日常关联交易时,将坚持市场化原则,确保关联交易的定价公允、交易公平、程序公正,不存在损害公司全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 16 日召开十一届董事会独立董事第五次专门会议,审议通过《文投控股股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易的议案》。公司独立董事认为:公司预计 2026 年度日常关联交易属于正常经营业务,有利于充分利用关联方产业资源和专业优势,进一步发挥协同效应,提高公司整体经营效率,实现公司股东权益最大化;不会影响公司经营独立性,亦不涉及对关联方产生经营依赖;本次交易已充分征询独立董事意见,交易审议程序合法、合规。因此,会议同意本次关联交易事项,同意将该议案提交公司十一届董事会审议。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开十一届董事会第十三次会议,审议通过《文投控股股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易的议案》,公司关联董事进行回

避表决。

本次预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东会审议。

(二) 2026 年度日常关联交易预计金额和类别

1. 向关联人采购商品或劳务

关联交易类别	关联人	2026年 预计发生金额 (万元)	本年年初至2026 年3月31日与关 联人累计已发生 的交易金额 (万元)	2025年 实际发生 金额 (万元)
向关联人 采购商品 或劳务	北京弘科运营 管理有限公司	80.00	14.34	51.92
	北京资安物业 管理有限公司	50.00	9.33	26.12
	小计	130	23.67	78.04

2. 向关联人承租房屋

关联交易类别	关联人	2026年 预计发生金额 (万元)	本年年初至2026 年3月31日与关 联人累计已发生 的交易金额 (万元)	2025年 实际发生 金额 (万元)
向关联人 承租房屋	北京弘科运营 管理有限公司	210.00	47.39	122.62
	小计	210.00	47.39	122.62

3. 向关联人出售商品或劳务

关联交易类别	关联人	2026年 预计发生金额 (万元)	本年年初至2026 年3月31日与关 联人累计已发生 的交易金额 (万元)	2025年 实际发生 金额 (万元)
向关联人 出售商品 或劳务	北京京国创文 化科技产业私 募股权投资基 金中心(有限合 伙)	140.00	17.22	21.26
	北京新影联文 化传播有限责 任公司	2.10	0.26	2.66
	小计	142.10	17.48	23.93

注：

1. 上述表格中各分项数值之和与合计数如有尾数差异，系四舍五入所致；
2. 上述表格中，本年年初至 2026 年 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、主要关联方介绍和关联关系

（一）北京弘科运营管理有限公司（以下简称“北京弘科运营”）

1. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
2. 法定代表人：卢海红
3. 注册资本：87,180.68 万元
4. 成立日期：2023-11-20
5. 住所：北京市朝阳区弘善家园 413 号楼-3 层-301 等[23]套内 16 层 1601
6. 经营范围：一般项目：企业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；酒店管理；房地产咨询。（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：房地产开发经营；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 主要股东：首都文化科技集团有限公司直接持有北京弘科运营 100% 股权，为北京弘科运营的控股股东。

8. 与公司的关联关系：北京弘科运营与公司同属于首都文化科技集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，北京弘科运营为公司的关联法人。

9. 履约能力：北京弘科运营不存在被列为失信被执行人的情况，具备良好履约能力。

（二）北京资安物业管理有限公司（以下简称“北京资安物业”）

1. 企业类型：有限责任公司（法人独资）
2. 法定代表人：朱广军
3. 注册资本：100 万元
4. 成立日期：2024-08-22
5. 住所：北京市顺义区天竺地区府前一街 13 号 4 幢 4 层 401 室

6. 经营范围：一般项目：物业管理；工程管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；家政服务；园艺产品销售；礼品花卉销售；花卉绿植租借与代管理；园林绿化工程施工；建筑装饰材料销售；家具安装和维修服务；餐饮管理；装卸搬运；办公用品销售；市场营销策划；停车场服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；货物进出口；非居住房地产租赁。（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：食品销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 主要股东：北京首文科文创置业有限公司直接持有北京资安物业 100% 股权，为北京资安物业的控股股东。

8. 与公司的关联关系：北京资安物业与公司同属于首都文化科技集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，北京资安物业为公司的关联法人。

9. 履约能力：北京资安物业不存在被列为失信被执行人的情况，具备良好履约能力。

（三）北京京国创文化科技产业私募股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“北文科基金”）

1. 企业类型：有限合伙企业

2. 执行事务合伙人：北京京国创基金管理有限公司

3. 出资额：40,000 万元

4. 成立日期：2025-08-01

5. 住所：北京市石景山区金府路 32 号院 3 号楼 9 层 912 室

6. 经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 主要出资人：北京国有资本运营管理有限公司持有北文科基金 49% 的认缴出资比例，北京市石景山区现代创新产业发展基金有限公司持有北文科基金 25%

的认缴出资比例，北京京国创基金管理有限公司为北文科基金的执行事务合伙人。

8. 与公司的关联关系：北文科基金为公司控股股东的一致行动人北京振弘企业运营管理有限公司的联营企业，根据《企业会计准则》规定，北文科基金为公司的关联法人。

9. 履约能力：北文科基金不存在被列为失信被执行人的情况，具备良好履约能力。

（四）北京新影联文化传播有限责任公司（以下简称“新影联文化”）

1. 企业类型：其他有限责任公司

2. 法定代表人：何颖

3. 注册资本：1,570.84 万元

4. 成立日期：2008-10-15

5. 住所：北京市东城区北池子大街 67 号 103 室

6. 经营范围：组织文化艺术交流；接受委托代售门票；代售火车票；信息咨询（不含中介服务）；寄递业务（不含信件及其具有信件性质的物品）；会议服务；承办展览展示；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；航空机票销售代理；销售服装鞋帽、化妆品、新鲜水果、食用农产品、玩具、文化用品；食品经营（仅销售预包装食品）；电影发行；演出经纪；互联网信息服务；网络文化经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行以及电影发行。以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 主要股东：北京演艺集团有限责任公司直接持有新影联文化 60.53% 股权，为新影联文化的控股股东。

8. 与公司的关联关系：新影联文化与公司同属于首都文化科技集团有限公司控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定，新影联文化为公司的关联法人。

9. 履约能力：新影联文化不存在被列为失信被执行人的情况，具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易主要包括向关联人采购商品或劳务、向关联人承租房屋，

以及向关联人出售商品或劳务等。公司与上述关联人进行日常关联交易时，将坚持市场化原则，确保关联交易的定价公允、交易公平、程序公正，同时将密切关注市场价格的动态变化情况，及时对关联交易的定价进行相应调整。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易属于公司正常经营业务，有利于充分利用关联方产业资源和专业优势，进一步发挥协同效应，提高公司整体经营效率，实现公司股东权益最大化；不会影响公司经营独立性，亦不涉及对关联方产生经营依赖。

公司与上述关联人进行日常关联交易时，将坚持市场化原则，确保关联交易的定价公允、交易公平、程序公正，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

公司所有信息均以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定信息披露媒体为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2026年4月18日