

## **上海电影股份有限公司**

### **关于预计 2026 年度日常关联交易限额的公告**

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：**

- 本次关联交易事项尚需提交股东会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应回避表决。
- 2026 年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。

#### **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**

###### **1. 董事会审议情况**

上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易限额的议案》，关联董事王隽女士、吴嘉麟先生、李早女士回避表决，该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本次关联交易事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应在股东会上对该议案进行回避表决。

###### **2. 独立董事专门会议审议情况**

公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议对本次关联交易事项进行了事前审议，认为公司提交的 2026 年度预计日常关联交易事项系根据业务经营情况和实际需要制定，公平合理，价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，全体独立董事一致同意该议案并将其提交董事会审议。

##### **（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况**

2025 年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	3,500.00	4,154.64	主要系2025年通过华夏结算的片源增加导致
	采购商品	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	300.00	98.61	
		上海上影影视科技发展有限公司	2,500.00	1,375.53	主要系设备采购商品减少
		上海美术电影制片厂有限公司	50.00		
	购买服务	上海上影星汇影城有限公司	80.00	24.05	
		上海上影电影制作有限公司	15.00	84.91	
		上海电影技术厂有限公司	180.00	109.17	
		上海上影影视文化交流有限公司	50.00	18.47	
		上海上影文化物业发展有限公司	1,400.00	518.27	主要系影院采购相关服务金额减少
		上海东娱影视乐园有限公司	50.00	42.49	
		上海上影理想国文化发展有限公司	10.00	1.41	
		上海电影(集团)有限公司	400.00		主要系报告期内服务计划发生变更
		上海电影艺术发展有限公司	500.00	238.75	
		上海永乐股份有限公司	50.00	49.53	
	采购设计	上海美术电影制片厂有限公司	4,600.00	664.57	主要系相关影片采

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	劳务等				购减少和推迟
		影人影巢（上海）文化发展有限公司	1,900.00	1,965.84	
		上海美术设计有限公司	400.00	154.03	
	小计		15,985.00	9,500.27	
向关联人销售商品、提供劳务	提供服务	上海上影星汇影城有限公司	10.00	1.00	
		上海电影(集团)有限公司	860.00	149.82	主要系报告期内相关影片服务计划有所调整所致
		上海上影影视科技发展有限公司	50.00	15.38	
		上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	50.00	94.41	
		上海上影文化物业发展有限公司	50.00	1.61	
		上海美术电影制片厂有限公司	850.00	131.44	主要系报告期内相关影片服务计划有所调整所致
	IP授权收入	上海影米文化发展有限公司	300.00	583.06	
	为本公司代收票款	天下票仓（上海）网络科技有限公司	45,330.00	36,271.62	主要系本年电影票房增长低于预期
	影片宣发费	上海电影（集团）有限公司	1,050.00	314.04	主要系影片上映推迟

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	商品销售收入	上海电影（集团）有限公司	50.00	23.23	
		上海影米文化发展有限公司	100.00	9.72	
		上海美术电影制片厂有限公司	5.00	2.57	
	小计		48,705.00	37,597.90	
其他	租赁房产—本集团作为承租方	上海电影艺术发展有限公司	900.00	753.61	
		上海电影（集团）有限公司	50.00		
		上海美术电影制片厂有限公司	6.00		
	小计		956.00	753.61	
合计			65,646.00	47,851.78	

2025年度日常关联交易额度授权有效期为自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东会召开之日止。

### （三）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

2026 年度日常关联交易预计的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026 年预计金额	2026 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	5,000.00	1,115.05	4,154.64	
	采购商品	上海上影影视科技发展有限公司	1,800.00	428.92	1,375.53	
		上海美术电影制片厂有限公司	3,050.00			主要系新增影视项目采购增加
	购买服务	上海电影技术厂有限公司	150.00	4.08	109.17	
		上海上影影视文化交流有限公司	50.00		18.47	
		上海上影文化物业发展有限公司	600.00	108.71	518.27	
		上海电影艺术发展有限公司	300.00	39.61	238.75	
		影人影巢（上海）文化发展有限公司	35.00		1,965.84	
	上海永乐股份有限公司	50.00	11.27	49.53		

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026年预计金额	2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		上海上影理想国文化发展有限公司	5.00		1.41	
		上海永乐嘉衡影视文化传播有限公司	1.00		0.24	
		上影雷雳（上海）商业管理有限公司	1.00		0.47	
		上海电影译制厂有限公司	25.00	25.00		
	采购设计劳务等	上海美术电影制片厂有限公司	1,505.60	5.66	664.57	主要系视频制作采购增加
		上海美术设计有限公司	200.00	0.69	154.03	
	小计		12,772.60	1,738.99	9,250.92	
向关联人销售商品、提供劳务	提供服务	上海电影(集团)有限公司	942.81	1.81	149.82	主要系影视发行服务类收入增加
		上海上影影视科技发展有限公司	500.00	122.11	15.38	主要系相关商品销售增加
		上海上影文化物业发展有限公司	2.00	0.32	1.61	
		上海美术电影制片厂有限公司	5.00		131.44	
		上海东娱影视乐园有限公司	1.00		0.06	

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026年预计金额	2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		上海永乐文化创意有限公司	4.00		3.54	
		上海永乐嘉衡影视文化传播有限公司	2.00		1.97	
	IP授权收入	上海影米文化发展有限公司	200.00	1.62	583.06	
	为本公司代收票款	天下票仓（上海）网络科技有限公司	37,000.00	6,534.48	36,271.62	
	影片宣发费	上海美术电影制片厂有限公司	50.00			
		上海电影制片厂有限公司	500.00			主要系影视项目宣发费增加
		上海电影（集团）有限公司	1,000.00	248.19	314.04	主要系部分上年推迟发行的影片于本期计划上映，相关安排相应调整所致
	商品销售收入	上海电影（集团）有限公司	50.00	4.32	23.23	
		上海影米文化发展有限公司	20.00	0.91	9.72	
		上海美术电影制片厂有限公司	10.00		2.57	
		上海上影影视科技发展有限公司	50.00	9.42		
		上海东娱影视乐园有限公司	5.00		2.03	

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2026年预计金额	2026年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
		上海电影制片厂有限公司	5.00	0.06	1.14	
		上海电影技术厂有限公司	5.00	0.02	2.01	
		上海电影艺术发展有限公司	50.00	4.00	48.66	
	小计		40,401.81	6,927.26	37,561.90	
其他	租赁房产- 本集团作为承租方	上海电影艺术发展有限公司	800.00	178.22	753.61	
		上海永乐股份有限公司	150.00	13.89	282.92	
		上海上影文化物业发展有限公司	10.00	1.38	7.50	
	小计		960.00	193.49	1,044.03	
	租赁房产- 本集团作为出租方	上海电影艺术发展有限公司	20.00		11.77	
		小计		20.00		11.77
合计			54,154.41	8,859.74	47,868.62	

2026年度日常关联交易额度授权有效期为自2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开之日止。

## 二、关联方介绍与关联关系

### (一) 关联方基本情况

序号	关联方	关联方基本情况	关联关系
1	上海电影（集团）有限公司	<p>法定代表人：王隽</p> <p>注册地址：漕溪北路 595 号</p> <p>成立日期：1996 年 3 月 8 日</p> <p>企业类型：有限责任公司（国有独资）</p> <p>注册资本：29261.6461 万人民币</p> <p>经营范围：许可项目：电视剧制作；电视剧发行；广播电视节目制作经营；出版物批发；出版物零售；网络文化经营；演出经纪；演出场所经营；营业性演出；食品销售；房地产开发经营。（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）一般项目：电影摄制服务；版权代理；广告发布；广告制作；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口；组织文化艺术交流活动；影视美术道具置景服务；租借道具活动；动漫游戏开发；日用百货销售；文具用品零售；玩具销售；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；市场营销策划；项目策划与公关服务。（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）</p>	控股股东
2	上海艺术设计有限公司	<p>法定代表人：沈弘</p> <p>注册地址：上海市徐汇区漕溪路 258 弄 23 号</p> <p>成立日期：1990 年 11 月 17 日</p> <p>企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>注册资本：5,000 万人民币</p> <p>经营范围：展览展示设计服务，多媒体展示设计，家具、标识设计及专业领域内的技术服务，承办国内外进出口各类广告设计、制作、发布、代理及各类装潢业务，会务服务，礼仪服务，公共关系服务，舞台设计，电影院、影剧院放映系统工程的设计、配套、安装、调试，室内外装潢，建筑装饰工程设计，房屋建筑工程施工总承包，钢结构工程，建筑幕墙工程，机电设备安装工程，建筑智能化工程，文化艺术交流与策划，企业形象策划，企业管理咨询，市场营销策划，市场信息咨询与调查（社会调查、社会调研、民意调查、民意测验除外），展览布置，模具图表，装潢美术，装饰材料，绘画，工具设备，日用工艺品（象牙及其制品除外），广</p>	控股股东控制的企业

		告资料摄录像，文化办公及美术用品，代办印刷业务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。（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）	
3	上海电影艺术发展有限公司	<p>法定代表人：张子杰</p> <p>注册地址：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 1 幢 8 层 8010 室、5 幢地下 1 层 A、B、C、D、E 区域；5 幢地下 2 层 A、B 区域</p> <p>成立日期：2013 年 12 月 26 日</p> <p>企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)</p> <p>注册资本：25,000 万人民币</p> <p>经营范围：许可项目：房地产开发经营；旅游业务；电影放映。建设工程施工；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修。（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：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；票务代理服务；社会经济咨询服务；项目策划与公关服务；广告设计、代理；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用百货销售；办公用品销售；五金产品零售；服装服饰零售；玩具销售；广播影视设备销售；影视美术道具置景服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；停车场服务；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；餐饮管理；创业空间服务；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）</p>	控股股东控制的企业
4	影人影巢（上海）文化发展有限公司	<p>法定代表人：钟敏</p> <p>注册地址：上海市长宁区新华路 178 号</p> <p>成立日期：2021 年 10 月 21 日</p> <p>企业类型：其他有限责任公司</p> <p>注册资本：4000 万元人民币</p> <p>经营范围：许可项目：出版物零售；住宿服务；电影放映；烟草制品零售；食品销售；酒类经营；演出经纪；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）一般项目：酒店管理；餐饮管理；会议及展览服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅客票务代理；票务代理服务；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；针纺织品销售；搪瓷制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除</p>	<p>控股股东控制的企业；</p> <p>公司董事曾担任董事的企业</p>

		外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);房地产经纪;非居住房地产租赁;停车场服务;洗烫服务;健身休闲活动;体育用品及器材批发;体育经纪人服务;组织文化艺术交流活动;美甲服务;礼仪服务;养生保健服务(非医疗);文艺创作;摄影扩印服务。(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)	
5	华夏电影发行有限责任公司	法定代表人:白轶民 注册地址:北京市海淀区花园路甲13号院7号楼901 成立日期:2003年5月29日 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:300,000万人民币 经营范围:进口、国产影片发行。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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。)	公司董事担任董事的企业
6	上海上影影视科技发展有限公司	法定代表人:朱君 注册地址:上海市松江区车墩镇车嘉路179号1幢三层A区301、302室 成立日期:2014年7月17日 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:2,500万人民币 经营范围:一般项目:从事影像科技、电子科技、计算机软硬件、网络科技、智能科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,商务信息咨询(不得从事经纪),计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)、自动化控制设备、通信器材、通讯器材(以上除卫星电视广播地面接收设施)、电子元器件、仪器仪表、机电产品、电子产品的销售,货物进出口,技术进出口,计算机系统集成、软件开发。(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)	控股股东控制的企业;公司董事担任董事的企业
7	天下票仓(上海)网络科技有限公司	法定代表人:牟榕 注册地址:上海市徐汇区番禺路1028号203-2室 成立日期:2013年11月12日 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:1,000万人民币 经营范围:商务信息咨询,投资咨询(以上咨询除经纪),票务代理,电子商务(不得从事增值电信业务、金融业务),设计制作各类广告,从事计算机网络、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让,企业形象策划,市场营销策划,利用自有媒体发布广告(除增值电信业务),计算机软硬件及配件、玩	公司高级管理人员担任董事的公司

		具、日用百货、服装服饰、鞋帽、箱包、皮具、家居用品、床上用品、体育用品、音响设备、工艺礼品、办公用品、五金交电、家用电器、汽车配件（除蓄电池）、灯具、电子产品、通讯器材的销售,电脑图文设计,文化艺术交流策划（除经纪）。（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）	
8	上海美术电影制片厂有限公司	<p>法定代表人：王隽</p> <p>注册地址：上海市静安区万航渡路 618 号 5 幢 3 层 5301-5302 室</p> <p>成立日期：1989 年 9 月 6 日</p> <p>企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>注册资本：9974.4834 万元人民币</p> <p>经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；出版物批发；出版物零售；广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位）；食品经营。（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）一般项目：电影摄制服务；广告制作；广告设计、代理；物业管理；停车场服务；体育用品及器材、化妆品、厨具卫具及日用杂品、珠宝首饰、文具用品、文化用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰、日用百货、玩具、家用电器、电子产品、皮革制品的销售；市场营销策划；项目策划与公关服务。（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）</p>	控股股东控制的企业；公司董事担任董事的企业
9	上海上影文化物业发展有限公司	<p>法定代表人：朱明</p> <p>注册地址：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 1 幢 8 楼 8011 室</p> <p>成立日期：2021 年 9 月 29 日</p> <p>企业类型：有限责任公司（国有控股）</p> <p>注册资本：1,000 万元人民币</p> <p>经营范围：许可项目：房地产开发经营；电影放映；食品销售；演出场所经营；建设工程施工；建筑劳务分包。（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；会议及展览服务；票务代理服务；广告设计、代理；广告制作；文化场馆管理服务；日用百货销售；办公用品销售；五金产品零售；服装服饰零售；玩具销售；照明器具销售；影视美术道具置景服务；停车场服务；企业管理；企业管理咨询；餐饮管理；项目策划与公关服务；咨询策划服务；健身休闲活动；创业空间服务；专业保洁、清洗、消毒服务；非居住房地产租赁；通用设备修理；广告发布；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑物清</p>	控股股东控制的企业

		洁服务；花卉绿植租借与代管理；消防技术服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（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）	
10	上海永乐股份有限公司	<p>法定代表人：易磊</p> <p>注册地址：上海市安福路 322 号</p> <p>成立日期：1993 年 3 月 22 日</p> <p>企业类型：其他股份有限公司（非上市）</p> <p>注册资本：10,364 万元人民币</p> <p>经营范围：许可项目：演出经纪；电影发行；电影放映；出版物零售；歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；出版物批发；餐饮服务；食品销售；进出口代理；技术进出口；烟草制品零售。（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）一般项目：日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；针纺织品销售；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；物业管理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业形象策划；食用农产品批发；化妆品批发；化妆品零售；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；供应链管理服务；园艺产品销售；办公用品销售；台球活动；健身休闲活动。（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）</p>	控股股东控制的企业
11	上海影米文化发展有限公司	<p>法定代表人：胡佳静</p> <p>注册地址：上海市普陀区中山北路 3300 号 L2 层 L2049-2062，L3 层 L3050-3058 商铺</p> <p>成立日期：2024 年 9 月 2 日</p> <p>企业类型：其他有限责任公司</p> <p>注册资本：2,500 万元人民币</p> <p>经营范围：许可项目：出版物互联网销售；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）一般项目：组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告发布；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；翻译服务；图文设计制作；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告制作；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；办公用品销售；文具用品零售；纸制品销售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；游艺用品及室内游艺器材销售；劳动保护用品销</p>	公司董事担任董事的企业

		售；通讯设备销售；智能家庭消费设备销售；皮革制品销售；家具销售；照明器具销售；制冷、空调设备销售；金属制品销售；机械设备销售；家用电器销售；风机、风扇销售；母婴用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；服装服饰零售；体育用品及器材零售；乐器零配件销售；化妆品零售；鞋帽零售；票务代理服务；健身休闲活动；针纺织品及原料销售；宠物销售；美发饰品销售；体验式拓展活动及策划；摄像及视频制作服务；游乐园服务；市场调查（不含涉外调查）；托育服务（全日制）。（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）	
12	上海电影技术厂有限公司	<p>法定代表人：吴嘉麟</p> <p>注册地址：上海市松江区车墩镇车嘉路 179 号 1 幢二层 A 区</p> <p>成立日期：1983 年 12 月 21 日</p> <p>企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>注册资本：2380.6 万元人民币</p> <p>经营范围：许可项目：建设工程施工；电视剧制作；广播电视节目制作经营；舞台工程施工；音像制品制作。（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：摄影扩印服务；照相机及器材销售；音响设备销售；影视美术道具置景服务；租借道具活动；停车场服务；电影摄制服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告发布；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；文艺创作；广播影视设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；非居住房地产租赁；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理。（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）</p>	控股股东控制的企业；公司董事担任高级管理人员的企业
13	上海上影影视文化交流有限公司	<p>法定代表人：钟敏</p> <p>注册地址：上海市长宁区番禺路 400 号地下 2 层、地下 1 层、1 层-2 层、3 层 301-307、4 层 407-422、6-24 层</p> <p>成立日期：2016 年 4 月 19 日</p> <p>企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>注册资本：32864 万元人民币</p> <p>经营范围：一般项目：文化艺术交流策划，房地产经纪，健身，停车场（库）经营管理，酒店管理。（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：游艺娱乐活动；食品经营；餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售。（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）</p>	控股股东控制的企业

		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)	
14	上海东娱 影视乐园 有限公司	<p>法定代表人：卢绪玲</p> <p>注册地址：上海市松江区车墩镇北松公路 4915 号 11 幢 1 层</p> <p>成立日期：2008 年 6 月 10 日</p> <p>企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）</p> <p>注册资本：100 万元人民币</p> <p>经营范围：许可项目：歌舞娱乐活动；游艺娱乐活动；营业性演出；住宿服务；餐饮服务；食品销售；电影放映；酒类经营。（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）一般项目：组织文化艺术交流活动；旅游开发项目策划咨询；文艺创作；机动车修理和维护；会议及展览服务；城市绿化管理；摄影扩印服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；影视美术道具置景服务；文化用品设备出租；服装服饰出租；租借道具活动；停车场服务；日用百货销售；建筑材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；玩具销售；露营地服务；企业形象策划；市场营销策划；货物进出口。（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）</p>	控股股东控制的企业
15	上海上影 理想国文 化发展有 限公司	<p>法定代表人：卢绪玲</p> <p>注册地址：上海市松江区北松公路 4915 号 16 幢</p> <p>成立日期：2022 年 9 月 21 日</p> <p>企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）</p> <p>注册资本：1100 万元人民币</p> <p>经营范围：许可项目：电影发行；广播电视节目制作经营；演出经纪；营业性演出。（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：组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；电影摄制服务；剧本娱乐活动；影视美术道具置景服务；摄像及视频制作服务；文艺创作；会议及展览服务；项目策划与公关服务；专业设计服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；文化用品设备出租；餐饮管理；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰出租；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；货物进出口。（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）</p>	控股股东控制的企业
16	上海电影 制片厂有	<p>法定代表人：王隽</p> <p>注册地址：上海市徐汇区漕溪北路 595 号</p>	控股股东控制的企业

	限公司	<p>成立日期： 1985 年 5 月 1 日</p> <p>企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)</p> <p>注册资本： 3281 万元人民币</p> <p>经营范围：许可项目：电视剧制作；广播电视节目制作经营；音像制品复制；网络文化经营。（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）一般项目：电影摄制服务；电影制片；文艺创作；影视美术道具置景服务；租借道具活动；动漫游戏开发；玩具、动漫及游艺用品销售；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意软件开发；图文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；项目策划与公关服务；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；技术进出口；货物进出口。（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）</p>	业；公司 董事担任 董事的企 业
17	上海永乐 嘉衡影视 文化传播 有限公司	<p>法定代表人：钱延青</p> <p>注册地址：上海市嘉定区梅园路 200 号 1 幢 1 层</p> <p>成立日期： 2017 年 12 月 18 日</p> <p>企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)</p> <p>注册资本： 100 万元人民币</p> <p>经营范围：许可项目：电影放映；演出经纪。（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：组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；物业管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；电影摄制服务；摄影扩印服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字创意产品展览展示服务；专业设计服务；文艺创作；非物质文化遗产保护；其他文化艺术经纪代理；办公设备销售；照相机及器材销售；办公用品销售；数字文化创意技术装备销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；日用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；广播电视传输设备销售；影视美术道具置景服务；食品销售（仅销售预包装食品）；文化用品设备出租；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）</p>	控股股东 控制的企 业
18	上影雷雳	法定代表人：吴嘉麟	控股股东

	(上海)商业管理有限公司	<p>注册地址：上海市松江区车墩镇影佳路 500 弄 3 号</p> <p>成立日期：2023 年 3 月 9 日</p> <p>企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)</p> <p>注册资本：2000 万元人民币</p> <p>经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；酒店管理；物业管理；餐饮管理；会议及展览服务；商务代理代办服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；市场营销策划；广告制作；广告设计、代理；互联网销售(除销售需要许可的商品)；礼仪服务；旅游开发项目策划咨询；票务代理服务；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；非居住房地产租赁；停车场服务；洗染服务；体育健康服务；体育场地设施经营(不含高危性体育运动)。(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)许可项目：演出场所经营；网络文化经营；住宿服务；餐饮服务；食品销售；游艺娱乐活动；烟草制品零售。(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)</p>	控制的企业；公司董事担任董事的企业
19	上海电影译制厂有限公司	<p>法定代表人：刘凤</p> <p>注册地址：上海市徐汇区永嘉路 383 号</p> <p>成立日期：1990 年 9 月 5 日</p> <p>企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)</p> <p>注册资本：362.4 万元人民币</p> <p>经营范围：一般项目：电影摄制服务；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；数字内容制作服务(不含出版发行)；摄像及视频制作服务；专业设计服务；文具用品零售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；日用百货销售；日用品销售。(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)许可项目：电视剧制作；广播电视节目制作经营。(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)</p>	控股股东控制的企业
20	上海永乐文化创意有限公司	<p>法定代表人：鲍姚佩</p> <p>注册地址：上海市徐汇区安福路 322 号 101 室</p> <p>成立日期：2020 年 1 月 13 日</p> <p>企业类型：其他有限责任公司</p> <p>注册资本：335 万元人民币</p> <p>经营范围：一般项目：数字文化创意内容应用服务；数字创意产品展览展示服务；食品销售(仅销售预包装食品)；进出口代理；技术进出口；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨</p>	控股股东控制的企业

	<p>询策划服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；企业形象策划；礼仪服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；专业设计服务；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品零售；化妆品批发；纸制品销售；包装材料及制品销售；塑料制品销售；机械设备销售；供应链管理服务；非居住房地产租赁；企业管理。（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：广播电视节目制作经营；餐饮服务；出版物零售。（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）</p>	
--	--	--

## （二）关联方履约能力分析

目前，上述关联方均依法存续且经营和财务状况正常，与公司的前期同类交易执行情况良好，具备履约能力。

## 三、关联交易主要内容与定价政策

公司与关联方的日常关联交易，按规定签订相关协议，交易双方按照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。

## 四、关联交易目的与对上市公司的影响

上述关联交易是公司日常必要的业务往来，公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。上述关联交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2026年4月23日