

**儒意电影娱乐股份有限公司**  
**关于 2026 年度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、日常关联交易的基本情况**

**（一）关联交易概述**

儒意电影娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常业务经营需要，预计 2026 年度公司与中国儒意控股有限公司（以下简称“中国儒意”）及其下属子公司、五洲电影发行有限公司（以下简称“五洲发行”）等关联方发生的日常关联交易总金额不超过 162,500 万元，2025 年度公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 20,758.17 万元。

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事陈曦女士和陈巍女士回避表决。

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，本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东北京儒意投资有限公司回避表决。

**（二）2026 年预计关联交易类别和金额**

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	截至 3 月 31 日发生金额	上年发生额
向关联人采购商品或接受服务	上海儒意影视及其子公司	购买投资份额及接受宣发服务	市场定价	40,000	0.00	4,906.50
	儒意景秀及中国儒意控制的其他公司	接受游戏发行代理、场地租赁等服务	市场定价	10,000	53.03	135.71

	五洲发行	接受发行服务	市场定价	5,000	48.90	1,527.95
	其他	采购商品或接受清算支付等服务	市场定价	1,000	181.80	182.17
	小计			56,000	283.73	6,752.33
向关联方销售商品或提供服务	上海儒意影视及其子公司	转让投资份额、销售商品及提供宣发、观影等服务	市场定价	60,000	3,659.93	11,073.87
	儒意景秀及中国儒意控制的其他公司	销售商品及提供游戏发行授权、广告营销、观影等服务	市场定价	40,000	22.06	1,813.53
	五洲发行	提供观影及广告营销等服务	市场定价	1,500	155.25	642.03
	其他	销售商品及提供商品代销、场地租赁、观影等服务	市场定价	5,000	262.96	476.41
	小计			106,500	4,100.20	14,005.84
合计				162,500	4,383.93	20,758.17

注：上海儒意影视制作有限公司（简称“上海儒意影视”）、北京儒意景秀网络科技有限公司（简称“儒意景秀”）均为中国儒意控股子公司。

公司与关联方实际发生的上述交易金额在未超出预计总金额的前提下，可调剂使用。

公司将根据整体经营计划进行影视剧投资，加强成本管控，争取投资收益最大化。影视剧投资收益具有不确定性，因此公司与上海儒意影视等关联方之间因影视剧投资产生的分账款难以准确预计，公司将根据实际发生额在定期报告中披露。

### （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

1、公司 2025 年度应向上海儒意影视及其子公司支付的影视投资分账款金额为 15,682.93 万元，应收的影视投资分账款金额为 1,439.73 万元。

2、除上述分账款外，公司 2025 年度与关联方发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类型	关联方	关联交易内容	实际发生金额	获批额度	披露索引及日期
向关联人采购商品	上海儒意影视及其子公司	购买投资份额及接受宣发服务	4,906.50	30,000	公司于 2025

或接受服务	儒意景秀及中国儒意控制的其他公司	接受游戏发行代理、场地租赁等服务	135.71	10,000	年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司2025年度日常关联交易事项的公告》
	五洲发行	接受发行服务	1,527.95	10,000	
	其他	采购商品或接受支付清算等服务	182.17	—	
	小计		6,752.33	50,000	
向关联方销售商品或提供服务	上海儒意影视	转让投资份额、销售商品及提供宣发、观影等服务	11,073.87	83,000	
	儒意景秀及中国儒意控制的其他公司	销售商品及提供游戏发行授权、广告营销、观影等服务	1,813.53	60,000	
	五洲发行	提供观影及广告营销等服务	642.03	3,000	
	其他	销售商品及提供商品代销、场地租赁、观影等服务	476.41	—	
	小计		14,005.84	146,000	
<b>合计</b>			<b>20,758.17</b>	<b>196,000</b>	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，公司与关联方日常关联交易的发生是根据经营发展实际需求决定的，同时公司尽可能减少关联交易，因此实际发生金额因外部环境变化、业务调整等客观原因与原预计金额上限存在一定差异。		
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			独立董事认为公司2025年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异主要系环境变化、市场需求和部分业务调整等原因，对公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。		

## 二、主要关联方及关联关系

### （一）中国儒意控股有限公司

1、注册地址：百慕大

2、公司介绍：中国儒意（于香港联交所上市，股票代码：00136.HK）是一家深耕影游全产业链，多元化发展的文化科技公司，其以内容制作（儒意影业）、

流媒体（南瓜电影）、游戏（景秀游戏）三大业务为核心，积极整合行业资源，覆盖从优质内容创作到放映终端的完整运营链。同时，依托内容+科技赋能，深度挖掘文化 IP 的潜在价值，推动影游联动战略布局，旨在打造全球领先的流媒体平台和内容制作公司。

3、与公司关联关系：中国儒意为公司实际控制人柯利明先生担任董事长且施加重大影响的企业。

4、财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 3,026,032.1 万元、净资产 2,384,572.3 万元；2025 年度，营业收入 334,297.5 万元、经调整净利润 196,263.6 万元。

5、履约能力：关联方是依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网，相关企业不属于失信被执行人。

## （二）五洲电影发行有限公司

1、统一社会信用代码：91370211096313369W

2、注册资本：5000 万

3、注册地址：山东省青岛市黄岛区东岳东路 1607 号青岛万达影视产业园 2 号楼 1 层 A03

4、法定代表人：陈曦

5、经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（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）。

6、与公司关联关系：五洲发行为公司的联营企业，同时公司董事长陈曦女士担任其董事长。

7、财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产 14,135.93 万元、净资产 7,713.99 万元；2025 年度，营业收入 9,547.28 万元、净利润-202.19 万元。

8、履约能力：关联方是依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网，五洲发行不属于失信被执行人。

### （三）北京乐自天成文化发展股份有限公司

1、统一社会信用代码：91110105599635386M

2、注册资本：5,023.4097 万人民币

3、注册地址：北京市朝阳区四惠桥南侧甲一号伊莎文化中心主楼四层 D01

4、法定代表人：陈威

5、经营范围：一般项目：艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材制造；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；电子产品销售；日用品销售；刀剑工艺品销售；玩具销售；服装服饰零售；服装辅料销售；服装服饰批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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。）

6、与公司关联关系：乐自天成为公司的联营企业，且公司董事长陈曦女士担任其董事。

7、履约能力：关联方是依法存续且正常经营的公司，财务状况及信用状况良好，具有良好的履约能力。经查询中国执行信息公开网，乐自天成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 2026 年度与上述关联方预计发生的日常关联交易是为满足公司及子公司日常生产经营的需要，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，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

## （二）协议签署及结算情况

公司将根据日常生产经营的实际需要，在股东会审议通过的日常关联交易预计额度内，严格按照市场定价原则与上述关联方签订或续签相关协议。

## 四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易为公司经营活动中正常的业务往来，与各关联人的交易能够充分利用关联双方的产业优势，有利于通过双方业务协同和资源共享提高公司收益。

公司与各关联人的日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、独立董事过半数同意意见

公司第七届独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审核意见：

经核查，我们认为：公司本次预计的日常关联交易是因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作。关联交易的价格是按照市场价格协商确定，符合公平合理的原则。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、公司第七届董事会第十一次会议决议；
  - 2、公司第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。
- 特此公告。

儒意电影娱乐股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 27 日