

证券代码：600892

证券简称：\*ST 大晟

公告编号：2026-025

# 大晟时代文化投资股份有限公司

## 关于2025年度日常关联交易确认及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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。
- 日常关联交易对公司的影响：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，交易遵循公平、公正的市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

### 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

2026年4月28日，公司召开的第十二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事崔洪山、鲍庆、朱家霖、刘成东在董事会上回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议并一

致同意将该事项提交公司董事会审议。关联交易额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。本次日常关联交易额度预计事项，尚需提交股东会审议。

### (二) 2025年度日常关联交易的预计和执行情况

| 关联交易类别                     | 关联人                     | 2025年度预计金额（万元） | 2025年度实际发生金额（万元） |
|----------------------------|-------------------------|----------------|------------------|
| 为关联方定制开发游戏、提供设计、信息技术及相关服务等 | 唐山市文化旅游投资集团有限公司及其控制的子公司 | 800            | 452              |
| 向关联方租赁场地、物料等               | 唐山市文化旅游投资集团有限公司及其控制的子公司 | 200            | 83.97            |
| 合计                         |                         | <b>1,000</b>   | <b>535.97</b>    |

### (三) 2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司及合并报表范围内子公司业务拓展需求，拟对公司2026年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

| 关联交易类别   | 关联人                     | 2025年度实际发生金额（万元） | 2026年度预计金额（万元） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） |
|--|-------------------------|------------------|----------------|----------------------------|
| 向关联方出售商品及包括但不限于为关联方定制开发游戏、提供设计、信息技术及相关服务、业务/劳务分包等提供劳务的方式 | 唐山市文化旅游投资集团有限公司及其控制的子公司 | 452              | 4,000          | 0                          |
| 向关联方采购商品及包括但不限于租赁场地、物料等接受劳务的方式                           |                         | 83.97            | 1,000          | 18.41                      |

|    |        |       |       |
|----|--------|-------|-------|
| 合计 | 535.97 | 5,000 | 18.41 |
|----|--------|-------|-------|

## 二、关联方介绍及关联关系

### （一）关联人的基本情况

名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）

统一社会信用代码：91130200677353035M

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：侯志勇

成立日期：2008年6月16日

注册地址：唐山路南区建设南路增45号

注册资本：318,000万元

经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性投资咨询除外）；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；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；食用农产品批发；食用农产品零售；通讯设备销售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用品销售；家用电器销售；电子产品销售；金属矿石销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；非金属矿及制品销售；汽车销售；生产性废旧金属回收；创业

空间服务。（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）许可项目：营业性演出；房地产开发经营；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）

## （二）与上市公司关联关系

唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅 100% 股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为唐山文旅实际控制人。

唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。经核查，唐山文旅不属于失信被执行人。

## （三）唐山文旅主要财务数据

单位：万元

|      | 2024 年 12 月 31 日 | 2025 年 9 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 资产总额 | 6,104,540.38     | 6,223,739.03    |
| 负债总额 | 2,791,212.12     | 2,890,068.32    |
| 净资产  | 3,313,328.27     | 3,333,670.71    |
|      | 2024 年度          | 2025 年前三季度      |
| 营业收入 | 337,267.23       | 236,300.80      |
| 净利润  | 22,213.59        | 11,426.98       |

唐山文旅经营状况良好，具备良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容和定价政策

公司的日常关联交易主要涉及公司或控股子公司与关联方签订

的为其提供游戏定制开发、信息技术服务及业务/劳务分包等服务（具体业务类型以实际为准）或向关联方租赁场地、物料、接受劳务等方面的日常关联交易，是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

#### 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与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

公司申请股东会授权经营管理层在上述关联交易预计额度范围内与关联方签署相关协议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2026年4月29日