

证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股

公告编号：2026-059

上海百联集团股份有限公司

关于对上海上影百联影院管理有限公司 提供财务资助延期暨关联交易的公告

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：

- 为确保参股公司上海上影百联影院管理有限公司（以下简称“上影百联”）经营发展需要，上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）对上影百联提供的财务资助 1,323 万元进行延期一年，借款利率为 3.5%。
- 本次财务资助延期构成关联交易，经第十届董事会审计委员会 2026 年第六次会议、第十届董事会独立董事 2026 年第四次会议、第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

上影百联为公司参股公司，上海电影股份有限公司（以下简称“上影股份”）持股 51%，公司持股 49%。公司于 2022 年 7 月 14 日召开的第九届董事会第十三次会议及 2022 年 8 月 1 日召开的 2022 年第一次临时股东会审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。2022 年 11 月，上影股份及公司按照股权比例实际向上影百联提供借款 2,700 万元，其中上影股份 1,377 万元，公司 1,323 万元。

公司于 2025 年 6 月 5 日召开的第十届董事会第十三次会议及 2025 年 6 月 26 日召开的 2024 年年度股东会审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，对上述财务资助进行延期一年，上影百联需按季付息。截至本公告披露日，上影百联均按照协议进行利息支付。

鉴于上述财务资助金额将于 2026 年 11 月到期，为继续支持上影百联经营发展，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟对上影百联 1,323 万元借款进行延

期一年。本次对财务资助延期不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

因公司离任高级管理人员杨琴女士过去 12 个月内曾任上影百联董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本次对上影百联财务资助事项构成关联交易，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，本次财务资助延期事项尚需提交公司股东会审议，根据规则需要回避的关联股东将在股东会上对本议案回避表决。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到 3000 万元且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（不含日常关联交易）。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，本次关联交易不构成重大资产重组。

被资助对象名称	上海上影百联影院管理有限公司
资助方式	☒ 借款 ☐ 委托贷款 ☐ 代为承担费用 ☐ 其他_____
资助金额	1,323 万元
资助期限	一年
资助利息	☐ 无息 ☒ 有息，3.5%
担保措施	☒ 无 ☐ 有，_____

（二）内部决策程序

公司于2026年9月18日召开的第十届董事会审计委员会2026年第六次会议及第十届董事会独立董事2026年第四次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，同意本项议案提交公司董事会审议。

公司于2026年9月18日召开的第十届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，同意

公司对上影百联提供财务资助进行延期。本次财务资助不存在关联董事，无需回避表决。上述事项将提交公司股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

(一) 基本情况

被资助对象名称	上海上影百联影院管理有限公司		
法定代表人	王蕊		
统一社会信用代码	91310000MA1K382N6U		
成立时间	2016 年 02 月 19 日		
注册地	中国（上海）自由贸易试验区张杨路 501 号 10 楼 1001 室		
注册资本	4800 万人民币		
主营业务	许可项目：电影放映；食品销售；餐饮服务；游艺娱乐活动。（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；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；幻灯及投影设备销售；电气设备销售；文化用品设备出租；广播影视设备销售；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；玩具销售；自动售货机销售；游艺用品及室内游艺器材销售。（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）		
主要股东或实际控制人	上海电影股份有限公司持股 51% 上海百联集团股份有限公司持股 49%		
与上市公司的关系	☐ 控股子公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☐ 否） ☒ 参股公司（其他股东是否有关联方： ☐ 是， ☒ 否） ☐ 其他：_____		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	1,154	2,196
	负债总额	6,118	6,872
	资产净额	-4,964	-4,676
	营业收入	1,967	6,472
	净利润	-288	241
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	☒ 无 ☐ 有		

公司对上影百联财务资助主要用于其日常经营。

(三) 与被资助对象的关系

上影百联为公司参股子公司，公司持有其 49%的股份，上海电影股份有限公司持有其 51%股份。公司离任高级管理人员杨琴女士过去 12 个月内曾任上影百联董事，故本次财务资助延期构成关联交易。

三、财务资助协议的主要内容

- 1、交易类别：提供财务资助
- 2、资金使用主体：参股公司上海上影百联影院管理有限公司
- 3、财务资助金额：1,323 万元
- 4、财务资助延期期限：一年
- 5、借款利率及资助方式：双方借款利率均为 3.5%，按季付息。

四、财务资助风险分析及风控措施

根据同股同权的原则，公司与上影股份财务资助条件持平。同时，上影百联在经营过程中，将持续通过降本增效、费用管控、扩大院线合作等措施推动经营改善，提升运营效率，并已测算未来还款现金流。公司在对上影百联财务资助进行延期的同时，也将密切关注其经营、资产负债情况等方面的变化。

五、董事会意见

公司于 2026 年 9 月 18 日召开第十届董事会独立董事 2026 年第四次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，独立董事认为：公司本次对上影百联财务资助延期是基于其发展经营需要，公司对财务资助的延期不影响公司正常业务开展和资金使用。本次财务资助延期不属于上交所《股票上市规则》等规定的不得提供资助的情形，借款利率合理公允，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此同意本项议案提交公司董事会审议。

公司于 2026 年 9 月 18 日召开第十届董事会第二十七次会议审议通过《关于对上海上影百联影院管理有限公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》，董事会认为本次财务资助延期事项不涉及借款额度的变化，对上影百联财务资助延期是基于其发展经营需要，不影响公司正常业务开展和资金使用。本次借款利率参考中国人民银行贷款市场报价利率，定价原则合理、公允，风险可控，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一
----	--------	----------

		期经审计净资产的 比例（%）
上市公司累计提供财务资助余额	322,083.30	15.80
对合并报表外单位累计提供财务资助余额	1,323	0.06
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日