

## 北京华录百纳影视股份有限公司

### 关于 2019 年度日常经营关联交易预计事项的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

2019 年 4 月 23 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议审议了《关于公司 2019 年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联董事方刚、陈建武、邝广雄、徐忠华回避表决，非关联董事刘德宏、张静萍、浦军、童盼、马传刚一致表决同意通过该项议案。对于公司 2019 年度日常经营关联交易预计事项，独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

##### （一）2019 年度预计的关联交易事项

2019 年度，在总金额不超过人民币 13,000 万元的范围内，公司或公司子公司基于日常经营需要与关联法人盈峰投资控股集团有限公司（以下简称“盈峰集团”）或其下属公司、美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）或其下属公司发生产品采购或销售、租赁、内容营销及服务交易。

2019 年度，在总金额不超过人民币 1,000 万元的范围内，公司或公司子公司基于日常经营需要与 5% 以上股东中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）或其下属公司发生产品采购或销售、租赁及服务交易。

##### （二）2018 年度与上述关联方发生的日常关联交易情况

2018 年度，公司或公司子公司与盈峰集团或其下属公司实际发生的交易金额为人民币 10.50 万元；与美的集团或其下属公司实际发生的交易金额为人民币

890.38 万元;与华录集团或其下属公司实际发生的交易金额为人民币 95.30 万元。

(三) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

自 2019 年年初至本公告披露日, 公司或公司子公司与盈峰集团或其下属公司已实际发生的交易总额为人民币 5 元;与美的集团或其下属公司已实际发生的交易总额为人民币 0 万元;与华录集团或其下属公司已实际发生的交易金额为人民币 6.81 万元。

## 二、 关联方介绍和关联关系

### 1、 盈峰投资控股集团有限公司

#### (1) 基本情况

注册地址: 佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会怡兴路 8 号盈峰商务中心二十四楼之六

法定代表人: 何剑锋

注册资本: 400,000 万元人民币

成立日期: 2002 年 4 月 19 日

经营范围: 对各类行业进行投资;投资管理、投资咨询、资产管理;企业管理、咨询服务;国内商业、物资供销业;经营和代理各类商品及技术的进出口业务;计算机信息服务、软件服务。开发、研制: 家用电器, 电子产品、电子元器件, 耐高温冷媒绝缘漆包线, 通风机, 空调设备, 环保设备, 制冷、速冻设备;承接环境工程;利用粉末冶金技术开以研制各类硬质合金、新型合金、铸锻制品;制造: 精密、精冲模具(生产制造类项目由分公司经营)。(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)

盈峰集团 2018 年度未经审计的财务报表数据: 总资产 3,952,187 万元、归属于母公司所有者权益 821,627 万元、主营业务收入 1,520,507 万元、归属于母公司所有者的净利润-33,048 万元。

#### (2) 与公司的关联关系

盈峰集团直接持有公司 13.16%的股份, 与持有公司 5%股份的宁波普罗非投资管理有限公司(以下简称“普罗非公司”)为一致行动人, 为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》, 盈峰集团及其下属公司为公司的

关联法人。

### (3) 履约能力分析

盈峰集团自成立以来依法存续，正常经营，财务状况正常，履约能力较强。

## 2、美的集团股份有限公司

### (1) 基本情况

注册地址：佛山市顺德区北滘镇美的大道 6 号美的总部大楼 B 区 26-28 楼

法定代表人：方洪波

注册资本：657,719.6909 万元人民币

成立日期：2000 年 4 月 7 日

经营范围：生产经营家用电器、电机及其零部件；中央空调、采暖设备、通风设备、热泵设备、照明设备、燃气设备、压缩机及相关通用设备、专用设备、家用空调设备及其零部件的研发、制造、销售、安装、维修及售后服务；从事家用电器、家电原材料及零配件的进出口、批发及加工业务(不设店铺,不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家规定办理)；信息技术服务；为企业提供投资顾问及管理服务；计算机软件、硬件开发家电产品的安装、维修及售后服务；工业产品设计；酒店管理；广告代理；物业管理；企业所需的工程和技术研究、开发及其销售和推广；对金融业进行投资。(经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营)(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)

美的集团 2018 年度经审计的财务报表数据：总资产 26,370,115 万元、归属于母公司股东权益 8,307,212 万元、营业收入 25,966,482 万元、归属于母公司股东的净利润 2,023,078 万元。

### (2) 与公司的关联关系

公司实际控制人为何剑锋先生，何剑锋先生与美的集团实际控制人何享健先生为父子关系，且盈峰集团一致行动人普罗非公司的实际控制人为何享健先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，美的集团及其下属公司为公司的关联法人。

### (3) 履约能力分析

美的集团股份有限公司系国内家电行业龙头企业，其经营状况、财务状况和

资信情况良好，具有较强的履约能力。

### 3、中国华录集团有限公司

#### (1) 基本情况

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路 1 号

法定代表人：陈润生

注册资本及实收资本：183,600.828591 万元

成立日期：2000 年 6 月 18 日

经营范围：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术咨询、销售、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；项目投资及管理；文化信息咨询；经营广告业务；物业管理；房屋出租；机械电子产品开发、生产、销售；GSM/CDMA 手机的研发、生产、销售。

华录集团 2018 年度未经审计的财务报表数据：总资产 1,933,461 万元、净资产 925,176 万元、主营业务收入 735,112 万元、净利润 65,242 万元。

#### (2) 与公司的关联关系

华录集团目前直接持有公司 7.95% 的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，华录集团及其下属公司为公司的关联法人。

#### (3) 履约能力分析

华录集团系国务院国资委主管的中央直属企业，自成立以来依法存续，正常经营，财务状况正常，履约能力较强。

### 三、 关联交易定价政策和定价依据

上述日常经营关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

### 四、 交易目的和影响

上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

### 五、 独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前审查,对其予以事前认可并发表了以下独立意见:公司与关联人拟发生的日常经营关联交易为公司经营所需,对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资者的利益;在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,其它董事经审议通过了该项议案,表决程序合法有效;对公司2019年度日常经营关联交易预计事项无异议。独立董事一致同意公司2019年预计日常经营关联交易事项。

## 六、 备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十四次会议决议;
- 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议;
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见;
- 4、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日