

证券代码：601595

证券简称：上海电影

公告编号：2020-009

上海电影股份有限公司

2020 年度日常关联交易限额公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应回避表决；
- 2020 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) 对公司 2020 年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

本次关联交易事项已提交公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议审议。议案按逐项表决进行，四位关联董事根据不同项目进行了回避表决，其余非关联董事一致表决通过。本关联交易事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司将在股东大会对相关议案进行回避表决。

独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见。意见认为，公司提交的 2020 年度日常关联交易事项及限额系根据业务经营情况和实际需要制定，按一般商业条款进行，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，同意将上述事项提交董事会和股东大会审议。

公司审计委员会对本次关联交易事项进行了审核并发表了书面意见，认为公司提交的 2019 年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况与实际需要制定，公平合理。

(二) 2019 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司于 2019 年 5 月 31 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2019 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2019 年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况对比如下：

| 关联交易内容 | 关联人 | 上年预计金额 (万元) | 上年实际发生金额 (万元) | 上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|--------------|-------------------|----------------|------------------|------------------------|
| 支付广告资源费 | 重庆越界影业股份有限公司 | 248.02 | 190.55 | |
| | 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 247.41 | 224.92 | |
| | 上海上影星汇影城有限公司 | 217.92 | 198.11 | |
| | 上海龙之梦影城有限公司 | 148.92 | 135.38 | |
| | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 52.30 | 44.24 | |
| | 上海影复影城管理有限公司 | 44.83 | 37.36 | |
| | 徐州影复影城管理有限公司 | 44.83 | 40.75 | |
| 支付票房收入分成 | 华夏电影发行有限责任公司 | 21,307.61 | 19,726.28 | |
| 采购商品 | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 454.24 | 264.31 | |
| | 上海电影技术厂有限公司 | 1,232.76 | 283.32 | |
| | 上海永乐影视技术有限公司 | 189.66 | 7.77 | |
| | 上海永乐座椅有限公司 | 142.24 | 10.45 | |
| | 上海美术电影制片厂有限公司 | 1.13 | 0.43 | |
| 购买固定资产和设计服务费 | 上海美术设计有限公司 | 1,215.94 | 898.29 | |
| | 上海永乐座椅有限公司 | 495.00 | 88.01 | |
| | 上海永乐影视技术有限公司 | 214.31 | - | |
| 版权采购成本 | 上海美术电影制片厂有限公司 | 200.00 | - | |
| 宣传费支出 | 上海美术设计有限公司 | 16.50 | 19.67 | |

| | | | | |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 能源费用 | 上海上影影视文化交流有限公司 | 53.29 | 28.65 | |
| 收取电影分账收入 | 重庆越界影业股份有限公司 | 367.69 | 346.29 | |
| | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 112.93 | 37.40 | |
| | 上海龙之梦影城有限公司 | 11.79 | 17.60 | 主要系票房超预期，因此分账收入增加所致 |
| | 上海影复影城管理有限公司 | 18.05 | 15.05 | |
| | 上海上影星汇影城有限公司 | 1.10 | 0.08 | |
| | 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 1.10 | 0.16 | |
| | 徐州影复影城管理有限公司 | 17.43 | 19.11 | 主要系票房超预期，因此分账收入增加所致 |
| 放映设备销售收入 | 徐州影复影城管理有限公司 | 29.06 | 8.62 | |
| | 上海影复影城管理有限公司 | 22.90 | 12.31 | |
| | 上海电影技术厂有限公司 | 1.63 | 20.06 | 主要系增加氙灯技术服务费合同，因此增加放映设备销售收入所致 |
| 推广服务费收入 | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 31.13 | 28.30 | |
| 宣发费收入 | 华夏电影发行有限责任公司 | 11.00 | - | |
| | 华影天下（天津）电影发行有限责任公司 | 20.75 | - | |
| 融资出租设备收入 | 重庆越界影业股份有限公司 | 292.33 | 265.75 | |
| 管理、咨询收入 | 上海影复影城管理有限公司 | 25.30 | 18.32 | |
| | 徐州影复影城管理有限公司 | 20.94 | 23.93 | 主要系票房超预期，因此管理费收入增加所致 |
| 代收票款及服务费 | 天下票仓（上海）网络科技有限公司 | 78,551.00 | 58,871.59 | |
| 服务费收入 | 天下票仓（上海）网络科技有限公司 | 1,100.00 | 719.02 | |
| 租赁房产-本集团作为承租方 | 上海电影艺术发展有限公司 | 1,154.19 | 1,195.25 | 主要系租房协议变更增加租赁面积 |
| | 上海新光影艺苑有限公司 | 30.00 | 28.57 | |

(三) 2020 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2020 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司 2020 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2020 年度公司预计发生的日常关联交易的主要内容及金额如下：

| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联人 | 2020 年预计金额（万元） | 2019 年实际发生金额（万元） | 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 | 8,087.70 | 19,726.28 | 主要系疫情影响，票房减少，因此票房收入分成减少所致 |
| | | 上海新光影艺苑有限公司 | 56.00 | 89.24 | |
| | 采购商品 | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | 158.59 | 264.31 | |
| | | 上海电影技术厂有限公司 | 46.48 | 283.32 | |
| | | 上海永乐影视技术有限公司 | 4.00 | 7.77 | |
| | | 徐州影复影城管理有限公司 | 0.67 | 1.85 | |
| | | 上海影复影城管理有限公司 | 0.62 | 1.03 | |
| | 支付广告资源费 | 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 155.51 | 224.92 | |
| | | 上海上影星汇影城有限公司 | 136.07 | 198.11 | |
| | | 上海龙之梦影城有限公司 | 97.52 | 135.38 | |
| | | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 34.29 | 44.24 | |
| | | 上海影复影城管理有限公司 | 27.99 | 37.36 | |
| | | 徐州影复影城管理有限公司 | 27.99 | 40.75 | |
| | | 华夏电影发行有限责任公司 | 2.83 | 6.60 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 华影天下（天津）电影发行有限责任公司 | 2.83 | 5.66 | |
| | 购买固定资产和设计服务费 | 上海美术设计有限公司 | 1,154.19 | 898.29 | 主要系增加新建影厅工程施工设备采购所致 |
| | | 上海电影技术厂有限公司 | 9.69 | 25.34 | |
| | 宣传费支出 | 华夏电影发行有限责任公司 | 2.83 | 15.09 | |
| | 能源费用 | 上海上影影视文化交流有限公司 | 28.65 | 28.65 | |
| | 小计 | | 10,034.45 | 22,034.19 | |
| 向关联人 销售商品、 提供劳务 | 收取电影分账收入 | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | 16.00 | 37.40 | |
| | | 上海龙之梦影城有限公司 | 8.00 | 17.60 | |
| | | 上海影复影城管理有限公司 | 8.00 | 15.05 | |
| | | 上海上影星汇影城有限公司 | 0.04 | 0.08 | |
| | | 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | 0.08 | 0.16 | |
| | | 徐州影复影城管理有限公司 | 9.50 | 19.11 | |
| | 放映设备销售收入 | 徐州影复影城管理有限公司 | 4.72 | 8.62 | |
| | | 上海影复影城管理有限公司 | 8.40 | 12.31 | |
| | | 上海电影技术厂有限公司 | 12.02 | 20.06 | |
| | 收取影院管理咨询收入 | 上海影复影城管理有限公司 | 10.52 | 18.32 | |
| | | 徐州影复影城管理有限公司 | 14.03 | 23.93 | |
| | 代收票款及服务费 | 天下票仓（上海）网络科技有限公司 | 14,050.78 | 58,871.59 | 主要系疫情影响，票房减少，故服务费减少所致 |
| | 为关联方提供发行代理服务取得的收入 | 上海电影（集团）有限公司 | 171.00 | 4,972.57 | 主要系去年代理《攀登者》收入较高所致 |

| | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|------------------|------------------|--|
| | 小计 | | 14,313.09 | 64,016.80 | |
| 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 | 1,195.00 | 1,195.25 | |
| | | 上海新光影艺苑有限公司 | 28.57 | 28.57 | |
| | 小计 | | 1,223.57 | 1,223.82 | |
| 合计 | | | 25,571.10 | 87,274.81 | |

二、 关联方介绍与关联关系

(一) 关联方基本情况及关联关系

| 序号 | 关联方 | 介绍 | 关联关系 |
|----|--------------|---|-------------------|
| 1. | 上海电影（集团）有限公司 | 法定代表人：王健儿 住所：漕溪北路 595 号 成立日期：1996 年 3 月 8 日 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：29,261.6049 万人民币 经营范围：电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材生产、销售、租赁，国内贸易（除专项审批外），影院经营，停车场（库）经营，从事货物及技术的进出口业务。 【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】 | 本公司的控股股东 |
| 2. | 上海影复影城管理有限公司 | 法定代表人：陶云逸 住所：上海市普陀区宜川路 300 号 2 幢 3 楼 成立日期：2015 年 11 月 26 日 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：100 万人民币 经营范围：电影放映，会务服务，影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，影视器材、音响设备、舞台设备、灯光系统设备销售、租赁、安装，销售：日用百货、服装、工艺品，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，礼仪服务，物业管理，广告设计、制作、发布，食品销售。【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】 | 本公司的合营企业，间接持股 25% |
| 3. | 徐州影复影城管理有限公司 | 法定代表人：陶云逸 住所：徐州经济技术开发区徐海路 8 号 成立日期：2015 年 12 月 11 日 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：200 万人民币 经营范围：影城管理服务；影视领域内技术开发、咨询、技术转让；企业管理咨询；电子商务咨询；物业管理；会议及展览服务；礼仪服务；影视器材、音响设备、灯光系统设备销售、租赁、安装；日用百货、服装、工艺美术品销售；电影放映；预包装食品兼散装食品销售；场地租赁；各类国内广告设计、制作、代理、发布。【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】 | 本公司的合营企业，间接持股 25% |

| | | | |
|----|-------------------|---|----------------|
| 4. | 华夏电影发行有限责任公司 | <p>法定代表人：傅若清 住所：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：150,000 万人民币 经营范围：进口、国产影片发行。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> | 公司董事长担任副董事长的公司 |
| 5. | 上海永乐聚河供应链管理股份有限公司 | <p>法定代表人：戴铭灿 住所：上海市浦东新区江东路 1689 号 4 幢 成立日期：2004 年 9 月 15 日 企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) 注册资本：900 万人民币 经营范围：食品销售；食用农产品销售；化妆品、纸制品、包装制品、塑料制品、机电产品（包装机械设备）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），上述商品相关技术进出口、维修服务和相关商务咨询；供应链管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【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> | 与本公司同受母公司控制 |
| 6. | 上海电影技术厂有限公司 | <p>法定代表人：张彪 住所：宝通路 449 号 成立日期：1983 年 12 月 21 日 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：2,380.6 万人民币 经营范围：冲洗电影底样片及后期加工（包括录音，印制电影拷贝），数码产品及设备、音响器材、舞台灯具的销售及安装（除特种设备安装），停车场管理，建筑幕墙建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营）。 【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】</p> | 与本公司同受母公司控制 |

| | | | |
|----|----------------|---|-------------------|
| 7. | 上海美术设计有限公司 | <p>法定代表人：沈弘 住所：漕溪路 258 弄 23 号 成立日期：1990 年 11 月 17 日 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：5,000 万人民币 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】</p> | 与本公司同受母公司控制 |
| 8. | 上海上影希杰莘庄影城有限公司 | <p>法定代表人：仲峥 住所：上海市闵行区都市路 5001 号仲盛商场 4 楼 成立日期：2008 年 4 月 11 日 企业类型：有限责任公司（中外合资） 注册资本：2,500 万人民币 经营范围：在公司注册地内从事电影放映；餐饮服务；并附设卖品部（限零售纪念品）；食品流通；影院部分场地的出租业务；影院设备的出租业务；设计、制作、代理、发布各类广告；企业管理咨询，会议服务。【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】</p> | 本公司高级管理人员担任董事长的公司 |
| 9. | 上海上影星汇影城有限公司 | <p>法定代表人：仲峥 住所：上海市静安区共和新路 1878 号 S1 幢 3 楼 成立日期：2006 年 5 月 27 日 企业类型：有限责任公司（中外合资） 注册资本：2,000 万人民币 经营范围：在公司注册地内从事电影放映；餐饮服务；食品流通；零售酒类商品（不含散装酒）、化妆品、卫生用品及与电影相关纪念品；影院部分场地的出租的业务；影院设备的出租业务；设计、制作、代理、发布各类广告；企业管理咨询，会议服务。【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】</p> | 本公司高级管理人员担任董事长的公司 |

| | | | |
|-----|--------------------|--|--------------------|
| 10. | 上海上影国泰电影放映有限责任公司 | <p>法定代表人：仲峥 住所：上海市黄浦区淮海中路 870 号 成立日期：2003 年 8 月 28 日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：200 万人民币 经营范围：电影放映；影视文化衍生产品（国家有专项规定的除外）的销售，食品流通。【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> | 本公司高级管理人员担任董事长的公司 |
| 11. | 上海龙之梦影城有限公司 | <p>法定代表人：章文广 住所：上海市长宁区长宁路 1018 号 9 楼 成立日期：2007 年 2 月 2 日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：200 万人民币 经营范围：电影放映；零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味）；销售服装、日用百货、文化用品、工艺礼品；会展服务；设计、制作各类广告。【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> | 本公司高级管理人员担任副董事长的公司 |
| 12. | 华影天下（天津）电影发行有限责任公司 | <p>法定代表人：叶宁 住所：天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第 7 层办公室 A 区 712 房间 成立日期：2016 年 6 月 1 日 企业类型：有限责任公司 注册资本：10,000 万人民币 经营范围：电影发行；门票销售代理；承办展览展示活动；企业管理咨询；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；影视策划、市场营销策划；企业形象策划；文化信息咨询、服务、推广；电脑图文设计；摄影服务；销售日用品、文化用品、体育用品、电子产品、工艺品。（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> | 本公司高级管理人员担任董事的公司 |
| 13. | 上海电影艺术发展有限公司 | <p>法定代表人：邵文林 住所：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 栋 8 层 成立日期：2013 年 12 月 26 日 企业类型：有限责任公司 注册资本：25,000 万人民币 经营范围：博物馆投资，展览展示服务，文化艺术交流策划（除经纪），票务代理，会务服务，公共关系服务，广告设计、制作，自有设备租赁（除金融租赁），房地产开发经营，物业管理，商务咨询，房地产信息咨询（除房地产经纪），旅游咨询（不得从事旅行社服务），日用百货、文化办公用品、五金交电、服装、玩具、影视器材、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，停车收费，电影放映。</p> | 与本公司同受母公司控制 |

| | | | |
|-----|------------------|--|---------------------|
| | | 【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】 | |
| 14. | 上海新光影艺苑有限公司 | 法定代表人：邵文林 住所：上海市黄浦区宁波路 586 号 成立日期：1994 年 10 月 28 日 企业类型：有限责任公司 注册资本：1,100 万人民币 经营范围：电影放映，营业性演出，住宿（限分公司经营），百货、工艺美术品的销售，食品流通。【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】 | 与本公司同受母公司控制 |
| 15. | 天下票仓（上海）网络科技有限公司 | 法定代表人：栾凌 住所：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：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、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】 | 本公司董事、高级管理人员担任董事的公司 |
| 16. | 上海上影影视文化交流有限公司 | 法定代表人：余荣耀 住所：上海市长宁区番禺路 400 号 1 层 101-102、104-107、2 层、3 层 301-302、304-309、4 层 401-405、407-422、6-24 层 成立日期：2016 年 4 月 19 日 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：4,000 万人民币 经营范围：文化艺术交流策划，房地产经纪，健身，停车场（库）经营管理，烟草专卖零售（取得许可证后方可从事经营活动），旅馆，娱乐场所（游艺娱乐场所），食品流通，餐饮服务，酒店管理。【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】 | 与本公司同受母公司控制 |

(二) 关联方履约能力分析

目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、 关联交易主要内容与定价政策

上述日常关联交易系公司日常经营所需，按一般商业条款进行，以市场价格为基准，公平合理，价格公允，定价以不偏离对非关联方的同类型交易的条件进行。

四、 关联交易目的与对上市公司的影响

上述关联交易属于持续性、日常性关联交易，本公司和交易方多年来形成了稳定的合作关系，能够实现优势互补和资源合理配置。

上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

五、 上网公告附件

1、独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易限额的事前认可和独立意见

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日