

证券代码：603729

证券简称：ST龙韵

公告编号：临2021-059

上海龙韵传媒集团股份有限公司

关于新增预计2021年度日常关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：本公告涉及的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不会对关联方形成依赖。

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

2021年6月21日，上海龙韵传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第十次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》，关于公司与关联方新疆愚恒影业集团有限公司（以下简称“愚恒影业集团”）及其子公司、孙公司和贺州辰月科技服务有限公司（以下简称“贺州辰月”）之间2021年日常关联交易的年度新增预计情况。关联董事段佩璋先生、余亦坤先生对前述议案回避表决，其他参与表决的非关联董事全部同意。上述议案尚需提交公司股东大会审议，公司关联股东对本议案须回避表决。

董事会在审议本议案前已得到独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议本议案时，发表了独立意见：公司所新增预计的2021年度的关联交易是出于公司日常经营的需要，相关关联交易协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，相关交易的预计是公司结合市场价格及交易情况进行的合理预测，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法合规，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。上述事项不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股

东的利益。因此一致同意上述关联交易，并同意将此事项提交股东大会审议。关联股东应在股东大会上对相关议案回避表决。

2021年6月21日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于新增预计2021年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意通过该事项。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司分别于2021年1月21日、2021年2月9日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《上海龙韵传媒集团股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》，同意公司（包含下属分、子公司）2021年度同关联方新疆愚恒影业集团股份有限公司（以下简称“愚恒影业集团”）及其子公司、孙公司和关联方贺州辰月科技服务有限公司（以下简称“贺州辰月”）之间的日常关联交易预计，并分别于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告（公告编号：临2021-016、临2021-017、临2021-018和临2021-021）。

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020年预计金额（万元）	2020年实际发生金额（万元）	2021年预计金额（万元）	2020年预计金额与实际发生金额差异较大的原因	2021年预计金额与2020年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产品、商品	愚恒影业集团及子公司、孙公司	公司（包含下属分、子公司）向关联方购买影视剧集中的广告植入等权益	200.00	14.13	1,000.00	由于疫情影响，部分电视剧延后启动。	受疫情影响，部分电视剧从2020年延至2021年。
	愚恒影业集团及子公司、孙公司	公司（包含下属分、子公司）向关联方购买特定媒体平台的广告时间资源	19,200.00	2,970.88	10,000.00	由于疫情原因，综艺制作项目减少，影响广告资源消耗。	2021年综艺栏目计划较上年有较大幅度增长。
	愚恒影业集团及子公司、孙公司	公司（包含下属分、子公司）向关联方购买与广告推广相关的视频制作等内容	18,000.00	8,737.62	10,000.00	受疫情影响，客户预算不达预期。	-
	贺州辰月	数据银行业务	500.00	431.17	800.00	-	-
合计	—	—	37,900.00	12,153.80	21,800.00	-	-

注：愚恒影业及其子公司、孙公司为新疆愚恒影业集团股份有限公司及子公司霍尔果斯黑莓文化传媒有限责

任公司、贺州黑莓文化有限公司、霍尔果斯红莓文化有限公司、霍尔果斯似锦文化有限公司，以及孙公司霍尔果斯红珊瑚影视文化传媒有限公司、霍尔果斯爵美传媒有限公司、宁波爵美影视传媒有限公司、霍尔果斯简巨文化有限公司。

(三) 新增日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020年预计金额(万元)	2020年实际发生金额(万元)	2021年预计金额(万元)	2020年预计金额与实际发生金额差异较大的原因
受托代付关联方员工薪酬及房租等费用	愚恒影业集团及子公司、孙公司	员工薪酬及房租等费用	-	492.46	1,000.00	-
	贺州辰月科技服务有限公司	员工薪酬及房租等费用	-	221.40	360.00	-
向关联方采购产品、商品	愚恒影业集团及子公司、孙公司	公司(包含下属分、子公司)向关联方购买与广告推广相关的视频制作等内容	-	-	8,000.00	-
合计	—	—	-	713.86	9,360.00	-

注:1 向关联方购买与广告推广相关的视频制作等内容,2021年预计年度关联交易已披露金额为10,000.00万元,此次新增预计关联交易金额为8,000.00万元,合计金额为18,000.00万元。

2.愚恒影业集团为新疆愚恒影业集团有限公司,子公司为霍尔果斯黑莓文化传媒有限公司、霍尔果斯红莓文化有限公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

1. 新疆愚恒影业集团有限公司

(1) 基本信息

公司名称	新疆愚恒影业集团有限公司
成立日期	2016-08-17
企业性质	有限责任公司
注册资本	18,888.89万元
法定代表人	段泽坤
住所	新疆石河子开发区北八路21号20311室
统一社会信用代码	91659001MA776Q2E7A

经营范围	影视投资，影视文化艺术活动交流策划，影视文化领域内的技术开发、技术服务、技术咨询，影视剧策划及咨询，舞台剧策划，文学创作，音乐创作，摄影摄像服务，公关活动策划服务，品牌策划，市场营销策划，创意服务，舞台场景造型策划及布置，设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，礼仪服务，影视动漫、美术设计、动画设计，多媒体设计、游戏软件研发，影视器材、服装、道具租赁（除金融租赁）；艺人经纪。
主营业务	愚恒影业集团为综合型的影视剧及综艺栏目制作的集团公司，业务涵盖综艺制作、影视制作、影视宣发、内容营销、艺人经纪、IP孵化等 6 大板块。

（2）主要股东介绍

武夷山炳昶企业管理中心（有限合伙）（以下简称“武夷山炳昶”）持有其 57.55% 股权；龙韵股份持有其 42% 股权。

（3）关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶 71.66% 合伙份额，武夷山炳昶持有愚恒影业集团 57.55% 股权，愚恒影业集团与上市公司构成关联关系。

2. 霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司

（1）基本信息

公司名称	霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司
成立日期	2019-11-12
企业性质	有限责任公司
注册资本	100.00 万元
法定代表人	段泽坤
住所	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层 3213 室
统一社会信用代码	91659008MA7AABA4XF

经营范围	广播电视节目制作、经营及发行；影视文化艺术活动交流策划；影视文化领域内的技术开发、技术服务及技术咨询；影视剧策划及咨询；舞台剧策划；文学创作；音乐创作；摄像摄影服务；公关活动策划服务；品牌策划；市场营销策划；创意服务；舞台场景造景策划及布置；设计、制作、代理、发布各类广告；企业形象策划；礼仪服务；影视动漫、美术设计、动画设计；影视器材、服装、道具租赁；电脑图文设计、制作；艺人经纪服务。
------	--

(2) 主要股东介绍

新疆愚恒影业集团有限公司持有其 100%股权。

(3) 关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶 71.66% 合伙份额，武夷山炳昶持有愚恒影业集团 57.55% 股权，愚恒影业集团持有霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司 100% 股权，霍尔果斯黑莓文化传媒有限责任公司与上市公司构成关联关系。

3、霍尔果斯红莓文化有限公司

(1) 基本信息

公司名称	霍尔果斯红莓文化有限公司
成立日期	2020-12-02
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	100.00 万元
法定代表人	段泽坤
住所	新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路科技众创空间三层 3051
统一社会信用代码	91659008MABKX30K7B
经营范围	广播电视节目制作经营；电视剧发行；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；摄像及视频制作服务；项目策划与公关服务；文艺创作；专业设计服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业形象策划；礼仪服务；图文设计制作（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）

(2) 主要股东介绍

新疆愚恒影业集团有限公司持有其 100%股权。

(3) 关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有武夷山炳昶 71.66% 合伙份额，武夷山炳昶持有愚恒影业集团 57.55% 股权，愚恒影业集团持有霍尔果斯红莓文化有限公司 100% 股权，霍尔果斯红莓文化有限公司与上市公司构成关联关系。

4、贺州辰月科技服务有限公司

(1) 基本信息

公司名称	贺州辰月科技服务有限公司
成立日期	2018-09-12
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	364.2856 万元
法定代表人	段泽坤
住所	广西贺州生态产业园天贺大道 1 号
统一社会信用代码	91451103MA5NDH7J41
经营范围	科技信息咨询服务、策划创意、会议及展览服务；产品设计；电脑动画设计；电脑图文设计、制作；品牌设计、企业营销策划、企业形象策划；企业管理咨询；商务信息咨询；设计、制作、代理各类广告；市场信息咨询与调查；市场营销策划；文化艺术交流策划；影视策划；制作，发行动画片、专题片、电视综艺；组织文化艺术交流活动；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；预包装食品、散装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、粮油及制品、食品饮料、日用百货、家用电器及电子产品、五金交电、针纺织品、服装鞋帽、化妆品、办公用品、钟表眼镜、工艺美术品、金银饰品、珠宝、汽车零配件、日化制品、度量衡器具、油漆颜料、保健用品、健身器材、通讯器材、通讯设备、摄影器材、消防器材、家具、建筑及装饰材料、皮革制品、摩托车、自行车、电动自行车、盐、农产品、宠物用品、宠物食品及室内装修材料、花卉、玩具、计算机软件及辅助设备销售；通讯器材（除国家专控）、数码产品、电子元器件、集成电路、电线、仪器仪表、服装、饰品、鞋帽、箱包、皮具、办公用品、工艺礼品、日用百货、化妆品、家居用品、卫浴用品、清洁用品网上批发、零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；网络信息增值服务；电子商务技术、计算机软件、网络技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；信息技术及计算机专业技术领域内的技术咨询、技术服务。（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。）

（2）主要股东介绍

娄底和恒股权投资合伙企业（有限合伙）持有其 70%股权，上海树形企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 15%股权，上海术同创意服务中心（有限合伙）持有其 15%股权。

（3）关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有娄底和恒股权投资合伙企业（有限合伙）90%股权，娄底和恒股权投资合伙企业（有限合伙）持有贺州辰月 70%股权，贺州辰月与上市公司构成关联关系。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力

前述关联方依法存续，财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

与关联方达成战略合作的主要内容：公司受托代付愚恒影业及子公司、孙公司，贺州辰月员工薪酬及房租费用。公司（包含下属分、子公司）向愚恒影业及其子公司、孙公司购买与广告推广相关的视频制作等内容。

定价依据：公司（包含下属分、子公司）与关联方所签署的关联交易合同对关联交易定价都将给予明确约定，定价依据主要遵循市场价格原则；没有市场价格参照的则以类似业务合理的毛利率以及关联方提供给非关联第三方的价格等为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方采购产品及商品、向关联方代付员工薪酬及房租费用等相关关联交易，有利于扩大采购渠道，降低营业成本，提高资产使用收益，实现生产经营专业化管理。

公司 2021 年日常关联交易预计均是公司日常经营所必需，有助于上市公司获取优质资源，充分利用自身客户资源和营销能力，促进主营业务发展。关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则，以市场价格为基础协商定价，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对上市公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

特此公告。

上海龙韵传媒集团股份有限公司董事会

2021年6月21日