

上海电影股份有限公司 2022 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；
- 2022 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）2022 年度日常关联交易预计额度相关事项履行的审议程序

（1）董事会审议情况

上海电影股份有限公司（以下简称“上海电影”或“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，议案按逐项表决进行，4 位关联董事根据不同关联交易类别及关联关系进行了回避表决，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 2021 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。

公司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，认为公司提交的 2022 年度预计日常关联交易限额事项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。因此一致同意该议案，并同意将 2022 年预计日常关联交易限额的相关事项提交股东大会审议。

公司第四届董事会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 2022 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。

（2）监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，公司监事会认为公司提交的 2022 年度预计日常关联交易限额事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，本次关联交易在双方平等协商一致的基础上进行，价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对部分 2020 年度日常关联交易额度补充确认及 2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，于 2021 年 6 月 25 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》。2021 年度公司日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况对比如下：

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2021 年度预计发生金额（万元）	2021 年度实际发生金额（万元）	上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
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	8,285.04	5,290.62	主要受新冠疫情影响，部分影院停业，电影票房不及预期
		上海新光影艺苑有限公司	60.68	18.96	主要受新冠疫情影响，影院停业，电影票房不及预期
	采购商品	上海电影技术厂有限公司	39.16	39.54	
		上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	212.23	99.92	主要受新冠疫情影响，防控疫情，部分影院禁售食品饮料所致
	购买广告资源费	上海上影希杰莘庄影城有限公司	124.53	124.43	
		上海上影星汇影城有限公司	108.96	108.96	
		上海龙之梦影城有限公司	75.47	75.68	
		上海上影国泰电影放映有限责任公司	216.98	217.35	
	购买固定资产和设计服务费	上海美术设计有限公司	1,506.00		主要受新冠疫情影响，影院建设工程减少
	宣传费支出	上海美术设计有限公司	20.00		
	能源费用	上海上影影视文化交流有限公司	41.71	41.71	

	小计		10,690.76	6,017.17	
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	25.43	11.54	主要受新冠疫情影响，影院停业，电影票房不及预期
		上海龙之梦影城有限公司	11.97	11.41	
		上海上影希杰莘庄影城有限公司	1.00	1.00	
		上海上影星汇影城有限公司	1.00	1.00	
	放映设备销售收入	上海电影技术厂有限公司	18.00		
	代收票款及服务费	天下票仓（上海）网络科技有限公司	40,056.20	36,148.26	
	服务费收入	天下票仓（上海）网络科技有限公司	20.36		
	小计		40,133.96	36,173.21	
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	656.18	678.85	
		上海新光影艺苑有限公司	28.57	28.57	
	小计		684.75	707.42	
合计			51,509.47	42,897.80	

(三) 2022 年度日常关联交易预计金额和类别

公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2022 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	2022 年预计金额 (万元)	2021 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	3,174.00	5,290.62	主要受新冠疫情影响，电影票房 预计较上年下降	
		上海新光影艺苑有限公司	11.38	18.96		
	采购商品	上海上影影视科技发展有限公司	379.09			
		上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	85.67	99.92		
	购买广告资源费	上海上影国泰电影放映有限责任公司	209.91	217.35		
		上海上影希杰莘庄影城有限公司	93.40	124.43		
		上海上影星汇影城有限公司	81.72	108.96		
		上海龙之梦影城有限公司	56.60	75.68		
	技术服务支出	上海上影影视科技发展有限公司	504.70			
	咨询服务支出	上海上影文旅企业发展有限公司	283.02	70.75		
	宣传费支出	上海美术设计有限公司	5.00			
		小计		4,884.49	6,006.67	
	向关联人 销售商	收取电影分账收入	上海上影国泰电影放映有限责任公司	6.92	11.54	主要受新冠疫情影响，电影票房 预计较上年下降

品、提供 劳务		上海龙之梦影城有限公司	6.85	11.41	主要受新冠疫情影响，电影票房预计较上年下降
		合肥长江联和影剧有限公司	3.05	5.09	主要受新冠疫情影响，电影票房预计较上年下降
		上海上影海上影城开发管理有限公司	4.78	7.94	主要受新冠疫情影响，电影票房预计较上年下降
		上海上影希杰莘庄影城有限公司	1.00	1.00	
		上海上影星汇影城有限公司	1.00	1.00	
	运营管理收入	上海电影（集团）有限公司	203.95	208.45	
	代收票款及服务费	天下票仓（上海）网络科技有限公司	23,225.34	36,148.26	
		小计	23,452.89	36,394.69	
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	615.12	678.85	
		上海电影（集团）有限公司	68.65		
		上海新光影艺苑有限公司	28.57	28.57	
		小计	712.34	707.42	
		合计	29,049.72	43,108.78	

二、 关联方介绍与关联关系

（一）关联方基本情况及关联交易

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》第6.3.3条对上市公司关联法人的定义标准，本期预计与公司发生关联交易的关联方基本情况如下：

序号	关联方	关联方基本情况	关联关系
1	上海电影（集团）有限公司	<p>法定代表人：王健儿 住所：上海市徐汇区漕溪北路 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：29261.6049 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】</p>	控股股东
2	上海美术设计有限公司	<p>法定代表人：沈弘 住所：上海市徐汇区漕溪路 258 弄 23 号 成立日期：1990 年 11 月 17 日 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 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>	控股股东直接控制的企业
3	上海电影艺术发展有限	<p>法定代表人：邵文林</p>	控股股东

	公司	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(非自然人投资或控股的法人独资) 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。【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】	直接控制的企业
4	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(非自然人投资或控股的法人独资) 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】	控股股东直接控制的企业
5	上海上影文旅企业发展有限公司	法定代表人：张乐平 住所：上海市松江区车墩镇北松公路 4915 号 10 幢 208 室 成立日期：2021 年 1 月 8 日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：2,000 万人民币 经营范围：游艺娱乐活动；食品经营。（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，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：企业管理，非居住房地产租赁，商务信息咨询，组织文化艺术交流活动，礼仪服务，项目策划与公关服务，酒店管理，自有房屋租赁，园林绿化服务，物业管理，会议及展览服务，文化艺术辅导，旅游咨询，创意服务；化妆品、电子产品的销售。（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）	控股股东直接控制的企业

6	华夏电影发行有限责任公司	<p>法定代表人：王强 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
7	上海上影影视科技发展有限公司	<p>法定代表人：朱君 住所：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 28 号 2207A 室 成立日期：2014 年 7 月 17 日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：2,500 万人民币 经营范围：从事影像科技、电子科技、计算机软硬件、网络科技、智能科技、信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务信息咨询（不得从事经纪），计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、自动化控制设备、通信器材、通讯器材（以上除卫星电视广播地面接收设施）、电子元器件、仪器仪表、机电产品、电子产品的销售，货物进出口，技术进出口，计算机系统集成、软件开发。（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）</p>	公司高级管理人员担任董事长的公司
8	上海上影希杰莘庄影城有限公司	<p>法定代表人：戴运 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：许可项目：电影放映；餐饮服务；食品经营；酒类经营。（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，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：休闲娱乐用品设备出租；化妆品销售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；</p>	公司董事担任董事长的公司

		信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁。（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）	
9	上海上影星汇影城有限公司	法定代表人：戴运 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】	公司董事担任董事长的公司
10	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	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】	控股股东直接控制的企业
11	上海龙之梦影城有限公司	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	公司董事担任副董事长的公司

		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】	
12	上海上影国泰电影放映有限责任公司	法定代表人：钟敏 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】	公司高级管理人员担任董事长的公司
13	上海上影海上影城开发管理有限公司	法定代表人：林立毅 住所：上海市普陀区中山北路 3300 号 4 楼 L4112-4115、L4039-4050 号 成立日期：2012 年 12 月 7 日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：500 万人民币 经营范围：电影放映；食品销售；餐饮服务。（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广播影视设备销售；音响设备销售；文化用品设备出租；日用百货销售；服装服饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；物业管理；软件开发；广告制作。（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）	公司高级管理人员担任董事的公司
14	天下票仓（上海）网络科技有限公司	法定代表人：牟榕 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（自然人投资或控股） 注册资本：1,000 万人民币	公司董事原担任董事的公司（尚在追溯期内）

	<p>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】</p>	
--	---	--

(二) 关联方履约能力分析

目前，上述关联方均依法存续且经营和财务状况正常，与公司的前期同类交易执行情况良好，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

独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2022年4月27日