

北京百纳千成影视股份有限公司

关于 2023 年度日常经营关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、日常关联交易概述

北京百纳千成影视股份有限公司(以下简称“公司”)基于日常经营需要,2023年度拟与控股股东盈峰集团有限公司(以下简称“盈峰集团”)及其下属公司、实际控制人及其直系亲属所控制的企业(包括但不限于美的集团股份有限公司或其下属公司)发生产品采购或销售、租赁、内容营销及服务交易。公司预计2023年度与上述关联方合计发生总金额不超过4,500万元的日常关联交易,2022年度公司与上述关联方实际发生的相关日常关联交易总金额为704.24万元。

公司于2023年4月24日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常经营关联交易预计的议案》,关联董事方刚、魏霆、苏斌、杨榕桦回避表决,非关联董事董李娜、李倩、江伟、宋建武、李俊峰一致同意审议通过该项议案,独立董事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,无需提交公司股东大会审议。

2、预计2023年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年1-3月已发生金额	上年发生金额
盈峰集团或其下属公司、实际控制人及其直系亲属所控制的企业	向关联方采购产品、商品	采购商品	根据市场价格定价	2,000.00	76.51	242.57
	接受关联方租赁服务	租赁服务	根据市场价格定价	50.00	4.58	54.51
	接受关联方服务	接受服务	根据市场价格定价	300.00	5.37	180.17
	向关联方销售商品	销售商品	根据市场价格定价	130.00	51.89	2.56
	向关联方提	租赁服务	根据市场	20.00	0	0

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	本年1-3月已发生金额	上年发生金额
	供租赁服务		价格定价			
	向关联方提供内容营销等服务	内容营销等服务	根据市场价格定价	2,000.00	79.71	224.43
合计				4,500.00	218.06	704.24

3、2022年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引	
向关联方采购产品、商品	盈峰集团有限公司	采购商品	8.99	180	2.15%	34.76%	详见公司于2022年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于2022年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）	
	广州华艺国际拍卖有限公司	采购商品	80.31		19.16%			
	宁夏美御葡萄酒酿造有限公司	采购商品	75.17		0.62%			
	佛山市顺德区美的酒店管理有限公司	采购商品	78.10		0.65%			
小计		242.57	180	-	34.76%			
接受关联方租赁服务	深圳市盈峰智慧科技有限公司	接受租赁服务	54.51	50	21.89%	9.02%		
接受关联方服务	海南盈峰数智科技有限公司	接受技术服务	49.61	150	64.77%	20.11%		
	广东美云数智科技有限公司	接受技术服务	1.78		2.33%			
	盈峰集团有限公司	培训服务	1.89		12.68%			
	佛山市顺德区美的酒店管理有限公司顺德美的万豪酒店	接受住宿服务	52.61		0.14%			
	芜湖安得智联	仓储	74.28		12.56%			

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	科技有限公司	及配送服务					
	小计		180.17	150	-	20.11%	
向关联方销售商品	盈峰集团有限公司	销售商品	0.16	100	0.02%	97.44%	
	佛山市顺德区美的酒店管理有限公司	电影IP授权	2.40		0.01%		
	小计		2.56	100	-	97.44%	
向关联方提供内容营销等服务	盈峰集团有限公司	广告营销	14.29	4,500	0.08%	95.01%	
	易方达基金管理有限公司	广告营销	8.77		0.05%		
	盈峰集团有限公司	直播营销	1.76		0.01%		
	广州华艺国际拍卖有限公司	直播营销	7.39		0.04%		
	长沙中联重科环境产业有限公司	直播营销	52.51		0.31%		
	佛山市顺德区华盈环保水务有限公司	直播营销	0.77		0.00%		
	宁夏美御葡萄酒酿造有限公司	直播营销	17.56		0.10%		
	佛山市顺德区美的酒店管理有限公司	直播营销	108.92		0.63%		
	淮北市同盈环境卫生管理有限公司	直播营销	1.71		0.01%		
	广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司	直播营销	6.54		0.04%		
	宁波盈峰股权投资基金管理有限公司	直播营销	0.46		0.00%		
	宁波盈峰融资	直播	1.20		0.01%		

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	租赁有限公司	营销					
	仙桃盈和环保有限公司	直播营销	0.06		0.00%		
	广东盈峰科技有限公司	直播营销	0.08		0.00%		
	醴陵市盈峰中联环境产业有限公司	直播营销	0.10		0.00%		
	深圳宝安盈联城市服务有限公司	直播营销	0.68		0.00%		
	深圳市盈联城市环境服务有限公司	直播营销	0.34		0.00%		
	长沙中联重科环境产业有限公司深圳福田分公司	直播营销	0.57		0.00%		
	深圳前海盈峰商业保理有限公司	直播营销	0.72		0.00%		
	小计		224.43	4,500	-	95.01%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的 2022 年度日常关联交易额度是根据经营需求及市场需求测算，具有一定的不确定性。公司的关联交易遵循公平、公正、合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司预计的 2022 年度日常关联交易额度是根据经营需求及市场需求测算，具有一定的不确定性。公司的关联交易遵循公平、公正、合理的原则，参照市场价格水平协商确定，不存在损害公司和股东利益的情况。2022 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。				

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

单位名称：盈峰集团有限公司

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：445,000 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、企业咨询服务；计算机信息服务、软件服务；影视制作、策划（凭有效许可证经营）；广告策划与制作；艺术品（不含象牙及其制品）、收藏品的鉴定、咨询服务；文化艺术展览策划；孕婴童用品、服装服饰的销售；除以上项目外的国内商业、物资供销业；商业信息咨询服务；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）；环卫设备、机器人、新能源汽车、环境监测设备的研发、制造、销售及设备租赁；城市生活垃圾的清扫、收集、回收利用、运输、处理服务；承接：环境工程、水污染治理工程；通风机、风冷设备、水冷设备、空调设备的研发、制造及销售；新型材料装备及制品的研发、制造及销售。（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 2022 年度未经审计的财务报表数据：总资产 5,740,441 万元、净资产 1,955,136 万元、主营业务收入 1,384,268 万元、归属于母公司所有者的净利润 10,631 万元。

2、与公司的关联关系

截至 2023 年 4 月 20 日，盈峰集团直接持有公司 27.10% 的股份，与持有公司 4.40% 股份的实际控制人何剑锋为一致行动人，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。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场公允价格，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

2、关联交易协议签署情况

上述关联交易系日常经营业务，具体协议需待业务实际发生时签订，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，公司将严格按照合同约定条款履行相关义务。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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方形成依赖或被其控制。

五、独立董事的独立意见

公司预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易符合公司正常生产经营需要，基于公平、合理的定价政策并参照市场价格确定关联交易价格，关联董事在审议关联议案时回避表决，不会侵害公司和全体股东的利益。因此，独立董事一致同意该事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主营业务不会因此而对关联方形成依赖。因此，监事会一致同意该事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日