

美盛文化创意股份有限公司

关于确认 2022 年度日常关联交易超出部分及 2023 年度日常关联交易预计的公告

本公司及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

（一）日常关联交易概述

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于2023年4月28日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于确认2022年度日常关联交易超出部分及2023年度日常关联交易预计的议案》。为根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司2022年全年与与关联方 JAKKS Pacific, Inc. 发生关联交易金额约12161.9万美元，超出原先预计10000万美元。2023年度1-3月发生关联交易金额约859.18万美元，预计2023年度累计交易金额不超过10000万美元。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与关联方存在关联关系的股东在股东大会上将回避表决。

（二）2022年度日常关联交易超出部分确认

2022年1月至12月，双方产生关联交易金额共计12161.9万美元，预计额度10000万美元，超出2161.9万美元。公司于2023年4月28日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议审议确认了2022年度日常关联交易超出部分。公司2022年日常关联交易超出预计金额属于公司向关联人销售IP衍生品，是满足公司生产经营和客户的需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司利益的情况。本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 确认及预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年度预计交易金额	1-3月已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	JAKKS Pacific, Inc.	IP 衍生品	协议定价	10000 万美元	859.18 万美元	12161.9 万美元

二、关联方介绍和关联关系

(一) JAKKS Pacific, Inc.

公司名称: JAKKS Pacific, Inc.

公司类型: 股份公司; 美国纳斯达克上市公司 (NASDAQ: JAKK)

注册地址: 2951 28th Street Santa Monica, California, USA

主营业务: 主要从事儿童玩具及其他消费产品的设计, 开发, 生产, 营销和分销。

主要财务状况:

单位: 万元

项目	2022年12月31日/2022年度
资产总额	282,304.49
负债总额	177,008.09
净资产	105296.4
营业收入	535,101.36
净利润	61,215.06

财务数据来源于 JAKKS 在公开网站披露 2022 年财务数据。

(二) 与上市公司的关联关系

关联方	关联关系
-----	------

JAKKS Pacific, Inc.	美盛文化参股公司；公司实际控制人赵小强先生担任关联方董事
---------------------	------------------------------

（三）履约能力分析

公司认为：上述关联人目前的主要财务指标和经营情况良好，支付能力良好、以往履约情况良好，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司向 JAKKS Pacific, Inc. 出售 IP 衍生品。

定价原则：公司及关联方之间交易遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据：交易以双方约定的订单价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易均是为公司正常开展日常生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。

（二）在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。

（三）公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司利益的情况。

（四）公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事进行了的沟通，经公司独

立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司第五届董事会第八次会议予以审议。

经审议，独立董事认为：

1. 我们认为公司 2022 年度日常关联交易超出预计金额部分属于公司向关联人销售商品、提供劳务、采购商品业务的日常关联交易，是公司生产经营所必须，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，不会对公司独立性造成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益情形。

2. 上述关联交易均是为公司正常开展日常生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司利益的情况。审议本事项过程中，程序合法，依据充分，相关关联交易行为符合相关法律法规的要求。我们同意本次关联交易相关事项，并同意提交公司股东大会审议

特此公告。

美盛文化股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日