

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

关于预计 2024 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法律责任。

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

2024 年 4 月 25 日，上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“龙韵股份”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司预计 2024 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、孙公司之间 2024 年日常关联交易的年度预计情况。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：公司预计的 2024 年度的关联交易系出于公司经营的需要，相关交易的预计额度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，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。公司（包含下属分、子公司）与关联方之间的年度日常关联交易情况预计符合公司业务发展的实际，定价客观公正，审议程序合法合规，不存在损害

中小股东利益的情况，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对相关议案回避表决。

2024年4月25日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司预计2024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

2023年4月28日，公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》（详情请见公告编号：临2023-024）。

2023年6月9日，公司2022年年度股东大会，审议通过了《上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

公司2023年度关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	上年（前次）预计金额（万元）	上年（前次）实际发生金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产品、商品	愚恒影业集团及其子公司	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	1,500.00	36.00	主要受经济环境影响，相关电视剧未达预期
		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	5,000.00	1,100.23	主要受经济环境影响，综艺节目上线未达预期
		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及直播业务等内容	23,000.00	13,013.96	主要受经济环境影响，短视频、直播业务未达预期
合计	—	—	29,500.00	14,150.19	—

（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

公司2024年度关联交易的预计情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	本次预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购产	愚恒影业	公司（包含下属分、子公司）向关联方购	200.00	36.00	预计无新剧发生

品、商品	集团及其子公司	买影视剧集中的广告植入等权益			
		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	17,000.00	1,100.23	主要受经济环境影响，综艺节目上线未达预期
		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及直播业务等内容	25,000.00	13,013.96	主要受经济环境影响，短视频、直播业务未达预期
合计	-	-	42,200.00	14,150.69	-

注：愚恒影业集团及其子公司为愚恒影业集团及子公司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、霍尔果斯简巨文化有限公司、贺州东锦文化有限公司、长沙金风传媒有限公司、上海睿光灵狮网络科技有限公司、贺州睿光灵狮网络科技有限公司、贺州胜似春光文化科技有限公司等。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、愚恒影业集团

（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

上海炳昶企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海炳昶”）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上海炳昶 71.66%出资，上海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。

(4) 最近一年基本财务数据如下：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	33,465.08
负债总额	11,528.82
净资产	21,936.26
	2023年度
营业收入	3,331.56
净利润	-2,185.64

2、霍尔果斯黑莓文化传媒有限公司

(1) 基本信息

公司名称	霍尔果斯黑莓文化传媒有限公司
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。；从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，灯箱设备安装，园林绿化，园林景观设计，室内外装潢设计，自有设备租赁，体育用品、工艺品、办公用品、日用品、电器设备、建筑材料、机械设备、装饰材料、五金交电、电子产品的销售；二手车经销

(2) 主要股东介绍

愚恒影业集团持有其 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上海炳昶 71.66%出资，上海炳昶持

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。

(4) 最近一年基本财务数据如下：

单位：万元

科目	2023年12月31日
资产总额	5,386.68
负债总额	2,806.88
净资产	2,579.80
	2023年度
营业收入	10,832.12
净利润	1,539.71

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
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

愚恒影业集团持有其 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上海炳昶 71.66%出资，上海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) 最近一年基本财务数据:

单位: 万元

科目	2023年12月31日
资产总额	6,484.72
负债总额	3,289.35
净资产	3,195.37
	2023年度
营业收入	4,513.62
净利润	2,435.87

4、霍尔果斯简巨文化有限公司

(1) 基本信息

公司名称	霍尔果斯简巨文化有限公司
成立日期	2020-12-07
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 3251 室
统一社会信用代码	91659008MABKX3JJXL
经营范围	广播电视节目制作经营；电影发行；电视剧发行；组织文化艺术交流活动；租借道具活动；影视美术道具置景服务；会议及展览服务；企业形象策划；信息咨询（不含许可类信息咨询服务）；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；文化娱乐经纪人服务；广告设计、代理；广告制作（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

愚恒影业集团持有其 55% 股权。

(3) 关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有上海炳昶 71.66% 出资，上海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简巨文化有限公司 55% 股权，霍尔果斯简巨文化有限公司与上市公司构成关联关系。

(4) 最近一年基本财务数据:

单位: 万元

科目	2023年12月31日
资产总额	3,758.43
负债总额	1,765.74

净资产	1,992.69
	2023 年度
营业收入	2,229.70
净利润	874.14

5、贺州东锦文化有限公司

(1) 基本信息

公司名称	贺州东锦文化有限公司
成立日期	2021-08-02
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	300.00 万元
法定代表人	吴华
住所	广西贺州生态产业园标准厂房一期 A2 号楼
统一社会信用代码	91451103MAA79PNB5N
经营范围	许可项目:广播电视节目制作经营;电视剧发行(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: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;企业形象策划;礼仪服务;图文设计制作;文化娱乐经纪人服务;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)

(2) 主要股东介绍

愚恒影业集团持有贺州东锦文化有限公司 51%股权。

(3) 关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有上海炳昶 71.66%出资,上海炳昶持有愚恒影业集团 57.55%股权,愚恒影业集团持有贺州东锦文化有限公司 51%股权,贺州东锦文化有限公司与上市公司构成关联关系。

(4) 最近一年基本财务数据:

单位:万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	6,043.14
负债总额	5,851.14
净资产	192.00
	2023 年度
营业收入	6,711.02

净利润	295.85
-----	--------

6、长沙金风新媒体有限公司

(1) 基本信息

公司名称	长沙金风新媒体有限公司
成立日期	2023-03-24
企业性质	有限责任公司
注册资本	100.00 万元
法定代表人	胡容锋
住所	长沙经济技术开发区板仓南路 29 号和向阳路 10 号新长海中心 3-C 栋 704 室
统一社会信用代码	91430100MACBLUBEXE
经营范围	一般项目：互联网广告服务；针纺织品销售；服装服饰零售；珠宝首饰零售；保健食品（预包装）销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；组织文化艺术交流活动；文艺创作；专业设计服务；市场营销策划；企业形象策划；品牌管理；摄影扩印服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；食用农产品零售；农副产品销售；会议及展览服务；个人商务服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；文化娱乐经纪人服务；电影摄制服务；图文设计制作；平面设计；体育赛事策划；体育用品及器材零售；组织体育表演活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；化妆品零售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；玩具销售；家具销售；卫生洁具销售；皮革制品销售；电子产品销售；鞋帽零售；个人互联网直播服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：食品互联网销售；酒类经营；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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

(2) 主要股东介绍

愚恒影业集团持有贺州东锦文化有限公司 51% 股权，贺州东锦文化有限公司持其 60% 股权。

(3) 关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有上海炳昶 71.66% 出资，上海炳昶持有愚恒影业集团 57.55% 股权，愚恒影业集团持有贺州东锦文化有限公司 51% 股权，贺州东锦文化有限公司持长沙金风新媒体有限公司 60% 股权，长沙金风新媒体有限公司与上市公司构成关联关系。

(4) 最近一年基本财务数据：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日
----	------------------

资产总额	88.52
负债总额	273.20
净资产	-184.69
	2023 年度
营业收入	18.37
净利润	-184.69

7、贺州睿光灵狮网络科技有限公司

(1) 基本信息

公司名称	贺州睿光灵狮网络科技有限公司
成立日期	2020-12-17
企业性质	有限责任公司
注册资本	300.00 万元
法定代表人	曹言庆
住所	广西贺州生态产业园标准厂房一期 A2 号楼
统一社会信用代码	91451103MAA7E1H17X
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；玩具销售；家具销售；卫生洁具销售；皮革制品销售；电子产品销售（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）

(2) 主要股东介绍

愚恒影业集团持有上海睿光灵狮网络科技有限公司 51% 股权，上海睿光灵狮网络科技有限公司持其 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上海炳昶 71.66% 出资，上海炳昶持有愚恒影业集团 57.55% 股权，愚恒影业集团持有上海睿光灵狮网络科技有限公司 51% 股权，上海睿光灵狮网络科技有限公司持贺州睿光灵狮网络科技有限公司 100% 股权，贺州睿光灵狮网络科技有限公司与上市公司构成关联关系。

(4) 最近一年又一期基本财务数据：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	41.07

负债总额	427.59
净资产	-386.52
	2023 年度
营业收入	618.27
净利润	-69.74

8、上海睿光灵狮网络科技有限公司

(1) 基本信息

公司名称	上海睿光灵狮网络科技有限公司
成立日期	2021-11-22
企业性质	有限责任公司
注册资本	300.00 万元
法定代表人	段泽坤
住所	上海市松江区北松公路 4915 号 16 幢
统一社会信用代码	91310117MA7DBDK20N
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；玩具销售；家具销售；卫生洁具销售；皮革制品销售；电子产品销售；广告设计、代理。（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）

(2) 主要股东介绍

愚恒影业集团持有其 51% 股权。

(3) 关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有上海炳昶 71.66% 出资，上海炳昶持有愚恒影业集团 57.55% 股权，愚恒影业集团持有上海睿光灵狮网络科技有限公司 51% 股权，上海睿光灵狮网络科技有限公司与上市公司构成关联关系。

(4) 最近一年基本财务数据：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	642.27
负债总额	671.25
净资产	-28.98
	2023 年度
营业收入	1,813.19

净利润	32.84
------------	-------

9、贺州胜似春光文化科技有限公司

(1) 基本信息

公司名称	贺州胜似春光文化科技有限公司
成立日期	2022-03-31
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	300.00 万元
法定代表人	冯奇
住所	广西贺州生态产业园标准厂房一期 A2 号楼
统一社会信用代码	91451103MAA7KD321A
经营范围	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；组织文化艺术交流活动；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；企业形象策划；礼仪服务；图文设计制作；文化娱乐经纪人服务。（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）许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧发行。（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）

(2) 主要股东介绍

愚恒影业集团持有其 51% 股权。

(3) 关联关系

上市公司控股股东段佩璋先生直接持有上海炳昶 71.66% 出资，上海炳昶持有愚恒影业集团 57.55% 股权，愚恒影业集团持有贺州胜似春光文化科技有限公司 51% 股权，霍尔果斯似锦文化与上市公司构成关联关系。

(4) 最近一年基本财务数据：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日
资产总额	713.31
负债总额	802.95
净资产	-89.63
	2023 年度
营业收入	75.94
净利润	-35.82

(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（包含下属分、子公司）向愚恒影业及其子公司、孙公司购买综艺栏目资源或影视剧集中的广告植入等权益；向愚恒影业及其子公司、孙公司购买特定媒体平台的广告时间资源；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及直播业务等内容。

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 2024 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。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日