

北京华录百纳影视股份有限公司

关于 2022 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

北京华录百纳影视股份有限公司(以下简称“公司”)基于日常经营需要,2022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2022年度与上述关联方合计发生总金额为5,000万元的日常关联交易,2021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2,931.58万元。

公司于2022年4月24日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2022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,非关联董事李倩、袁征富、浦军、江伟、马传刚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2022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	180	83.53	79.49
	接受关联方租赁服务	租赁服务	根据市场价格定价	50	13.75	41.42
	接受关联方服务	接受服务	根据市场价格定价	150	48.73	50.03
	向关联方销售商品	销售商品	根据市场价格定价	100	21.26	0.00
	向关联方提	租赁服务	根据市场	20	0.00	0.00

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	4,500	18.60	2,760.64
合计				5,000	185.87	2,931.58

3、2021 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 方 采 购 产 品、 商 品	广州华艺国际拍卖有限公司	采购商品	65.33	180	11.79%	55.84%	详见公司于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度日常经营关联交易预计事项的公告》（公告编号：2021-035）
	佛山市顺德区美的酒店管理有限公司	采购商品	12.07		2.18%		
	广东天元建筑设计有限公司宁波分公司	采购商品	2.09		0.21%		
小计			79.49	180	-	55.84%	
向 关 方 提 供 租 赁 服 务	宁波盈峰融资租赁有限公司	提供租赁服务	0.00	20	0.00%	100.00%	
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	41.42	35	3.50%	18.34%	
向 关 方 提 供 内 容 营 销 等 务	盈峰集团有限公司	提供营销服务	35.71	5,000	0.32%	44.79%	
	广东美的制冷设备有限公司	提供营销服务	2,702.26		24.35%		
	易方达基金管理有限公司	提供营销服务	8.49		0.08%		

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
	佛山市顺德区美的酒店管理有限公司	提供营销服务	14.18		0.13%		
小计			2,760.64	5,000	-	44.79%	
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	47.57	150	57.55%	66.65%	
	广东美云数智科技有限公司	接受技术服务	2.38		2.88%		
	广东和的美术馆	接受展览服务	0.08		0.01%		
小计			50.03	150	-	66.65%	-
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 2021 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 2021 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。2021 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 2021 年度未经审计的财务报表数据：总资产 5,534,879 万元、净资产 1,901,469 万元、主营业务收入 1,426,355 万元、归属于母公司所有者的净利润 41,049 万元。

2、与公司的关联关系

截至 2022 年 4 月 20 日，盈峰集团直接持有公司 27.44%的股份，与持有公司 4.45%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 2022 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 2022 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。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：上述 2022 年度日常经营关联交易预计事项已经公司第四届董事会第三十二次会议及公司第四届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事认可上述事项并发表了同意的独立意见。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司上述预计日常性关联交易是公司因正常经营需要产生，定价政策上遵循了公平、合理的原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构同意上述公司 2022 年度日常经营关联交易预计事项。

八、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信证券股份有限公司关于北京华录百纳影视股份有限公司 2022 年度日常经营关联交易预计事项的核查意见。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日