

横店影视股份有限公司

关于公司2020年度预计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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易无需提交公司2019年年度股东大会审议。
- 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

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

2020年3月12日，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

公司独立董事对2020年度预计日常关联交易事项发表了同意的独立意见，认为：公司预计将在2020年度内与关联方发生的持续性关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差，执行了市场定价原则，定价合理，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对此议案无异议。

本次日常关联交易无需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）2019年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

交易类型	关联交易内容	关联人	2019年 预计金额	2019年实际 发生金额
------	--------	-----	---------------	-----------------

购买商品	景区门票、餐饮、住宿、会务等	浙江横店影视城有限公司	180.00	63.13
销售商品	广告等服务	五洲电影发行有限公司	600.00	105.29
销售商品	向关联方销售电影券、广告等服务	浙江横店影视城有限公司	320.00	90.79

(三) 2020年日常关联交易预计

根据 2019 年度公司与关联方日常关联交易情况，2020 年度公司与横店集团控股有限公司及其下属企业、参股企业发生销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务等，具体如下：

单位：万元

交易类型	关联交易内容	关联人	2020 年预计金额
购买商品	景区门票、餐饮、住宿、会务等	浙江横店影视城有限公司	200.00
销售商品	广告等服务	五洲电影发行有限公司	600.00
销售商品	电影券、广告等服务	浙江横店影视城有限公司	300.00
销售商品	电影券、广告等服务	横店集团控股有限公司	200.00

二、关联方介绍和关联关系

(一) 浙江横店影视城有限公司

成立时间：2001 年 10 月 24 日

注册资本：50,160 万元

法定代表人：桑小庆

住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街

经营范围：旅游产业、影视拍摄基地投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；旅游景点管理服务；餐饮服务；餐饮管理；会议组织、接待服务；水上游乐服务（不含高危险性体育项目）。（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）。

截至 2019 年 12 月 31 日，其总资产 1,201,447.35 万元，净资产 384,601.40 万元，主营业务收入 220,582.42 万元，净利润 3,991.61 万元（未审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

（二）五洲电影发行有限公司

成立时间：2014年4月3日

注册资本：5,000万元

法定代表人：曾茂军

注册地址：山东省青岛市黄岛区东岳路1607号青岛万达影视产业园2号楼1层A03

经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（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）。

截至2019年12月31日，其总资产16,167.70万元，净资产8,728.67万元，主营业务收入7,463.19万元，净利润144.92万元（未审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司参股企业，从而与本公司构成关联方。

（三）横店集团控股有限公司

成立时间：1999年11月22日

注册资本：200,000万元

法定代表人：徐永安

注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号

经营范围：投资管理和经营：电子电气、医药化工，影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资（不含互联网金融）、教育卫生体育、畜牧草业（以上未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；货物进出口和技术进出口。（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）

截至2019年12月31日，其总资产8,055,904.92万元，净资产2,580,190.07万元，主营业务收入6,033,133.36万元，净利润250,737.00万元（未审计）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东，从而与本公司构成关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2020年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进

行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响。

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2020年3月12日