

美盛文化创意股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易确认及预计的公告

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”）第四届董事会第三次会议于2020年4月28日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易确认及预计的议案》。为根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司2021年度1-3月与关联方JAKKS Pacific, Inc. 发生关联交易金额约795.76万美元，预计2021年度累计交易金额不超过8500万美元。

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）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	2021 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	8500 万美元	707.72 万美元	6928.27 万美元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

2020 年 1 月至 12 月，双方产生关联交易金额共计 6928.27 万美元，未超出原预测 8500 万美元的预计。

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	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
资产总额	214,909.98
负债总额	205,332.73
净资产	9577.25
营业收入	355,817.55
净利润	-9755.68

财务数据来源于 JAKKS 在公开网站披露 2020 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

截至 2019 年 10 月 28 日 JAKKS 持股 5%以上股东情况如下：

序号	名称/姓名	实益拥有的股份数量	股权比例
1	Stephen G. Berman	538,241	9.1%
2	香港美盛	523,954	8.9%
3	Lawrence I. Rosen	522,101	8.8%
4	Benefit Street Partners, L.L.C.	236,292	4%
5	Oasis Management Company Ltd.	177,085	3%

6	John J. McGrath	160,164	2.7%

注：上表中实益拥有的股份数量数据来源于JAKKS 2019年10月28日披露def14a文件。

（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四届董事会第三次会议予以审议。

经审议，全体独立董事认为：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，关联董事进行了回避，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。

特此公告。

美盛文化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日