

证券代码：000892

证券简称：欢瑞世纪

公告编号：2024-02

欢瑞世纪联合股份有限公司 关于2024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

（一）日常关联交易概述

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）就2024年度公司及下属公司与公司参股企业东阳焯华影视有限公司（以下简称“东阳焯华”）拟发生日常关联交易进行了预计，预计2024年度与关联方发生的日常关联交易合计6450万元。2023年度同类交易实际发生金额为0元。

2024年1月9日，本公司以现场会议方式召开了第九届董事会第九次会议，以4票同意、1票回避表决、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事赵会强对该项议案予以回避表决。

2024年公司预计与关联方发生的日常关联交易超过三千万元，但未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易类别	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年度发生金额
向关联人销售产品、商品	东阳焯华	剧本及版权费	市场机制	2800	0	0
向关联人提供劳务		演艺经纪		3500	0	0
		劳务服务		50		
接受关联人提供的劳务		演艺经纪		100	0	0
合计				6450	0	0

二、关联人介绍和关联交易

（一）基本情况

1、名称：东阳焯华影视有限公司

2、注册地址：浙江省金华市东阳市横店影视产业实验区商务楼 F1-613

3、设立时间：2023 年 10 月 17 日

4、注册资本：1000 万元

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

6、法定代表人：赵会强

7、经营范围：电视剧发行；广播电视节目制作经营；互联网信息服务；电影发行；电视剧制作；演出经纪；网络文化经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

8、最近一期财务数据：因东阳焯华成立时间较短，无最近一期财务数据。

（二）与公司的关联关系

东阳焯华为公司持股 11%的参股公司，为公司持股 5%以上股东钟君艳控制的企业。公司董事、副董事长及副总经理赵会强为东阳焯华的执行董事、法定代表人。东阳焯华构成公司的关联法人。

（三）履约能力分析

关联法人目前生产经营正常，具备基本的履约能力，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

上述关联交易遵循公平、合理、公允的定价原则，由双方共同协商定价。交易价格以市场价格为基础并经交易双方协商确定，交易价款根据约定的价格，按照具体合同条款执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易的发生是公司影视业务特点和业务发展的需要，上述企业能够满足公司销售商品、提供演艺经纪服务等现实需求，有利于公司的长期发展。

公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，以销售版权、提供演艺经纪服务为主，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，是在公平原则下合理进行的市场化行为，不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东的利益，发生的金额与公司的总业务量相比比例较小，公司主要业务亦不会因此类关联交易而对关联方产生依赖或被控制，亦不存在向关联人输送利益。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事专门会议对上述议案进行了审议，同意上述关联交易提交董事会审议，并发表如下意见：

公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易，是基于公司正常生产经营的客观需要，符合公司利益。关联交易遵循公平公正的市场原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司财务、经营成果不存在不利影响，也不会影响公司业务的独立性，亦不存在向关联方输送利益。公司董事会审议上述关联交易的程序合法合规，我们同意公司及子公司与东阳烨华影视有限公司的交易。

六、备查文件

- 1、第九届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事专门会议对第九届董事会第九次会议相关事项的审核意见。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二四年一月九日