

证券简称：大晟文化

证券代码：600892

公告编号：2025-014

大晟时代文化投资股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议
- 本次关联交易事项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

2025年4月28日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第四次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事崔洪山、鲍庆、朱家霖、刘成东在董事会上回避表决，关联监事傅海涛在监事会上回避表决。公司独立董事专门会议对上述议案进行了事前审议并一致同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务拓展需求，拟对公司2025年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2025 年度预计发生金额（万元）	2025 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）	上年发生金额
为关联方定制开发游戏、提供设计、信息技术及相关服务等	唐山市文化旅游投资集团有限公司及其控制的子公司	800	452	90
向关联方租赁场地、物料等	唐山市文化旅游投资集团有限公司及其控制的子公司	200	83.97	0

注：公司未预计2024年度与唐山市文化旅游投资集团有限公司及其控制的子公司拟发生的日常关联交易，已发生的日常关联交易已经按照相关规定履行了相应的审批程序，具体详见公司于2025年1月7日披露的《关于控股子公司项目中标暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-001）。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联人的基本情况

名称：唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）

统一社会信用代码：91130200677353035M

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：宋建军

成立日期：2008年6月16日

注册地址：唐山路南区建设南路增45号

注册资本：318,000万元

经营范围：一般项目：项目投资、项目营运、投资咨询（金融性投资咨询除外）；游览景区管理；城市公园管理；森林公园管理；游乐园服务；旅游开发项目策划咨询；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；体育保障组织；工程管理服务；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；创业空间服务。（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：营业性演出；房地产开发经营；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（二）与上市公司关联关系

唐山投资控股集团有限公司持有唐山文旅 100%股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为唐山文旅实际控制人。

唐山文旅为公司控股股东，公司与唐山文旅在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。经核查，唐山文旅不属于失信被执行人。

（三）唐山文旅主要财务数据

单位：万元

	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日
资产总额	7,715,122.82	5,949,734.91
负债总额	3,011,770.33	2,536,534.50
净资产	4,703,352.49	3,413,200.41
	2023 年度	2024 年 1-9 月

营业收入	506,779.93	167,730.77
净利润	20,247.83	13,112.74

唐山文旅经营状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司的日常关联交易主要涉及公司或全资子公司与关联方签订的游戏定制开发、提供开发、信息技术等服务或场地租赁等方面的关联交易，是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易为公司与关联方之间基于各自的业务发展需要，在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

公司申请董事会授权经营管理层在上述关联交易预计额度范围内与关联方签署相关协议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日