

北京华录百纳影视股份有限公司

关于 2020 年度日常经营关联交易预计事项的公告

本公司及其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

2020 年 4 月 23 日，北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议了《关于公司 2020 年度日常经营关联交易预计事项的议案》，关联董事方刚、邝广雄、陈建武、徐忠华回避表决，非关联董事张静萍、张寰、浦军、童盼、马传刚一致表决同意通过该项议案。对于公司 2020 年度日常经营关联交易预计事项，独立董事事前认可并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，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及相关法律法规的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

（一）2020 年度预计的关联交易事项

2020 年度，在总金额不超过人民币 14,000 万元的范围内，公司或公司子公司基于日常经营需要与控股股东盈峰控股集团有限公司（以下简称“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（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 etc 交易。

2020 年度，在总金额不超过人民币 1,000 万元的范围内，公司或公司子公司基于日常经营需要与 5% 以上股东华录资本控股有限公司（以下简称“华录资本”）或其母公司中国华录集团有限公司（以下简称“华录集团”）及其下属公司发生产品采购或销售、租赁及服务 etc 交易。

（二）2019 年度与上述关联方发生的日常关联交易情况

2019 年度，公司或公司子公司与盈峰集团或其下属公司实际发生的交易金额为人民币 851.41 万元；与美的集团或其下属公司实际发生的交易金额为人民币 13.03 万元；与华录集团或其下属公司实际发生的交易金额为人民币 18.70 万元。

(三) 当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

自 2020 年年初至本公告披露日，公司或公司子公司与盈峰集团或其下属公司已实际发生的交易总额为人民币 70.76 万元；与美的集团或其下属公司已实际发生的交易总额为人民币 9.8 万元；与华录资本或其母公司华录集团及其下属公司已实际发生的交易金额为人民币 4.64 万元。

二、 关联方介绍和关联关系

1、 盈峰控股集团有限公司

(1) 基本情况

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：400,000 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、咨询服务；国内商业、物资供销业；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；计算机信息服务、软件服务。开发、研制：日用电器，电子产品、电子元器件，耐高温冷媒绝缘漆包线，通风机，空调设备，环保设备，制冷、速冻设备；承接环境工程；利用粉末冶金技术开以研制各类硬质合金、新型合金、铸锻制品；制造：精密、精冲模具(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 2019 年度未经审计的财务报表数据：总资产 4,601,390.41 万元、归属于母公司所有者权益 878,657.82 万元、主营业务收入 1,524,949.91 万元、归属于母公司所有者的净利润 13,304.41 万元。

(2) 与公司的关联关系

盈峰集团直接持有公司 17.61% 的股份，与持有公司 5% 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。

2、华录资本控股有限公司

（1）基本情况

注册地址：北京市石景山区阜石路 165 号院 1 号楼 13 层 1308、1309 室

法定代表人：翟智群

注册资本：100,000 万元

成立日期：2003 年 8 月 15 日

经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；股权投资；投资咨询；从事产权经纪业务；企业管理咨询、技术咨询；承办展览展示活动；物业管理；建设工程项目管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

华录资本 2019 年度未经审计的财务报表数据：总资产 148,196.04 万元、净资产 147,944.31 万元、主营业务收入 258.86 万元、净利润 5,440.43 万元。

（2）与公司的关联关系

华录资本目前直接持有公司 7.90% 的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，华录资本及其下属公司为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

华录资本系国务院国资委主管的中央直属企业华录集团的全资子公司，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。

3、中国华录集团有限公司

（1）基本情况

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭华路 1 号

法定代表人：陈润生

注册资本：183,600.828591 万元

成立日期：2000 年 6 月 18 日

经营范围：视听、通讯设备、计算机软硬件产品的开发应用、技术咨询、销售、技术服务；系统工程的开发、技术咨询、技术服务；项目投资及管理；文化信息咨询；经营广告业务；物业管理；房屋出租；机械电子产品开发、生产、销售；GSM/CDMA 手机的研发、生产、销售。

华录集团 2019 年度未经审计的财务报表数据：总资产 2,031,046 万元、净资产 965,172 万元、主营业务收入 827,406 万元、净利润 60,749 万元。

（2）与公司的关联关系

华录资本目前直接持有公司 7.90% 的股份，华录集团为华录资本的母公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，华录集团及其下属公司为公司的关联法人。

（3）履约能力分析

华录集团系国务院国资委主管的中央直属企业，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、 关联交易定价政策和定价依据

上述日常经营关联交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

四、 交易目的和影响

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人形成依赖或被其控制。

五、 独立董事事前认可情况和独立意见

独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前审查，对其予以事前认可并发表了以下独立意见：公司与关联人拟发生的日常经营关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人

形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效；对公司2020年度日常经营关联交易预计事项无异议。独立董事一致同意公司2020年预计日常经营关联交易事项。

六、 备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京华录百纳影视股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十四日