

博纳影业集团股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，对 2025 年度已发生的具有一定的延续性的日常关联交易在未来十二个月发生情况进行合理预计，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-008 号）。

结合公司实际经营及日常关联交易的实际发生情况，公司拟增加部分 2026 年度日常关联交易预计额度：其中，与关联方浙江东阳大麦娱乐有限公司（以下简称“东阳大麦”）在向关联人销售商品、提供劳务类别下的日常关联交易预计额度拟增加 11,880 万元；与关联方上海亭东影业有限公司在影片分账类别下的日常关联交易预计额度拟增加 1,000 万元。除上述调整外，公司向关联人采购商品、接受劳务以及影片投资类的日常关联交易预计额度不变。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二次会议，董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避的表决结果，审议通过《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事于冬先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议后生效。

（二）本次增加后日常关联交易额度的具体情况

公司及其控制的子公司 2026 年度原预计额度及增加后的额度具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	关联交易定价原则	2026 年度			
				预计金额	增加金额	本次增加后预计金额	截至披露日发生额
向关联人采购商品、接受劳务	采购发行、宣传及推广服务	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	市场定价	6,200.00	-	6,200.00	176.63
	小计			6,200.00	-	6,200.00	176.63
向关联人销售商品、提供劳务	提供发行、宣传及推广服务	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	市场定价	1,300.00	-	1,300.00	573.40
	票款、卖品、广告收入及提供院线管理服务			7,920.00	11,880.00	19,800.00	9,555.13
	小计			9,220.00	11,880.00	21,100.00	10,128.53
影片投资	支付投资款	上海亭东影业有限公司	市场定价	2,200.00	-	2,200.00	2,110.00
	小计			2,200.00	-	2,200.00	2,110.00
影片分账	收到分账款	上海亭东影业有限公司	市场定价	4,500.00	1,000.00	5,500.00	4,446.92
	支付分账款	东阳大麦及受同一控制人控制的企业		3,400.00	-	3,400.00	3.68
	小计			7,900.00	1,000.00	8,900.00	4,450.60
合计				25,520.00	12,880.00	38,400.00	16,865.76

注：以上金额均不含税。

二、关联人介绍及关联关系

（一）杭州淘票票科技有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91330100336431461F

注册资本：19,319.1909 万美元

法定代表人：梅笑寒

成立日期：2015 年 07 月 28 日

注册地：浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 1 号楼 3 楼 306 室

经营范围：一般项目:组织文化艺术交流活动;食品互联网销售(仅销售预包装食品);其他文化艺术经纪代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;软件开发;信息技术咨询服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统集成服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);

翻译服务;票务代理服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰批发;鞋帽批发;箱包销售;办公用品销售;文具用品批发;日用百货销售;电池销售;户外用品销售;投资管理咨询(除证券、期货)(除依法须经批准的项目外须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品互联网销售(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,具体经营项目以审批结果为准)。

2、主要财务数据:

单位: 人民币万元

	2026 年 3 月 31 日 (经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	504,853	548,689
负债总额	200,397	259,135
其中: 银行贷款总额	-	-
流动负债总额	200,397	259,135
净资产	304,456	289,554
	2026 年 1 月-3 月 (经审计)	2025 年度 (经审计)
营业收入	97,232	214,203
利润总额	19,593	60,264
净利润	14,560	54,434

3、与公司的关联关系说明: 杭州淘票票科技有限公司与公司原持股 5%以上股东东阳大麦均受同一控制方控制, 为一致行动人; 公司前任董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限公司担任董事, 且孟钧先生离任公司董事尚未满十二个月。

4、履约能力分析: 经公司查询, 该关联方不是失信被执行人, 生产经营正常, 具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

(二) 上海亭东影业有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码: 91310230350936167C

注册资本: 1298.1737 万人民币

法定代表人: 韩寒

成立日期: 2015 年 07 月 21 日

注册地: 上海市长宁区广顺路 33 号 8 幢 2 层 2307 室

经营范围：电影发行，电影制片，文化艺术交流与策划，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务服务，展览展示服务，影视策划，体育用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、服饰办公用品、文具的销售。【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】

2、主要财务数据：

单位：人民币万元

	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	110,949.65	106,986.17
负债总额	48,532.99	39,240.42
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	48,532.99	39,240.42
净资产	62,416.66	67,745.75
	2026 年 1 月-6 月 (未经审计)	2025 年度 (未经审计)
营业收入	19,840.92	11,668.22
利润总额	5,584.35	3,518.68
净利润	4,034.06	2,632.52

3、与公司的关联关系说明：公司实际控制人于冬先生在上海亭东影业有限公司担任董事。

4、履约能力分析：经公司查询，该关联方不是失信被执行人，生产经营正常，具备履约能力。上述关联交易为公司生产经营所需。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

公司及子公司增加与关联方发生额度是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。

(二) 关联交易签署情况

公司将根据日常生产经营的实际需要，在公司日常关联交易预计额度内，与上述关联方签订或续签相关协议。本公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照平等、自愿、等价、有偿原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）关联交易的目的

公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。上述关联交易定价按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）关联交易对公司的影响

公司相对于各关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、董事会意见

董事会认为：公司及子公司增加 2026 年日常关联交易预计额度，系公司正常生产经营所需，对公司的业务开展具有积极作用。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司亦不会因该等关联交易对关联方形成依赖。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于 2026 年 8 月 24 日召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加 2026 年日常关联交易预计的议案》，发表了如下审核意见：

公司及子公司增加 2026 年日常关联交易预计额度，是基于公司日常生产经营需要，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司发生的日常关联交易是基于公司对业务发展和经营提升的需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。综上，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议，关联董事应回避表决。

七、备查资料

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审核意见；

3、审计委员会 2026 年第五次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日