证券代码：601595　　证券简称：上海电影　　公告编号：2019-010

上海电影股份有限公司

2019年度日常关联交易限额公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本关联事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司应回避表决

● 2019年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）对公司2019年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

本次关联交易事项已提交公司于2019年4月24日召开的第三届董事会第七次会议审议。议案按照逐项表决进行，4位关联董事按照不同项目进行了回避表决，其余非关联董事一致表决通过。本关联交易事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东上海电影（集团）有限公司将在股东大会上对相关议案回避表决。

独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见。意见认为，公司提交的2019年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要发生制定，公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意将上述事项提交董事会和股东大会审议。

公司审计委员会对本次关联交易事项进行了审核并发表了书面意见，认为公司提交的2019年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实际需要制定，公平合理。

（二）2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司于 2018 年 5 月 29 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2018 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2018 年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况对比如下：

关联交易内容	关联人	上年预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	上年预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
支付广告资源费	重庆越界影业股份有限公司	600.00	303.87	
	上海上影希杰莘庄影城有限公司	306.00	254.72	
	上海上影星汇影城有限公司	283.00	235.85	
	上海影复影城管理有限公司	54.00	37.11	
	徐州影复影城管理有限公司	54.00	40.25	
支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	21,883.00	18,448.14	
采购商品、购买资产和设计服务费	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	538.00	391.43	
	上海电影技术厂有限公司	800.00	799.23	
	上海永乐座椅有限公司	660.00	525.76	
	上海美术设计有限公司	1,000.00	801.60	

	上海永乐影视技术有限公司	145.00	60.42	
	上海美术电影制片厂有限公司	20.00	2.68	
版权采购成本	上海电影（集团）有限公司	100.00		
	上海美术电影制片厂有限公司	200.00	418.87	主要系电影《阿凡提之奇缘历险》版权采购费用
	上海电影制片厂有限公司	120.00		
	上海上影电通影视文化传播有限公司	3.00		
支付技术服务费	上海上影信息科技有限公司	6.00		
收取电影分账收入	重庆越界影业股份有限公司	333.00	303.87	
	上海影复影城管理有限公司	42.00	15.93	
	徐州影复影城管理有限公司	22.00	15.53	
	上海上影星汇影城有限公司	10.00	5.42	
	上海上影希杰莘庄影城有限公司	10.00	5.44	
放映设备销售收入	徐州影复影城管理有限公司	30.00	26.42	
	上海影复影城管理有限公司	30.00	20.81	
	上海电影技术厂有限公司	10.00	2.16	

	重庆越界影业股份有限公司	1,100.00	-	
推广服务费收入	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	9.00	7.55	
发行代理服务收入	上影寰亚文化发展(上海)有限公司	100.00		
	上海上影电通影视文化传播有限公司	100.00		
	上海美术电影制片厂有限公司	240.00	539.80	电影《阿凡提之奇缘历险》票房收入超出预期，致使公司的发行代理费收入超出预期
宣发费收入	上海电影（集团）有限公司	500.00		
网络票款及服务收入	上海东方汇融文化商务有限公司	10.00		
融资出租设备收入	重庆越界影业股份有限公司	400.00	300.83	
管理、咨询收入	上海影复影城管理有限公司	20.00	17.55	
	徐州影复影城管理有限公司	15.00	19.46	
无形资产转让收入	上海上影信息科技有限公司	42.00		
租赁房产-本集团作为承租方	上海电影艺术发展	1,478.00	1,314.38	
	上海新光影艺苑	37.00	28.57	

（三）2019 年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过的《关于公司 2019 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》，2019 年度公司预计发生的日常关联交易的主要内容及金额如下：

关联交易类别	关联交易内容	关联人	本次预计金额（万元）	上年实际发生金额（万元）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、接受劳务	支付票房收入分成	华夏电影发行有限责任公司	21,307.61	18,448.14	预计 2019 年进口片票房将高于 2018 年，致使分账款相应增加
	采购商品	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	454.24	391.43	
		上海电影技术厂有限公司	1,232.76	799.23	
		上海永乐影视技术有限公司	189.66	39.72	
		上海永乐座椅有限公司	142.24	-	
		上海美术电影制片厂有限公司	1.13	2.68	
	支付广告资源费	重庆越界影业股份有限公司	248.02	385.51	
		上海上影希杰莘庄影城有限公司	247.41	254.72	
		上海上影星汇影城有限公司	217.92	235.85	
		上海龙之梦影城有限公司	148.92	69.86	

		上海上影国泰电影放映有限责任公司	52.30	45.28	
		上海影复影城管理有限公司	44.83	37.11	
		徐州影复影城管理有限公司	44.83	40.25	
	购买固定资产和设计服务费	上海美术设计有限公司	1,215.94	801.60	
		上海永乐座椅有限公司	495.00	525.76	
		上海永乐影视技术有限公司	214.31	20.70	
	版权采购成本	上海美术电影制片厂有限公司	200.00	418.87	
	宣传费支出	上海美术设计有限公司	16.50	20.36	
	能源费用	上海上影影视文化交流有限公司	53.29	48.44	
	小计		**26,526.91**	**22,585.52**	
向关联人销售商品、提供劳务	收取电影分账收入	重庆越界影业股份有限公司	367.69	303.87	
		上海上影国泰电影放映有限责任公司	112.93	100.65	
		上海龙之梦影城有限公司	11.79	9.74	
		上海影复影城管理有限公司	18.05	15.93	
		上海上影星汇影城有限公司	1.10	5.42	

		上海上影希杰莘庄影城有限公司	1.10	5.44	
		徐州影复影城管理有限公司	17.43	15.53	
	推广服务费收入	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	31.13	7.55	
	宣发费收入	华夏电影发行有限责任公司	11.00	9.43	
		华影天下（天津）电影发行有限责任公司	20.75	47.08	
	放映设备销售收入	徐州影复影城管理有限公司	29.06	26.42	
		上海影复影城管理有限公司	22.90	20.81	
		上海电影技术厂有限公司	1.63	2.16	
	融资租赁固定资产-本集团作为出租方	重庆越界影业股份有限公司	292.33	300.83	
	收取影院管理咨询收入	上海影复影城管理有限公司	25.30	17.55	
		徐州影复影城管理有限公司	20.94	19.46	
	代收票款及服务费	天下票仓	78,551.00	971.84	天下票仓 2018 年 12 月 27 日正式成为公司新进关联方，故 2018 年相关交易额计算周期仅 5 天。

	服务费收入	天下票仓	1,100.00	-	天下票仓 2018 年 12 月 27 日正式成为公司新进关联方，2018 年无该项交易内容
	小计		**80,636.12**	**1,879.73**	
其他	租赁房产-本集团作为承租方	上海电影艺术发展	1,154.19	1,314.38	
		上海新光影艺苑	30.00	28.57	
	小计		**1,184.19**	**1,342.95**	
合计			108,347.21	25,808.20	

二、关联方介绍和关联关系

（一） 关联方基本情况及关联关系

序号	关联方	介绍	关联关系
1.	上海电影（集团）有限公司	法定代表人：任仲伦 住所：漕溪北路 595 号 成立日期：1996 年 3 月 8 日 企业类型：有限责任公司（国有独资） 注册资本：29261.6049 经营范围：电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售，组合演出，布景设计制作，服饰道具租赁，影视器材生产、销售、租赁，国内贸易（除专项审批外），影院经营，停车场（库）经营，从事货物及技术的进出口业务。	本公司的控股股东
2.	重庆越界影业股份有限公司	法定代表人：张智 住所：重庆市北部新区栖霞路 16 号 2 幢 5-4 成立日期：2011 年 1 月 5 日 企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 注册资本：2704.2857 万人民币 经营范围：电影发行（按许可证核定的事项和期限从事经营）；冷热饮品制售：不含凉菜、生食海产品及裱花蛋糕（按许可证核定的事项和期限从事经营）；预包装食品、散装食品零售（按许可证核定的事项和期限从事经营）；电影放映（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）；影院管理；会议服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；场地租赁；销售：玩具、工艺品、日用百货。	本公司高级管理人员担任董事的公司；本公司的联营企业，占股 30%
3.	上海影复影城管理有限公司	法定代表人：荣阳 住所：上海市普陀区宜川路 300 号 2 幢 3 楼 成立日期：2015 年 11 月 26 日 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：100 万人民币 经营范围：会务服务，影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，影视器材、音响设备、舞台设备、灯光系统设备销售、租赁（除金融租赁）、安装，销售：日用百货、服装、工艺品（除专项），企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象管理，市场营销策划，展览展示服务，礼仪服务，物业管理，广告设计、制作，食品流通。	本公司的合营企业，间接持股 25%

4.	徐州影复影城管理有限公司	法定代表人：荣阳 住所：徐州经济技术开发区徐海路 8 号 成立日期：2015 年 12 月 11 日 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：200 万人民币 经营范围：影城管理服务；影视领域内技术开发、咨询、技术转让；企业管理咨询；电子商务咨询；物业管理；会议及展览服务；礼仪服务；影视器材、音响设备、灯光系统设备销售、租赁、安装；日用百货、服装、工艺美术品销售；电影放映；预包装食品兼散装食品销售；场地租赁；各类国内广告设计、制作、代理、发布。	本公司的合营企业，间接持股 25%
5.	华夏电影发行有限责任公司	法定代表人：傅若清 住所：北京市海淀区花园路甲 13 号院 7 号楼 901 成立日期：2003 年 5 月 29 日 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：30000 万人民币 经营范围：进口、国产影片发行。	公司董事长担任副董事长的公司
6.	上海永乐聚河供应链管理股份有限公司	法定代表人：戴铭灿 住所：上海市浦东新区江东路 1689 号 4 幢 成立日期：2004 年 9 月 15 日 企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) 注册资本：200 万人民币 经营范围：预包装食品（含食用油、玉米粒、不含熟食卤味、冷冻冷藏）、化妆品、纸制品、包装制品、塑料制品、机电产品（包装机械设备）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），上述商品相关技术进出口、维修服务和相关商务咨询；供应链管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。	与本公司同受母公司控制
7.	上海电影技术厂有限公司	法定代表人：张彪 住所：宝通路 449 号 成立日期：1983 年 12 月 21 日 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：2380.6 万人民币 经营范围：冲洗电影底样片及后期加工（包括录音，印制电影拷贝），数码产品及设备、音响器材、舞台灯具的销售及安装（除特种设备安装），停车场管理，建筑幕墙建设工程设计施工一体化（工程类项目凭许可资质经营）。	与本公司同受母公司控制
8.	上海永乐座椅有限公司	法定代表人：葛疏敏 住所：青浦区重固镇大街 459 号 成立日期：2004 年 9 月 27 日 企业类型：有限责任公司 注册资本：700 万人民币 经营范围：生产安装公共座椅、沙发、家具、影视器材。	本公司监事担任董事的企业

9.	上海美术设计有限公司	法定代表人：王海利 住所：漕溪路 258 弄 23 号 成立日期：1990 年 11 月 17 日 企业类型：有限责任公司（法人独资） 注册资本：5000 万人民币 经营范围：展览展示设计及服务，多媒体展示设计，家具、标识设计及专业领域内的技术服务，展览布置，模型图表，装潢美术，装饰材料，绘画，承办国内外进出口各类广告设计、制作、发布、代理及各类装潢业务，会务服务，礼仪服务，公共关系服务，舞台设计，电影院、影剧院放映系统工程的设计、配套、安装、调试，室内外装潢，建筑装饰工程设计，房屋建筑工程施工总承包，钢结构工程，建筑幕墙工程，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工具设备，日用工艺品，广告资料摄录像，文化办公及美术用品，代办印刷业务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	与本公司同受母公司控制
10.	上海永乐影视技术有限公司	法定代表人：田晓阳 住所：上海市青浦区北青公路 9138 号 1 幢 8 层 E 区 805 室 成立日期：2009 年 9 月 8 日 企业类型：有限责任公司 注册资本：500 万人民币 经营范围：影视新技术的开发、咨询，影视、音响、灯光系统设备的销售及设计、安装，影视数码设备、软件的销售及设计、安装，舞台设备的设计及安装，文化办公机械的销售、修理，从事货物及技术进出口业务。	本公司监事担任董事的企业
11.	上海美术电影制片厂有限公司	法定代表人：速达 住所：上海市静安区万航渡路 618 号 成立日期：1989 年 9 月 6 日 企业类型：有限责任公司 注册资本：6374.4834 万人民币 经营范围：摄制电影片，复制本单位影片，按规定发行国产影片及其复制品，音像制品批发、零售，设计、制作、代理、发布各类广告，文化用品，工艺品	与本公司同受母公司控制
12.	上海上影希杰莘庄影城有限公司	法定代表人：仲峥 住所：上海市闵行区都市路 5001 号仲盛商场 4 楼 成立日期：2008 年 4 月 11 日 企业类型：有限责任公司（中外合资） 注册资本：2500 万人民币 经营范围：在公司注册地内从事电影放映；餐饮服务；并附设卖品部（限零售纪念品）；食品流通；影院部分场地的出租业务；影院设备的出租业务；设计、制作、代理、发布各类广告；企业管理咨询，会议服务。	本公司高级管理人员担任董事长的公司

13.	上海上影星汇影城有限公司	法定代表人：仲峥 住所：上海市闸北区共和新路 1878 号 成立日期：2006 年 5 月 27 日 企业类型：有限责任公司（中外合资） 注册资本：2000 万人民币 经营范围：在公司注册地内从事电影放映；餐饮服务；并附设卖品部（限零售纪念品）；食品流通；影院部分场地的出租业务；影院设备的出租业务；设计、制作、代理、发布各类广告；企业管理咨询，会议服务。	本公司高级管理人员担任董事长的公司
14.	上海上影国泰电影放映有限责任公司	法定代表人：仲峥 住所：上海市黄浦区淮海中路 870 号 成立日期：2003 年 8 月 28 日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：200 万人民币 经营范围：电影放映；影视文化衍生产品（国家有专项规定的除外）的销售，食品流通 。【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】	本公司高级管理人员担任董事的公司
15.	上海龙之梦影城有限公司	法定代表人：任龙 住所：上海市长宁区长宁路 1018 号 9 楼 成立日期：2007 年 2 月 2 日 企业类型：有限责任公司（国有控股） 注册资本：200 万人民币 经营范围：电影放映；零售预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味）；销售服装、日用百货、文化用品、工艺礼品；会展服务；设计、制作各类广告。【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】	本公司高级管理人员担任董事的公司
16.	华影天下（天津）电影发行有限责任公司	法定代表人：叶宁 住所：天津生态城国家动漫园文三路 105 号读者新媒体大厦第 7 层办公室 A 区 712 房间 成立日期：2016 年 6 月 1 日 企业类型：有限责任公司 注册资本：10000 万人民币 经营范围：电影发行；门票销售代理；承办展览展示活动；企业管理咨询；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；影视策划、市场营销策划；企业形象策划；文化信息咨询、服务、推广；电脑图文设计；摄影服务；销售日用品、文化用品、体育用品、电子产品、工艺品。（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）	本公司高级管理人员担任董事的公司

17.	上海电影艺术发展有限公司	法定代表人：任仲伦 住所：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 座 8 层 成立日期：2013 年 12 月 26 日 企业类型：有限责任公司 注册资本：25000 万人民币 经营范围：博物馆投资，展览展示服务，文化艺术交流策划（除经纪），票务代理，会务服务，公共关系服务，广告设计、制作，自有设备租赁（除金融租赁），房地产开发经营，物业管理，商务咨询，房地产信息咨询（除房地产经纪），旅游咨询（不得从事旅行社服务），日用百货、文化办公用品、五金交电、服装、玩具、影视器材、工艺礼品的销售，停车收费。	与本公司同受母公司控制
18.	上海新光影艺苑	法定代表人：杭长江 住所：上海市黄浦区宁波路 586 号 成立日期：1994 年 10 月 28 日 企业类型：有限责任公司 注册资本：1100 万人民币 经营范围：电影放映，营业性演出，预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），住宿（限分公司经营），百货，工艺美术品。	与本公司同受母公司控制
19.	天下票仓（上海）网络科技有限公司	法定代表人：栾凌 住所：上海市徐汇区番禺路 1028 号 203-2 室 成立日期：2013 年 11 月 12 日 企业类型：有限责任公司 注册资本：1000 万人民币 经营范围：商务信息咨询，投资咨询（以上咨询除经纪），票务代理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计制作各类广告，从事计算机网络、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，企业形象策划，市场营销策划，利用自有媒体发布广告（除增值电信业务），计算机软硬件及配件、玩具、日用百货、服装服饰、鞋帽、箱包、皮具、家居用品、床上用品、体育用品、音响设备、工艺礼品、办公用品、五金交电、家用电器、汽车配件（除蓄电池）、灯具、电子产品、通讯器材的销售，电脑图文设计，文化艺术交流策划（除经纪）。【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】	本公司董事、高级管理人员担任董事的公司

（二）关联方履约能力分析

目前，上述公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

上述日常关联交易为公司日常经营所需，按一般商业条款进行，以市场价格为基准，公平合理，价格公允，定价以不偏离对非关联方的同类型交易的条件进行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易属于持续性、日常性关联交易，本公司和交易方多年来形成了稳定的合作关系，能够实现优势互补和资源合理配置。

上述关联交易定价公允，遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

上述关联交易不影响公司的独立性，公司对上述关联交易不存在较大依赖。

五、上网公告附件

1、独立董事关于公司 2019 年度日常关联交易限额的事前认可和独立意见

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日