

浙文影业集团股份有限公司
关于 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议；
- 本次日常关联交易均为日常经营活动产生的，不影响公司的独立性，不会导致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

浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，公司2022年与张家港市塘桥镇污水处理有限公司（以下简称“污水处理公司”）因公司工业污水处理而发生日常关联交易，预计交易金额不超过1,000万元。该议案无需提交公司股东大会审议。

该项议案经独立董事事先认可后提交董事会审议。独立董事认为公司对2022年度的日常关联交易情况进行了预计，相关交易符合公司日常经营的需要。董事会在审议该议案时，公司董事会对关联交易的决策程序、表决结果合法有效。关联交易定价合理，遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害公司及中小股东的利益。因此，独立董事同意本次日常关联交易事项。

公司董事会审计委员会对2022年度日常关联交易预计事项出具了审核意见：公司日常关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，公司不会因此类交易而对关联方形成业务或财务上的依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

董事会审计委员会同意公司2022年度日常关联交易预计的议案，并同意提交董事会审议。

(二) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)
接受关联人提供的劳务	污水处理公司	日常工业污水处理	1,000	100%	283.41	-	-

注 1：公司于 2022 年 3 月将污水处理公司 60%股权转让给张家港市高铁新城公用事业产业发展有限公司。

注 2：公司 2022 年 1-3 月与污水处理公司交易金额为 203.41 万元，预计 2022 年 4 月交易金额为 80 万元。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方的基本情况。

企业名称：张家港市塘桥镇污水处理有限公司

法定代表人：钱腾冰

注册资本：198 万元

经营范围：包括污水处理，废旧物资回收、处理。（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）

(二) 与上市公司的关联关系

公司监事徐群，副总经理、董事会秘书邹国栋在过去 12 月内担任污水处理公司的董事，该关联方符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第三款规定：关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。与公司发生交易的各关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力。公司与关联方开展的关联交易，有较为充分的履约保障，

不存在对方占用公司资金或形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策

在日常经营中发生相关关联交易时，公司在符合法律、法规、监管机构要求和内部管理制度的前提下，严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平确定。上述日常关联交易预计不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）上述关联交易均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展；

（二）上述关联交易的定价参考了市场价格进行，定价合理、公平，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况；

（三）上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券股份有限公司认为：浙文影业本次 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司发展正常经营活动的需要，关联交易定价原则公允，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的审批程序。综上，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日