

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2023-019

华谊兄弟传媒股份有限公司
2022年度日常关联交易的确认
及2023年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第五届董事会第36次会议，以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决，公司独立董事发表了独立意见。

2、因《关于公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度日常关联交易预计的议案》审议金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，《关于公司2022年度日常关联交易的确认及2023年度日常关联交易预计的议案》经董事会审议通过后还需提请公司股东大会审议。

二、公司2022年度日常关联交易情况及2023年度日常关联交易预计具体情况

（一）2022年度日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	关联交易金额 (人民币元)
北京阿里巴巴影业文化有限公司	分账款、宣发费及服务成本	3,654,833.69
杭州淘票票科技有限公司	宣发费	2,000,000.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	分账款、发行代理费	1,117,248.14
北京松枫盛世艺术中心有限公司	服务费用、采购费用	639,766.80
东阳向上影业有限公司	宣发成本、制作款、分账款	623,869.36
北京淘秀新媒体科技有限公司	宣发费	333,250.00
阿里巴巴影业（北京）有限公司	分账款、宣传服务费、电影制片成本	37,519.14
上海淘票票影视文化有限公司	分账款	26,041.44

关联方	关联交易内容	关联交易金额 (人民币元)
山西星际汇影视文化有限公司	市场推广费	3,500.00
英雄互娱科技股份有限公司	分账款	237,788.33
华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司	其他费用	17,732.15
深圳市腾讯计算机系统有限公司	版权、商演代理及其他收入	39,544,009.45
优酷信息技术(北京)有限公司	分账款收入、版权收入及商演代理收入	95,060.64
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	网费收入、广告费收入、代理收入	1,680,109.84
北京春风画面文化传媒有限公司	网费收入	63,028.30
深圳市华宇讯科技有限公司	票款收入	1,372,887.17
华谊兄弟(长沙)电影文化城有限公司	品牌授权收入、策划服务费收入	7,075,471.70
Brothers International LLC.	分账款收入	1,865,006.42
杭州淘票票科技有限公司	电影放映服务及相关购票服务费收入	28,617,826.17
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	广告发布制作	430,592.45
华谊兄弟(天津)创意设计有限公司	网费收入	4,303.38
华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司	网费收入	554,153.13
北京优酷科技有限公司	版权收入	5,080,000.00
北京橘子文化传媒有限公司	拍摄服务收入	103,773.58
天津滨海新区华谊启明东方暖文化发展有限责任公司	网费话费收入	2,830.19
China Lion Entertainment Ltd	制片服务收入	3,836,176.99
浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司	推广收入	30,702.83
霍尔果斯华谊兄弟文化产业有限责任公司	品牌授权收入	3,773,584.90
华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司	房屋租赁	829,989.38
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司	房屋租赁	638,364.42
北京春风画面文化传媒有限公司	房屋租赁	954,128.44

2022年度,公司实际发生的日常关联交易总额为105,243,548.43元,未超出2022年度预计发生金额。

(二) 2023年度日常关联交易预计情况

结合2022年度公司及各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况,公司预计2023年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过4.5亿元,主要如下:

1、影视及其他版权类

公司预计2023年度与关联方因影视剧及其他版权类事项发生关联交易约4.1亿元,具体由公司与关联方依据市场价格签署协议约定。

2、品牌授权及服务类

由于品牌授权及实景娱乐业务项目的布局推进，公司预计2023年度与关联方发生关联交易约0.3亿元，具体根据项目情况由公司与关联方依据市场价格签署协议约定。

3、其他类

公司预计2023年度与关联方发生其他类关联交易约0.1亿元，主要包括服务费、房屋租赁等，具体由公司与关联方依据市场价格签署协议约定。

如2023年度与关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

三、2023年度日常关联交易关联方基本情况及关联关系

关联方	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	关联关系情况
深圳市腾讯计算机系统有限公司	深圳	马化腾	6500万元	一般经营项目是：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；货物及技术进出口；票务代理。；许可经营项目是：第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务，国内呼叫中心业务，信息服务业务；网络游戏出版运营；互联网新闻信息转载服务；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、艺术品、演出剧（节）目、动漫产品、表演，从事网络文化产品的展览、比赛活动；互联网视听节目服务；制作、复制、发行电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺；出版物零售。	12个月内为公司持股5%以上股东
北京阿里巴巴影业文化有限公司	北京	李捷	41000万元	组织文化艺术交流活动；电影摄制；项目投资；投资管理；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；技术咨询、技术服务；计算机技术培训；从事文化经纪业务；销售工艺品、电子产品、化妆品、珠宝首饰、建材、玩具、家用电器、日用品、五金交电、花卉、服装、鞋帽、箱包、照相器材、汽车配件；广播电视	公司持股5%以上股东之关联方

				节目制作；演出经纪；电影发行；销售食品。 (市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作；演出经纪；电影发行；销售食品。以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	
北京松枫盛世艺术中心有限公司	北京	王忠军	500万元	组织文化艺术交流活动(不含演出)；收藏品鉴定；文艺创作；销售工艺品(不含文物、象牙及其制品)、花卉、文化用品、服装；承办展览展示活动、会议服务、设计、制作、代理、发布广告、企业策划；产品设计；仓储服务(不含危险化学品)；货物进出口、技术进出口、代理进出口；道路货物运输；从事拍卖业务；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售；预包装食品销售(含冷藏冷冻食品)；餐饮服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售、预包装食品销售(含冷藏冷冻食品))、道路货物运输、从事拍卖业务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	公司董事长王忠军同时担任执行董事、经理
华谊影城(苏州)有限公司	苏州	王夫也	104990万元	利用影视拍摄场地组织策划文化娱乐活动及相关拍摄服务；文化艺术交流策划、展览展示服务、商业配套设施的开发及相关运营管理；酒店管理；自有房产、游乐设备的租赁与管理；房地产开发经营；提供公园景点游览及公园经营管理服务；旅游项目、主题公园的投资与经营管理；其他室内娱乐活动；公园动漫衍生产品的销售；文化、体育、旅游商业设施的投资建设与经营管理、租赁服务；设计、制作、代理发布各类广告业务；电子商务信息咨询；工艺美术品、日用百货、五金产品、家用电器、电子计算机及其配件的销售；书报刊、音像制品的零售；展览展示、摄影服务；演出服务；承接国内外演出经营、演出经纪；为演出提供服务场所；足浴、按摩服务；餐饮管理、餐饮服务；停车服务；预包装食品兼散装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)批发与零售；零售烟草制品；会务活动场所租赁；电影放映；门票代理、旅游咨询。(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)	联营企业，公司董事王夫也同时担任执行董事
阿里巴巴影业(北京)	北京	李捷	3000万元	电影摄制；电影发行；广播电视节目制作；文艺创作；组织文化艺术交流活动(不含演出)；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、	公司持股5%以上股东之关联

有限公司				制作；会议服务；承办展览展示；运动会策划；公共关系服务、市场营销策划、商务咨询服务；票务代理（不含航空机票销售代理）；翻译服务；电脑动漫设计；货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	方
英雄互娱科技股份有限公司	陕西	吴旦	143487.479万元	一般项目：软件开发；数据处理服务；动漫游戏开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；体育赛事策划；广告设计、代理；会议及展览服务；票务代理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；以自有资金从事投资活动；广告制作；企业管理咨询；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动(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：网络文化经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。	联营企业；公司董事王夫也同时担任董事
北京新影联华影院有限公司	北京	李冉	1000万元	电影放映；销售食品；餐饮服务（仅限冷热饮服务仅限地下一层）；餐饮服务（仅限地上四层）；演出经纪；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、玩具、电子产品；技术推广；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务（仅限地上四层）、餐饮服务（仅限冷热饮服务仅限地下一层）、电影放映以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	联营企业
北京还有电影科技股份有限公司	北京	王夫也	5770.1562万元	技术推广服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件服务）；计算机系统服务；数据处理；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；销售机械设备、电子产品、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、金属材料；经营电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	公司董事王夫也控制的企业，同时担任董事长、总经理

北京淘秀新媒体科技有限公司	北京	刘娟	500万元	技术推广服务；销售新鲜水果、新鲜蔬菜、食用农产品、家具、日用品、化妆品、服装服饰、珠宝首饰、鞋帽、箱包、通讯设备、汽车、电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；软件开发；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；产品设计；电脑动画设计；演员经纪服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；从事文化经纪业务；公共关系服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议及展览服务；旅游信息咨询；文艺创作；演出经纪；电影发行；从事互联网文化活动；出版物零售；销售食品；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、从事互联网文化活动、电影发行、广播电视节目制作、销售食品、演出经纪以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	公司持股5%以上股东之关联方
酷漾文化传播公司	海口	张文丽	5000万元	文化项目投资，组织文化艺术交流活动，承办展览展示活动，设计、制作、代理和发布各类广告，计算机技术培训，从事文化经纪业务，经营演出及经纪业务，广播电视节目制作、发行；文艺创作与表演，文化艺术交流策划，公关活动策划，电脑图文设计制作，会展会务服务，知识产权代理，自有设备租赁（除金融租赁）、影视服装道具租赁、影视器材租赁，体育赛事策划，市场营销策划，商务信息咨询，动漫设计，从事货物及技术的进出口业务（但国家限定经营或禁止进出口的商品除外），在影视、信息、电子、计算机、网络、软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程（除专项），计算机系统集成，销售：机电设备、计算机软硬件、机械设备、电子产品、家用电器、金属制品、五金交电、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、服装服饰、鞋帽、日用百货、化妆品、卫生洁具、家具、建材、办公用品、体育用品、珠宝首饰、工艺品（除专项）、玩具、动漫产品；影视文化信息咨询、摄影摄像服务、电影电视剧剧本的创作，零售图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品，门票销售代理。	公司持股5%以上股东之关联方
阿里巴巴华东有限公司	南京	张建锋	10000万元	计算机软硬件研发；计算机信息系统集成服务；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；会务服务；设计、制作、代理、发布国内	公司持股5%以上股东之关联

司				广告；数据处理和存储服务；供应链管理服务；企业管理咨询；物流信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机硬件、软件、电子产品、家用电器、通讯设备及配件安装、维修、租赁；计算机软硬件、通信设备、网络设备、电子产品、数码产品、办公设备、办公用品、文具、户外用品、家具、家居用品、家用电器、五金交电、日用百货、针纺织品、母婴用品、服装、鞋帽、玩具、箱包、钟表、乐器、珠宝首饰、装饰材料、眼镜（角膜接触镜除外）、饰品、化妆品、食品、汽车配件、摩托车配件、宠物用品、摄影器材、包装材料、工艺品、二类医疗器械销售；票务代理；餐饮管理，餐饮服务（须取得许可或批准后方可经营）。从事语言能力、艺术、体育、科技等培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培训）；教育咨询服务（不含教育培训活动）（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）	方
山西星际汇影视文化有限公司	太原	郭有福	1000万元	电影放映；广告业务；房屋租赁；食品的销售。（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）	公司持股5%以上股东之关联方
乌鲁木齐派瑞银河影院管理有限公司	乌鲁木齐	路景光	50万元	电影放映；企业管理服务；室内外装饰工程施工；市场营销策划；电脑图文设计、制作；国内各类广告发布、代理、制作、设计；会议及展览服务；文化艺术交流策划；场地租赁；餐饮管理；零售：热食类食品制售，自制饮品制售，预包装食品兼散装食品。销售：日用百货，针纺织品，服装鞋帽，文具用品，电子产品，工艺品，农畜产品。（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）	公司持股5%以上股东之关联方
乌鲁木齐派瑞影院管理有限公司	乌鲁木齐	路景光	50万元	影院放映；室内外装潢工程设计、施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；娱乐服务，会议会展服务，展览展示服务，文化艺术交流策划，场地租赁，餐饮管理；销售：预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉），日用百货，针纺织品，服装鞋帽，文具用品，电子产品，工艺品，农畜产品。（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）	公司持股5%以上股东之关联方
杭州萧山星汇影视文	杭州	胡若南	1500万元	电影放映，国内广告的设计、制作、代理、发布，食品销售**（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）	12个月内为公司持股5%以上

化发展有限公司					股东
霍尔果斯小宇宙影视文化有限公司	霍尔果斯	孟钧	1000万元	电影发行；影视投资；影视展览展示；文化经纪业务；艺人经纪；影视文化领域内的技术开发和服务；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；摄影摄像服务；企业形象策划；礼仪服务，会展会务服务；商务信息咨询（除证券、期货等金融服务咨询外）；市场营销策划；组织策划综艺文化活动、文体赛事；影视版权、文化知识产权的咨询及代理服务；微电影、网络剧的制作、发行；图文设计；软件开发；游戏产品开发设计、制作、交易；网络数字技术服务；影视衍生产品开发设计、推广、制作、代理、发布；电子和数字媒体广告及影视广告。（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）	公司持股5%以上股东之关联方
冯小刚	-	-	-	-	重要子公司少数股东
北京春风画面文化传媒有限公司	北京	张健	867.3469万元	电视剧制作；电影发行；电影放映；演出经纪；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；企业策划；会议服务；影视策划；电脑动漫设计；版权贸易；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；电影摄制；文艺表演；出租商业用房、办公用房（不得作为有形市场经营用房）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、电视剧制作、电影发行、电影放映以及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；不得从事国家和本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	参股公司之子公司
阿里巴巴影业（天津）有限公司	天津	孟钧	16500万元	电影、电视剧、综艺、专题、动画等节目制作、发行；演出经纪；剧本创作；组织体育赛事活动；组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、发布、代理；电脑图文设计；标牌制作；企业形象策划；市场营销策划；公关活动策划；翻译服务；市场调查；会议服务；展览展示服务；企业管理咨询；知识产权代理服务；票务代理；自营和代理货物及技术的进出口；网上销售：日用百货、家具、化妆品、服装鞋帽、珠宝首饰、家用电器、办公用品、体育用品、玩具、工艺品、建筑材料、五金交电、机械设备及配件、机电设备及配件、电子产品及配件计算机软硬件、金属材料；计算机软硬件技术、计算机网络技术、电子信息技术、数据处理技术、	公司持股5%以上股东之关联方

				开发、转让、咨询服务；计算机系统集成服务；计算机网络工程。（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）	
All's Well Media Company Ltd.	HONG KONG	-	-	PROGRAM PRODUCTION AND LICENSING	联营企业，公司副董事长王忠磊同时担任All's Well Media Company Ltd.的董事
东阳向上影业有限公司	浙江	肖飞	1874.0278万元	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；摄影摄像服务；艺人经纪；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告。	联营企业
浙江天猫技术有限公司	杭州	戴珊	11400万美元	研发：网络商城技术、计算机软硬件、网络技术产品、多媒体产品；服务：系统集成的设计、调试及维护；提供计算机技术咨询、服务、电子商务平台支持；经济信息咨询（含商品中介）；制造：计算机。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）	公司持股5%以上股东之关联方
杭州阿里妈妈软件服务有限公司	杭州	戴珊	200万元	技术研发、技术服务、技术咨询及技术成果转让；计算机软硬件，网络产品，多媒体产品；计算机系统集成；广告设计、制作、代理、发布（涉及前置审批项目除外）；经济信息咨询（除证券、期货），会议会展服务，翻译服务，成年人非证书劳动技能培训和成年人的非文化教育培训（除需前置审批项目）。	公司持股5%以上股东之关联方
华谊兄弟（天津）创意设计有限公司	天津	兰扬	500万元	主题公园设计，文化景区设计，旅游景区艺术景观设计，大型文化活动设计，多媒体展示的策划设计和制作；大型壁画、油画、版画、国画、墙体彩绘、雕塑设计制作；美术布景、美术设计、美术创意。（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）	参股公司之子公司
华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司	天津	兰扬	37600万元	利用影视拍摄实景场地组织文化娱乐活动（演出及演出经纪除外，非娱乐场所），文化艺术交流策划、公关活动组织策划、展览展示服务；动漫设计、文学创作、文化创意服务；从事广告业务；舞台设计、布置；物业服务；服装道具租赁、自有设备租赁。（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）	联营企业，董事王夫也担任董事
海宁剧制文化	浙江	李金波	1000万元	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视（凭有效广播电视节目制作	参股公司之子公司

投资管理有限公司				经营许可证经营)；文化投资管理；影视文化艺术活动组织策划；艺术造型、美术设计；影视道具与服装设计；影视服装、道具、器材批发及租赁；影视制作技术的研发；会议及展览服务；企业形象策划、影视文化信息咨询、摄影、摄像服务；电影、电视剧剧本策划、创作；场景布置服务；设计、制作、代理国内各类广告；艺人经纪服务（营业性演出除外）	
浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司	浙江	王媛	15000万元	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；电影发行；影视投资管理；影视展览展示；文化经纪业务；艺人经纪；影视文化领域的技术开发和服务；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；摄影摄像服务；企业形象策划；礼仪服务，会展会务服务；商务信息咨询（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；市场营销策划；组织策划综艺文化活动、文体赛事；影视版权、知识产权的咨询及代理服务；微电影、网络剧的制作、发行；图文设计；软件开发；游戏产品开发设计、制作、交易；网络数字技术服务；影视衍生产品开发设计、推广、网上和实体交易；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告。	公司持股5%以上股东之关联方
优酷信息技术（北京）有限公司	北京	李巍	6000万元	技术开发；销售电子产品、化妆品、玩具、服装服饰、针纺织品、家居用品、日用杂品、珠宝首饰、文具、鞋帽、袜子、食用农产品（除电子产品、服装等实体店）；票务代理服务；设计、制作、代理、发布广告；医学研究与试验发展；医院管理（不含诊疗服务）；出租商业用房；教育咨询；体育赛事活动策划；从事互联网出版业务；演出经纪；文艺表演；经营电信业务；零售药品；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；出版物零售；批发药品；销售食品（不得从事实体店铺经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪；文艺表演；经营电信业务；零售药品；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；出版物零售；批发药品；销售食品以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	公司持股5%以上股东之关联方
浙江东阳浩瀚影视娱乐有限	浙江	刘韬	1064.3136万元	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；艺人经纪；制作、代理、发布：电子和数字媒体广告及影视广告；	联营企业；公司董事长王忠军同时

公司				摄制电影（单片）；影视项目投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；经营演出及经纪业务。	担任董事长
霍尔果斯华谊兄弟瀚星空影视娱乐有限公司	新疆	刘韬	300万元	广播电视节目制作、经营、发行；复制广播电视节目；摄制电影；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；制作、代理、发布电子和数字媒体广告及影视广告；影视项目投资，艺人经纪。（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）	参股公司之子公司
华谊兄弟（济南）电影城投资有限公司	山东	伏健	100000万元	一般项目：以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；餐饮管理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用品批发；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；玩具、动漫及游艺用品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；家用电器销售；电子产品销售；国内贸易代理；摄像及视频制作服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；文艺创作；票务代理服务；文化娱乐经纪人服务；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；项目策划与公关服务；礼仪服务；娱乐性展览；会议及展览服务；专业设计服务；停车场服务；文化用品设备出租；物业管理；非居住房地产租赁。（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：食品经营（销售预包装食品）；出版物零售；技术进出口；货物进出口；餐饮服务；电影放映；营业性演出；演出经纪；演出场所经营；洗浴服务；生活美容服务；理发服务；歌舞娱乐活动；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）。（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）	联营企业；公司董事王夫也同时担任董事
深圳市华宇讯科技有限公司	深圳	陈应魁	4000万元	一般经营项目是：物业管理；影视文化项目的开发；影视业投资、文化产业投资；从事广告业务；文化活动策划；展览展示服务；动漫设计；文化创意服务；游戏软件开发；网络游戏软件批发、零售及技术咨询；自有物业场地租赁；通讯设备、电子产品的技术开发、购销；健康养生管理咨询（不含医疗行为）；经济信息咨询；家政服务；票务代理，企业管理咨询；商务信息咨询、投资咨询；计算机软件、网络	联营企业

				<p>技术开发与技术维护；计算机软件技术服务；市场营销策划；会务服务，餐饮管理；通信设备及相关产品的技术服务，计算机软硬件及配套设备，计算机系统服务；数据处理；租赁计算机；日用品、工艺品、五金交电、针纺织品、机械设备、文化用品、办公用品、家用电器、劳保用品、建材及装潢材料、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件、化妆品、钟表眼镜、照相器材的技术服务与销售；珠宝首饰的销售；酒店订房服务，自有设备租赁，自有房屋租赁；初级农产品的销售，国内、国际货运代理；鲜花销售；宠物用品、保健用品的销售；成人保健用品的零售（不含药品和保健食品）；国内贸易；经营进出口业务；母婴用品、儿童玩具、纸制品、电子产品、虚拟现实设备、办公设备及办公设备耗材、日用百货、汽车装饰用品、智能车载设备、礼品花卉、乐器、成人情趣用品销售；文具用品零售；健康体检信息咨询（不含医疗行为）；商务代理代办服务；第二类医疗器械销售；非电力家用器具销售；特种劳动防护用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；体育竞赛组织；洗染服务；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件零售；体育用品及器材零售；健身休闲活动；体育健康服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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），许可经营项目是：电信增值业务，图书报刊、电子出版物批发、零售、发行；影视制作及发行；演艺经纪业务；电影放映；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；糕点、面包的零售；保健食品销售。旅游咨询、旅游资源及旅游景点的开发利用</p>	
Brothers International LLC.	美国	-	-	<p>开发、投资、制作全球性的、主流的英文超级系列大片，在全球发行；开发、投资、制作美国电视剧集，并且全球发行；开发储备系列大片的IP；开发、运营该等影视作品之衍生领域的产品。</p>	12个月内为公司联营公司
优酷电影有限公司	上海	李捷	10000万元	<p>广播电视节目制作、发行，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流及策划（除经纪），动画设计，从事网络科技、计算机科技、软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，办公用品、工艺品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，商务信</p>	公司持股5%以上股东之关联方

				息咨询（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）	
安吉银河欢乐影院有限公司	湖州	张勇	30万元	电影放映经营活动，影院项目投资、管理、规划、咨询；广告设计、制作、代理、发布，工艺品、文体用品、百货、食品销售；电子游艺厅娱乐服务；饮品及餐饮服务；场地租赁服务。（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）	12个月内为公司持股5%以上股东
丹阳派瑞影院管理有限公司	丹阳	张勇	30万元	电影放映经营活动，影院项目投资、管理、规划、咨询；广告设计、制作、代理、发布，工艺品、文体用品、百货、食品销售；电子游艺厅娱乐服务；饮品及餐饮服务；场地租赁服务。（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）	12个月内为公司持股5%以上股东
杭州派瑞影院管理有限公司	杭州	张勇	50万元	许可项目：电影放映；游艺娱乐活动；食品经营(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；图文设计制作；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具销售；日用百货销售；非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售(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)。	12个月内为公司持股5%以上股东
杭州星际影视文化有限公司	杭州	郭有福	2539.0686万元	服务：电影放映，国内广告的设计、制作、代理、发布（除网络广告发布）；预包装食品销售，散装食品销售。（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）	公司持股5%以上股东之关联方
北京优酷科技有限公司	北京	沈严	1000万元	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；广告制作；广告发布；广告设计、代理；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；日用百货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；服装服饰批发；服装服饰零售；玩具销售；文具用品批发；文具用品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；塑料制品销售；针纺织品销售；橡胶制品销售；家具销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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：出版物零售；出版物批发；演	公司持股5%以上股东之关联方

				出经纪。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
北京橘子文化传媒有限公司	北京	唐宜青	430.416100万元	从事互联网文化活动；广播电视节目制作；互联网信息服务；文艺表演；销售食品；出版物零售；组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议及展览服务；摄影服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件服务）；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；市场调查；影视策划；电脑动画设计；电脑图文设计、制作；摄影扩印服务；版权贸易；技术推广服务；数据处理；销售日用品、针纺织品、服装、鞋帽、文具用品、玩具、体育用品、工艺品；文艺创作；产品设计；教育咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作、互联网信息服务、文艺表演、销售食品、出版物零售以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	董事关联方
北京兴盛文化传媒有限公司	北京	李勤	50万元	组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；电脑动画设计；承办展览展示活动；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术服务；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	子公司之关联方
海南观澜湖谊冯小刚影视服务公司	海口	朱鼎健	1000万元	影视策划、咨询；影视管理服务；文化、艺术活动策划；会议及展览服务；文艺创作与表演；物业管理；影视化妆业务；租赁影视器材设备；影视服装租赁；影视节目制作，群总演员招募，培训；影视制作、发行；演员经纪，剧本创作，影视服装，化妆，道具制作；影视场馆建设，设备技术服务，影视作品版权代理；酒店，餐饮服务，物业租赁，商品销售（国家禁止及前置审批的除外）	董事关联方
杭州淘票科技有限公司	杭州	刘娟	19319.190900万美元	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	公司持股5%以上股东之关联方

				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，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）	
华谊兄弟（长沙）电影文化城有限公司	长沙	罗晓	30000万元	一般项目：组织文化艺术交流活动；园区管理服务；游乐园服务；会议及展览服务；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；酒店管理；企业总部管理；餐饮管理；棋牌室服务；市场营销策划；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；箱包销售；日用百货销售。（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：电影放映；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；住宿服务；出版物零售；烟草制品零售；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	12个月内为董事关联方
上海阿里巴巴影业有限公司	上海	李捷	3000万元	电影发行、电影制片、电影摄制，广播电视节目制作，文艺创作与表演，经营演出及经纪业务，文化艺术交流策划，广告设计制作、代理、发布，公关活动策划，电脑图文设计制作，会展服务，知识产权代理，自有设备租赁（除金融租赁），体育赛事策划，市场营销策划，商务信息咨询，票务代理，翻译服务，动漫设计，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物及技术的进出口业务，在影视、信息、电子、计算机、网络、软件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程（除专项），计算机系统集成，销售：机电设备、计算机软硬件、机械设备、电子产品、家用电器、金属制品、五金交电、通信设备（除卫星电视广播地面接收设施）、服装服饰、鞋帽、日用百货、化妆品、卫生洁具、家具、建材、办公用品、体育用品、珠宝首饰、工艺品（除专项）、玩具。（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）	公司持股5%以上股东之关联方
上海淘	上海	李捷	1000万	电影摄制，电影发行，电影放映（限分支机	公司持股

票票影 视文化 有限公 司			元	构)，电影制片，广播电视节目制作，动漫设计，票务代理，网络科技专业领域内的技术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机软件及辅助设备、系统集成的设计、维护，商务信息咨询，翻译服务，广告设计、制作、发布、代理，文化艺术交流策划，影视服装道具、影视剧器材租赁，展览展示服务，企业形象策划，公关活动策划，销售：纺织品、服装鞋帽、玩具、日用品、文具用品、体育用品、工艺品、首饰、电子产品、通信设备，舞台、灯管、音乐的设计，电脑图文设计，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，会展会务服务，电信业务，演出经纪。（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）	5%以上股 东之关联 方
浙三万 家（北 京）创 业投 资管 理有 限公 司	北京	张威	537.63 4500万 元	投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得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”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	董事关联 方
北 京 剧 魔 影 业 有 限 公 司	北京	周进中	1000万 元	电影放映；电影发行；设计、制作、代理、发布广告；企业信息咨询；版权贸易；组织文化艺术交流；企业策划；承办展览展示；销售机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	参股公司 之子公司
霍 尔 果 斯 华 谊 兄 弟 文 化 产 业 有 限 责 任 公 司	新疆	马克	1000万 元	演艺制作，文化创意设计服务，经营演出，舞台艺术创作服务，舞台表演宣传、组织、辅助服务，舞美设计，灯光音响设计，舞台艺术造型策划，创意服务，影视策划，公关活动策划、市场营销策划，企业形象策划、文化活动策划，企业管理策划，创意服务、设备租赁、影视策划咨询、经济信息咨询、影视制作策划、舞台艺术造型策划，广告设计、制作、代理、发布，品牌管理，品牌策划，品牌运营、商业空间规划设计、商业市场调研、卖场规划、招商组货、商品陈列布展、活动策划、运营管理，商业地产运营、商业经营管理咨询，乡村旅游、生态	参股公司 之子公司

				旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务，旅游配套商业运营管理，旅游策划，旅游咨询，文化剧场设计、管理、运营，文化综合体设计服务、品牌及管理人员输出管理与咨询、物业管理及咨询，商业布局规划，商业经营管理、经营定位、开业策划、城市活动策划，经济贸易咨询，房地产策划，会议及展览服务，工程项目管理，工程技术开发，有关工程的管理、信息、会计、税务、鉴证（含审计服务）、法律、节能、环保咨询与服务，旅游基础设施建设及旅游信息服务，旅游商品、旅游纪念品开发及营销。（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）	
China Lion Entertainment Ltd	-	-	-	-	联营公司
北京 剧角映画文化传媒股份有限公司	北京	梁巍	15000万元	电影发行；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；企业策划；经济贸易咨询；会议及展览服务；技术推广服务；电脑动画设计。（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。）	联营公司
上海 淳泰投资管理有限公司	上海	王涛	2000万元	对艺术品行业的投资及投资管理（股权投资管理除外），文化交流活动策划（除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询、企业管理咨询、艺术品（除文物）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）	联营公司
天津 滨海新区华谊启明东方发展有限责任公司	天津	马克	100万元	公关咨询、策划；策划、组织文化艺术交流活动；企业、品牌、文化、影视策划；城市活动策划；会议展览策划及服务；广告设计，制作；房地产策划；经济贸易咨询；营销策划；经营演出；舞台艺术创作服务；舞台表演宣传、组织、辅助服务；舞美设计；灯光音响设计；雕塑艺术设计；景观艺术设计；影院管理；动漫设计；旅游咨询；企业管理咨询；舞台造型策划；剧本创作。（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）	联营公司

四、关联交易的主要内容

1、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方的日常关联交易属于公司正常经营需要，均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并

根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，交易价格公允。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及各子公司与各相关关联方根据实际发生的业务情况签署。

五、关联交易的目的和对公司的影响

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。

六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 度日常关联交易预计事项予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 年度预计日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意公司 2022 年度日常关联交易的确认及 2023 度日常关联交易预计事项。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第36次会议决议；
- 2、独立董事关于公司有关事项的独立意见；

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日