4.000.00

#### 中国电影股份有限公司 关于预计向子公司提供担保额度的公告

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, 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

证券代码:600977

并对头内各的其实社、催卵性和元验性本位 "加及程带页世。 重要内容提示: ★ 被担保人: 中国电影股份有限公司(以下简称"公司")的下属子公司 ★ 本次顿计担保额度:人民币 25,000 万元 ★ 截至目前,公司及子公司不存在逾期担保的情形 ★ 本次顿计担保额度事项尚需提交公司股东大会审议 一,担保情况概述 (一)本次担保的基本情况 根据公司融资租赁业务的发展需要,公司拟在未来 12 个月内直接或间接为下属子公司提 供担保。经测算,公司预计为下属子公司提供担保的总额度不超过 25,000 万元,可全部或部分 用于资产负债率超过 70%的子公司。在总授权额度下,被担保人和担保额度的分类对应情况如 下:

| н | h: |             |       |           |             |
|---|----|-------------|-------|-----------|-------------|
| l | 序号 | 担保人         | 被担保人  | 担保额度 (万元) | 占本次<br>授权额度 |
| ı | 1  | 公司下属全资、控股子公 | 全资子公司 | 14,500    | 58.00%      |
| ı | 2  | 司           | 控股子公司 | 10,500    | 42.00%      |

的影院子公司。 (二)担保种类:一般保证,连带责任担保,抵押、质押等。 (三)额度使用,公司为子公司提供担保,子公司之间互相担保的具体金额在总额度范围内 可根据实际情况调定,担保额度可用于新增担保,原有担保展期或续保,对控股子公司的担保。 公司按所特股份比例提供相应的担保额度。若需提供超过特股比例的担保,公司将按规定履行

公司按所存成对比例2020年2020年 相关决策流程。 (四)授权期限:自股东大会审议通过之日起一年。 三、担保协议主要内容。 2020年2021年 2020年2021年 2020年2021年 2020年2021年 2020年2021年 2020年 2020年

三、担保协议主要内容 蘇至目前、公司及子公司尚未签订相关担保协议。实际担保金额、种类、期限以公司和子公司实际签署的担保协议为准。 四、董事会意见 董事会同意本次预计提供担保额度事项。董事会认为,本次担保额度是根据公司的生产经营需要而制定,有利于支持公司融资租赁,影院投资等业务的开展,担保对象为公司的全资及 经股子公司,担保风险可挖、公司对其提供担保不会损害公司利益。董事会提请公司股东大会批准本次预计担保额度事项,同时建议授权公司经营管理层和业务子公司办理具体担保合同的签署及相关事意。 

### 中国电影股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

开对其内容的真实性、准确性和完整性本担个别及连带责任。 重要内容提示: ★ 拟聘任的会计师事务所名称: 我同会计师事务所名称等通合伙) 中国电影股份有限公司(以下简称"公司")和续聘数同会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"故同所")担任公司 2021 年度财务报告和内部控制的审计机构。具体情况如下: - 拟购任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 基本信息

| 名称                 | 致同会计事务所(特殊普通合伙) |                           |                 |  |  |  |  |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|--|--|--|--|
| 成立日期               | 1981年           | 组织形式                      | 特殊普通合伙          |  |  |  |  |
| 注册地址               | 北京市朝阳区建国        | 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 |                 |  |  |  |  |
| 首席合伙人              | 李惠琦             | 上年度末合伙人数量                 | 202             |  |  |  |  |
| F 年末执业人员数量         | 注册会计师           | ·                         | 1,267           |  |  |  |  |
| 上午木扒业人贝奴重          | 签署过证券服务业        | 务审计报告的注册会计师               | 400             |  |  |  |  |
|                    | 收入总额            | 19.90 亿元                  |                 |  |  |  |  |
| 2019年经审计的业务<br>收入  | 审计业务收入          | 14.89 亿元                  |                 |  |  |  |  |
|                    | 证券业务收入          | 3.11 亿元                   |                 |  |  |  |  |
|                    | 审计客户家数          | 194                       | 194             |  |  |  |  |
| 2019年上市公司审计        | 审计收费总额          | 2.58 亿元                   |                 |  |  |  |  |
| 2019 年上市公司甲订<br>情况 | 涉及行业            | 制造业、信息传输、软件和信息产业、交通运输等    | 技术服务业、批发和零售业、房地 |  |  |  |  |
|                    | 与公司同行业上市        | 3                         |                 |  |  |  |  |

2. 投资者保护能力 截至2019年末、数同所累计计提职业风险基金 649.22 万元,购买的职业保险累计赔偿限 额5.4 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金 管理办法》等文件的相关规定。 数同所近三年已申结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。 3. 诚信记录 近三年、数同所因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 1 次,监督管理措施 4 次,自律监 管措施 0 次和纪律处分 1 次。13 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次,行政处罚 1 次,监督管理措施 5 次和自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。 (二)项目信息

| 1. 基本1      | 信息  |           |                      |                  |                     |   |
|-------------|-----|-----------|----------------------|------------------|---------------------|---|
| 项目组成员       | 姓名  | 成为注册会计师时间 | 从事上市公<br>司审计开始<br>时间 | 本 所 执 业 开<br>始时间 | 为公司审计<br>服务开始时<br>间 | 近三年签署或复核上市公司<br>审计报告情况                      |
| 项目<br>合伙人   | 周玉薇 | 2009年     | 2003年                | 2007年            | 2018年               | 签署上市公司审计报告 3 份、新三板挂牌公司审计报<br>告 1 份          |
| 签字注册会<br>计师 | 郭琳  | 2016年     | 2014年                | 2014年            | 2018年               | 签署上市公司审计报告 2 份                              |
| 质量控制复<br>核人 | 梁卫丽 | 1999年     | 2001年                | 2003年            | 2018年               | 签署上市公司审计报告 5份、新三板挂牌公司审计报告 2份;复核上市公司审计报告 10份 |

证目的人,签字注册会计师,项目质量控制复核人近三年未有因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构。行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所,行业协会等自律和组的向连帐签址数。2019年77

3. 独立性 致同所及项目合伙人、签字注册会计师 J项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4. 审计收费 建解的本款制 市场公会的原则 其于公司的业务和特及公布特况 公司 2020 年的过程审计。 判 市场小会的原则 其于小司的业务和增及分布特况 小司 2020 年的守愿

| 为 258 万元,2021 年预计审计费 | 用合计不超过 268 万元,具体如下: | 司化,公司 2020 中的关怀申月 页7 |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| 审计项目                 | 2020年度实际(万元)        | 2021年度预计(万元)         |
| 财务报告审计               | 210                 | 220                  |
| 内部控制审计               | 48                  | 48                   |
| 合计                   | 258                 | 268                  |
| 加因工作量调整导致审计等         | 费田发出较大恋化的 董事会终兄名    | · 焊洁股左十合烃权蓄重合组捉?     |

如因工作量调整导致审计费用发生较大变化的,董事会将另行提请股东大会授权董事会根据实际审计服务范围和内容适当调整审计费的 一二、把续聘会计师事务所履行的程序 一、把续聘会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会意见 公司审计委员会认为。致同所具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信 状况、能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计服务中,致同所格尽 职守、遗衡独立、客观、公正的执业准则,较好带完成了 2020 年度审计工作,建议续聘致同所为 2021 年度财务报告及内部控制的审计机构、同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。 中国电影股份有限公司董事会

#### 证券代码:600977 中国电影股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

中国电影股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于2021年4月27日以现场方式召开。会议通知和材料于2021年4月16日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长集宏奋主持,会议应参会董事9人。实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规定、规范性文件和《公司章程》的规定。
— 董卓会》以称"以卷之

-005)。 议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

1 议案表决结果。9 票同意,0 票方权 4 票弃权 独立董单已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过(2020年度内部控制评价报告)。 详见与本公告同日披露的(中国电影股份有限公司 2020年度内部控制评价报告)。 议案表决结果,9 票同意,0 票反对。0 票方权 5 年见本公告同日故露的(中国电影股份有限公司 2020年度社会责任报告)。 该是不决的"任国电影股份有限公司 2020年度社会责任报告)。 议案表决结果,9 票同意,0 票反对。0 票弃权 5 年以上,1 年以西过(2020年度公司董事,高级管理人员薪酬) 议案表决结果,9 票同意。0 票反对。0 票弃权 4 中议通过(2020年度公司董事,高级管理人员薪酬) 议案表决结果,9 票同意。0 票反对。0 票弃权 独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案中的董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。 (十三)审议通过(2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告) 详见与本公告同日披露的(中国电影股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告) 经总价金信息,2021—006

告》(公告编号:2021-006)。 议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

12条次供音乐:9 宗问思,0 宗反对,0 宗丹牧 独立董事已发表同意该议案的独立意见。 (十四)审议通过(2021 年度关联交易预索) 详职与本公告同日披露的(中国电影股份有限公司日常关联交易公告)(公告编号:2021-007)。 议案表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事焦宏奋、傅若清,任月回避表决。 独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十五)审议通过(向于公司提供担保额度) 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于预计向子公司提供担保额度的公告》(公 25-2012-005)

2021-009)。 议案表决结果,9 買同意。0 票反对,0 票弃权 独立董申已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十八)审议通过(修改、会计政策》) 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:

议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 独立董事已发表同意该议案的独立意见。 (十九) 审议通过(增加国有独享资本公积) 近日、公司政划形般股东中国电影集团公司(以下简称"中影集团")发来的(关于拨付中国电影股

近日,公司收到按股股东中国电影集团公司(以下简称"中影集团")发来的(关于按付中国电影股价程限公司200年中央国有资本经营预算的通知,根据赋款部关于批复2000年中央工程自营本经营预算的通知(财款1000172号)的要求。中影集团初向公司按付2020年中央国有资本经营预算的通知(财款1000万元,专项用于推动文化与科技等融合发展项目。由于公司暂无确定的增资扩設计划,该项资金作为中影集团投入公司的资本公积处理,由中影集团独享,按照文化企业国有资本经营预算资金管理的规定,公司未采确定增资扩股计划后,将按照(公司法)(证券法)等法律法规和(公司章程)的相关规定将上资本公务持律分报本。 议案表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事焦宏奋、博若清回避表决。

独立董事已发表同意演议案的独立意见。
(二十)审议通过(签订委托经营管理协议暨关联交易)
详见与本公告同日披露的(中国电影股份有限公司关于签订委托经营管理协议暨关联交易公告)
(之治4号,2021-011)。
(议案表决结果,7 票同意)0、票反对,0 票弃权。关联董事焦宏奋、博若清回避表决。
独立董事已发表同意议案的独立意见,本议案的需提交公司股东大会审议。
(二十一)审议通过(修订《子公司管理办法》)
根据连律规,规范性文件和《公司章程》的相关规定,为提高公司整体资产运营质量,对公司《子公司管理办法》进行修订。
(经司产业分进行修订。本公告同日披露的(中国电影股份有限公司子公司管理办法》。)议案表决结果。9票间意,0票反对,0票弃权
(二十二)审议通过(修订《全查面频算管理制度》)
根据(企业内部控制起来规范)(企业内南控制地区)
(公司章程)的相关规定,为加强公司全面预算的管理,对公司(全面预算管理制度)等注释法规定,发出的地区共成定,为加强公司全面预算的管理,对公司(全面预算管理制度)。
(公司章程)的相关规定,为加强公司全面预算的管理,对公司(全面预算管理制度)进行修订。
(公司章程)的相关规定,为加强公司全面预算的管理,对公司(全面预算管理制度)进行修订。
(公司章程)的相关规定,为加强公司合理程则(公业内部控制基本规范)等有关法律法规、根据(中华人民共和国公司法)(上市公司合理程则)(企业内部控制基本规范)等有关法律法规、规范性文单以及(公司查程)的相关规定,为进一步加强公司的社会责任管理,对公司(社会责任管理制度)。
《证目的制度详见与本公告同日披露的(中国电影股份有限公司社会责任管理,对公司(社会责任管理制度)进行修订。

規語でエクトリス(公司章程)的相关规定、カルークのほとつで、 制度)进行修订。 修订店的制度详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司社会责任管理制度》。 议案表决结果・9 票同意・0 票存収 /一+四)対抗が通过《公司《发展战略 規划解要(2021-2025 年)》》 /一+四)対抗が通过《公司《发展战略 規划解要(2021-2025 年)》

议案表决结果,9票同意。0票反对。0票存权 (二十四申记通过《公司·发展战略规划解要(2021-2025年)》》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司发展战略规划解要(2021-2025年)》(公告编 :2021-012)。 议案表决结果,9票同意。0票反对。0票存权 (二十五)申议通过(推请召开2020年年度股东大会》 公司报召开2020年年度股东大会、会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项,公司将另行公

议案表决结果。9 票同意,0 票反对,0 票弃权 (二十六)师放(2020 年度独立董事选职报告) 详见与本公告同日披露的(中国电影股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告)。 特此公告。

此公古。 国电影股份有限公司董事会

#### 中国电影股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

议案表决结果:4票同意:0票反对;0票弃权 (六)审议通过(2020年度内部控制评价报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020年度内部控制评价报告》。 监事会认为、公司内部控制制度健全有效、内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制建立和 施的实际情况。

弃权
 (九)审议通过《修改<会计政策》》</li>
 ("见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-010)。
 监事会认为:公司本次修改会计政策,符合财政部的相关规定,审核程序符合法律,法规及上市监管机构的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
 (义案表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权)

## 中国电影股份有限公司 2020年度利润分配方案的公告

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。

並要內容提示: ★ 中国电影般份有限公司(以下简称"公司")2020 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转

重要内容能示:
★中国电影股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度拟不进行和阔分配,也不还订见母生公公。
增股本。
★本次和阔分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
- 利润分配万案内容
2020 年度,新活病毒肺炎疫情(以下简称"疫情")对全球电影业造成巨大冲击,公司经营业绩受到严重影响。根据或同会计师事务所(特殊普通合伙/审计,公司 2020 年度归属于上市公司所有者的净利润为 -55,626.36 万元。截至 2020 年 12 月 31 日、公司期末可供分配利润为 400,143.67 万元。接入参求公司 2020 年度规制信息,未来经营计划和资金需求,经重事会说、公司 2020 年度拟不进行利润分配的情况说明 根据公司章程》和(中国电影股份有限公司未来一年股东回报规划(2020 年—2022 年)、公司 2020 年度水积均产品的潜泉、大会审议。二2020 年度不进行利润分配的情况。则根据公司章程》和(中国电影股份有限公司未平三年股东回报规划(2020 年—2022 年)、公司该年度实现的可分配利润为正值是公司进行利润分配的的指条件。2020 年度公司经营业绩有从,只有进行资本公界转增股本。
——公司第二局证明为证据金可进行和润分配的指条件。2020 年度公司经营业绩有从,只有选进行利润分配的条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公界转增股本。
——公司第二届重要会第十四次会议审议通过了《2020 年年度利润分配预案》的议案,同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2021年4月27日.公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《2020年年度利润分配预案》的议案、同意将验议案提交公司 2020年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为、公司 2020年度和润分配预案符合公司实际情况,综合考虑了公司盈利状况和可持续发展的需要,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同意公司 2020年度利润配预案。
(三)监事会意见
2021年4月27日.公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《2020年年度利润分配预案》的议案。监事会认为、公司 2020年度利润分配预案符合法律法规和(公司章程)的规定,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司和全体股东的利益,同意公司 2020年度利润分配预案。

中国电影股份有限公司董事会 2021年4月29日

#### 中国电影股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告

11050173360000000157 10111000190031423000063459 29,602,511.52 500,000,000.00 35150198070100000823 募集专户 100,435,569,01 91310154800002727 嘉集专户 840,607,322.71 1,470,645,403.24

特此公告。 附件:1. 募集资金使用情况对照表 2. 变更募集资金投资项目情况表 中国电影股份有限公司董事会 2021 年 4 月 29 日 附表 1.

附表 1: 募集资金使用情况对照表

| ~ ,  | CX.711.82.H.1.995.9K.9K.9K.9Z.8Z.HBK 712,070.9Z |                    |          |                |      | 巳累计投人募集资金总额           |                                     |                        |                   | 315,710.4 |          |               |
|--|---|--------------------|----------|----------------|------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------|---------------|
| 変更り  | 用途的   | 募集资金总              | :额比例     | 100.83%        |      | L & H 1X/             | C 39% SAC 3/4 200 A                 | 25 18R                 |                   |           | 6        |               |
| <b>承诺资</b> 目   | 已变更项目含部分变更,                                     | 募集资金资<br>承诺投<br>总额 | 调整后投资总额  | 截至期末人<br>金额(I) | 本年度金 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截聚金诺额投与人差。<br>期投与人差。<br>(3)=(2)-(1) | 截期投进(%)(4)=(2)<br>/(1) | 项达预可用态期<br>目到定使状日 | 本年度的效益    | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 一、剪  | 集资  | 金投资原项              | Ħ        |                |      |                       |                                     |                        |                   |           |          |               |
| 外影測券 会 会 会 会 会   < | 是   | 118,352.0<br>0     | 2,567.72 | 2,567.72       | 0.00 | 2,567.72              | 0.00                                | 100.00                 | 不适用               | 不适用       | 不适用      | 否             |
|  | 是   | 70,642.29          | 7,620.76 | 7,620.76       | 0.00 | 7,620.76              | 0.00                                | 100.00                 | 不适用               | 不适用       | 不适用      | 否             |

本年度投入募集资金总额

| 企债本及后期息               | 是           | 53,050.00                               | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00                                    | 不适<br>用   | 不适用  | <b>小</b> 适用   | 否  |  |
|-----------------------|-------------|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|--|--|
| 承诺资目                  | 已变更项目含部分变更, | 募集资金<br>承诺投资<br>总额                      | 调整后投资总额   | 截至期末<br>承诺投<br>金额(1)  | 本年度投额   | 截至期末<br>累计投人<br>金额(2)  | 截至期末人承金诺额少人差额<br>3)=(2)-(1)   | 截期投进(%)<br>(4)=(2)<br>/(1)              | 项达预可用态期目到定使状日   | 本 年 度 的 效益   | 是否达到预计效益  | 项目可行性是否发生重大变化                                  |  |
| 二、夢                   | 集资          | 金投资新项                                   | E   |   |   | !  |   |   |   |  | l   |  |  |
| 补影剧务运金目<br>克视业营资项     | 是           | -                                       | 168,099.1<br>6  | 168,099.1<br>6  | 49,942.7<br>1   | 119,178.2<br>8   | -<br>48,920.88  | 70.90                                   |   | 19,238.2<br>6  | 是   | 否  |  |
| 数<br>影<br>投<br>项<br>目 | 是           | -                                       | 60,000.00   | 60,000.00   | 3,355.42  | 46,952.21  | -<br>13,047.79  | 78.25                                   | 2021<br>年 6<br>月  | 0.00   | 否   | 否  |  |
| 数放推应项 田目              | 是           | -                                       | 144,329.4<br>6  | 144,329.4<br>6  | 2,270.09  | 109,329.4<br>6   | _<br>35,000.00  | 75.75                                   |   | 1,743.94   | 否   | 否  |  |
| 购影片广运权目买院前告营项         | 是           | _                                       | 30,000.00   | 30,000.00   | 0.00  | 30,000.21  | 0.21  | 100.00                                  | 2018<br>年 4<br>月  | 0.00   | 是   | 否  |  |
| 并购项目                  | 是           | -                                       | 61.82   | 61.82   | 0.00  | 61.82  | 0.00  | 100                                     | 不适<br>用   | 不适用  | 不适用   | 不适用  |  |
| 合计                    | _           | 409,294.2<br>9                          | 412,678.9<br>2  | 412,678.9<br>2  | 55,568.2<br>2   | 315,710.4<br>6   | -<br>96,968.46  | 76.50                                   | -   | -  | -   | -  |  |
| (分具<br>项目)<br>家集      | 可行性 的债金 計   | 別进度原因<br>投项目)<br>生送发生明<br>重生说资情<br>按情情况 | 學,公司。<br>2019年月<br>2019年月<br>为新"购临日<br>011、2020-<br>2020-014)<br>施。新羅疫情   | 在暴集<br>重整<br>至<br>至<br>至<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一<br>一 | 型十六次、<br>型十六次、<br>审议通营校工<br>告证影关之<br>1电影关于<br>别自 2017 | ·集三郎<br>金數學。<br>一集三郎<br>一年<br>一年<br>一年<br>一年<br>一年<br>一年<br>一年<br>一年<br>一年<br>一年<br>一年<br>一年<br>一年 | 集资金重排<br>会议、第二分<br>募集资金报》<br>"数字影》<br>购项投资资影》<br>以自<br>全全投资资项目<br>2019年:<br>24日至7 | E目等货<br>置董項目<br>E投简货称"<br>的登美目<br>5月28日 | 金,故<br>第七案"以<br>明<br>第一次<br>第一次<br>第一次<br>第一次<br>第一次<br>第一次<br>第一次<br>第一次<br>第一次<br>第一次 | 需制定新<br>次会议和:<br>》》,同意将<br>数数等。<br>数数等。<br>数数等。<br>数数等。<br>数数等。<br>数数等。<br>数数等。<br>数数等 | 四项 E<br>2016、<br>原项 E<br>位本 E<br>2012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012、<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>4012<br>40 | 2018、<br>1变用可详<br>2019-<br>自始等<br>2019-<br>自始等 |  |
| 用闲                    | 置募集         | 長资金暂时                                   | 不适用   |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |
| 对闲                    | 置募集         | ₹金情况<br>§资金进行                           | 公司第二届董事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议<br>案。同意在确保募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过人民币 12 亿元的闲置家<br>集资金进行现金管理,详情参见公司临时公告(中国电影股份有限公司第二届董事会第三<br>次会议决议公台)(公告编年公告编集) 24-29-29-39。<br>第金进行现金管理,详情参见公司能对公告编集) 20-29-39-31。<br>第金进行现金管理,并有参公宣理的进程公告,公告编书。2002-09-20 11。<br>11年 24-29-20 11年 24-20 1 |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |
| 超募 金成!                | 资金补归还银      | 卜充流动资<br>银行贷款情                          | 不适用   |   |   |  |   | ,,,-                                    |   |  |   |  |  |
| 募集<br>及形              | 资金组成原因      | 古余的金额<br>]                              | 不适用   |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |
| 及形成原因<br>募集资金其他使用情况   |             |   | 公司募投项<br>项目款,在<br>户转入自有   |   |   |  |   |   |   |  |   |  |  |

注:1."本年度投入募集资金总额":包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换

注:1、"本年度投入募集资金总额":包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。
2、"截至期末承诺投入的金额":公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺,放本表格列示"截至期末承诺投入的金额"为募集资金承诺投资项目调整后投资运额,表格项目"截至期末累计投入金额与继投入金额的参额"与"截至期末程分进党"相应调整。
3."本年度实现的效益":新项目中、补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入;数字影院投资项目,数字放映推广应营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。
4.公司第二届董事会第七次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将"补充影视剧业务营运资金项目之子项目"、"并购项目"、投资期期变更募投项目的刺余资金和(部分)银行存款利息及理财收入"合计18,250.00 万元变更为新项目"补充电影制片业务资金项目",具体详见(中国电影业于变更募集资金投资项目的公告)公告编号2020-015)、新项目相关情况已在"补充用资料。"大学发表是企业企业的企业分别,"数字放映推广应用项目"的"实施主体变更为中影华夏影观金备融资度们为限公司以下简称"中影厦门")。公司、中影厦门、中信建设证券股份有限公司,中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议的公告》代为结线。2020-019)。

附表 2: 变更募集资金投资项目情况表

| 后 的<br>项目              | 对应的<br>原项目   | 拟投入募集<br>资金总额 | 划累计投资<br>金额(1) | 际投入金额     | 实际累计投<br>人金额(2) | (%)(3)=(2)/<br>(1) | 可用态期                    | 本年度实现的效益  | 达 到<br>预 计<br>效益 | 性否生大化 |
|------------------------|--|---------------|----------------|-----------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------------|-------|
| 补影剧务运金目(项目充视业营资项 新)    | 补视务资目项以还中影企券及一息项充剧营金(目及20国集业本最期(目影业运项原)偿7电团债金后利原)  | 168,099.16    | 168,099.16     | 49,942.71 | 119,178.28      | 70.90              |                         | 19,238.26 | 是                | 否     |
| 投项 (                   | 数字影<br>変<br>変<br>変<br>り<br>し<br>し<br>し<br>し<br>し<br>し<br>し<br>し<br>し<br>し<br>し<br>し<br>し | 60,000.00     | 60,000.00      | 3,355.42  | 46,952.21       | 78.25              | 2021<br>年 6<br>月        | 0.00      | 否                | 否     |
| 数放推应项(项目)              | 数映应目项以还中影企券及一息项字推用(目及20国集业本最期(目)放广项原)偿7电团债金后利原)  | 144,329.46    | 144,329.46     | 2,270.09  | 109,329.46      | 75.75              |                         | 1,743.94  | 否                | 否     |
| 购影片广运权目(项目<br>买院前告营项 新 | 购院广营目项以分20国集业本最期(目买片告权(目及偿67电团债金后利原)影前运项原)部还中影企券及一息项                                     | 30,000.00     | 30,000.00      | 0.00      | 30,000.21       | 100.00             | 2018<br>年<br><b>4</b> 月 | 0.00      | 是                | 否     |
| 并 购<br>项目              | 数字放字放字放定用项目 (目)  | 61.82         | 61.82          | 0.00      | 61.82           | 100.00             | 不适用                     | 不适用       | 不适用              | 否     |
| . Т                    |  | 402,490,44    | 402,490,44     | 55,568.22 | 305,521.98      | 1                  |                         |           |                  |       |

原项目"补未影视剧业务营运资金项目""数字影视投资项目"、数字放映推广应用项目"、购买影院片前广告运营权项目"和"偿法 2007中国电影集团企业领导条金及最后一期利息"已使用目等资金实施完毕。公司未在募款资金到账后 6 个月内以募集公金 赛频音等设金 资施制度等金 《德斯德安李施宗毕》公司未在募款资金到账后 6 个月内以募集公司第一届董事会第四十次次,第五十次次会议,第二届董事会第四十次会议和 2016、2018—2019年中度股东大企中试通过了关于"安康",第一个大会记录(1917年),第2 下级时间,1917年,19 5;2020-014)。 交更占的新项目目 2017 年 4 月 27 日、2019 年 5 月 28 日、2020 年 5 1 18 日开始实施。 经新冠经情的影响, 全国影院于 2020 年 1 月 24 日至 7 月 20 日处于停业状态。因此 文学影院投资项目、数字放映推广应用项目未能实现预计效益。

未达到计划进度的情况和原 因(分具体募投项目)

变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明

注:1."藏至期末计划累计投资金额":公司募投项目计划未就截止报告期末的投入金额作具体承诺,故本表格列示"截至期末承诺投入的金额"为募集资金承诺投资项目调整后投资总额,表格项目"截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额"与"截至期末投入进度"相应调

整。2. "本年度实现的效益"。新项目中、补充影视剧业务营运资金项目、购买影院片前广告运营权项目的计算口径为所投资的募投项目产生的营业收入;数字影院投资项目、数字放映推广应用项目的计算口径为所投资的募投项目产生的利润总额。
3. 公司第二届董事会第七次会议、2019 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意将"补充影视剧业务营运资金项目之子项目"、"并购项目"以及前期变更募投项目的剩余资金和(部分)银行存款利息及理财收人合计18,250.00 万元变更为新项目"补充电影制片业务资金项目",具体详见《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号2020-015),新项目相关情况已在"补充影视剧业务营运资金项目"中合并显示。
4. 根据公司的业务规划,"数字放映推广应用项目"的实施主体变更为中影厦门。公司、中、地厦门、中信建设证券股份有限公司。中国建设行股份有限公司厦门国职专广共用签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户,具体详见《关于签订募集资金专户存储四方监管协议》公司、由

证券简称:中国电影 公告编号:2021-证券代码:600977 中国电影股份有限公司

关于会计政策变更的公告

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:

★ 中国电影股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的相应变更,不会对公司的财务状况,经营成果和现金流量产生重大影响。

★ 本次会计政策变更已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议

こ 适用

适用

审议通过,无需提交公司股东大会审议。
—、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更概述
(一)会计政策变更原因
1.《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018]35 号,以下简称"新租赁准则")
财政部于 2018 年 12 月 7日发布了新租赁准则,该准则要求在境内外同时上市的企业以及
在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。
2. 财政部于 2019 年 12 月发布了企业会计准则解释第 13 号》(财会[2019]21 号)(以下简称"解释第 13 号")。
3.《关于印发《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的通知》(财会 [2020]10 号)(以下简称"租金减让规定")
财政部于 2020 年 6 月发布了租金减让规定,可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。
(二)会计政策变更日期
1. 新租赁准则
按照财政部上述准则及通知规定,公司作为其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月

1. 新租赁作则 按照财政部上述准则及通知规定,公司作为其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起执行。 2. 解释第 13 号

安照财政部通知规定,自2020年1月1日起实施。

3. 租金减让规定 按照财政部通知规定,自 2020 年 1 月 1 日期至该规定施行日之间。

及股东利益的情况。 (二)解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施,本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影

进行会计处理。采用解释第 13 号末对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(三)按照租金减让规定,本公司对于自 2020 年 1 月 1 日起发生的房屋及建筑物租赁的相关租金减让、采用了该会计处理规定中的简化方法,在减免期间或在达成减让协议等解除并放弃相关权义多时、将相关租金减让计人损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为78,198,584 50 元。本公司对 2020 年 1 月 1 日之前发生的租金减让不适用上述简化处理方法。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应调整,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

四、独立董事认为:按照财政部下发的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018] 35 号(企业会计准则解释第 13 号)(财金全1019[21 号)(关于印发《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定。的通知》(财会[2020] 10 号)等规定、公司对会计政策进行相应调整移储订。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计概则进行的相应调整,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果、符合相关法律法规的规定和公司的实际情况、不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司本次会计政策的修改。

(二监事会认为:公司本次修改会计政策,符合财政部的相关规定,审核程序符合法律、法规及上市监管机构的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。

中国电影股份有限公司董事会

# 中国电影股份有限公司关于签订委托经营 管理协议暨关联交易公告

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 ■ 疾的企业名称:中国儿童电影制片厂(以下简称"童影厂")● 过去12个月內,除日常失新交易外,公司与同一关联人未发生其他交易;公司与不同 朕人亦未发生交易类别相关的交易。

小八小小及工义勿采加伯大的父易。● 本事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。一、关联交易概述

★联久易來投生交易类别相关的交易。
◆本事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述目前,我国少年儿童人口约至.35亿人',占总人口比重约为16.8%。观看电影已成为很多儿童家庭的重要文化消费形式。相比蓬勃发展的中国电影市场、制作精良,题材丰富、符合儿童观众需求的国产优秀儿童电影较少,儿童电影的发展相对滞后。
1注 根据全国人口室的控品推调宣生本数据,我目0-4岁.5-9岁.10-14岁的儿童人口的5.89%,5.33%,5.4%,0-14岁儿童人口数量为2.35亿。
童影厂是中国电影集团公司(以下简称"中影集团")下属的全民所有制企业。童影厂作为新中国儿童电影事业发展的主力军,创作生产了小刺猬奏鸣曲》(十四、五岁)《霹雳贝贝》(我的九月》(大气层消失)等多部脍炙人口的银幕住作,在无数儿童观众心目中留下了深刻的印象,也承载了众多儿童电影人的光荣与梦想。
根据化中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法》)"(人上市公司治理律则)和《关于推动国有股东与师控股上市公司解决由业竞争规范法联交易的指导意见》(国资发产权[2013]202号)(以下简称"国资指导意见")的相关规定,为理顺儿童电影创作生产体制,创作生产更多满足新时代青少年文化需求的优秀影片,中影集团制爱托中国电影股份有限公司(以下简称"公司"中恋股份")全面负责重影厂的经营管理,开展儿童电影的创作生产工作。在童影厂完成改制并满足产权清晰、资产合规完整等注入上市公司的法定条件后,中影集团将按公允价格和法定程序,将其持有的童影厂全部股份转让各中影股份。
鉴于中影集团是公司的法股股东,实际控制人,童影厂与公司属于同一控制下企业、根据《上海证券公务所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")的规定、中影集团格公元者关于安全局,全国企业实验了是相比交易,公司与不同关联人,亦未发生交易实别相关的交易。本事项不构成长上方是为企业会量,但公司工厂产业分,资外是有一个联方方生发生其他交易,公司与不同关联人亦未发生交易等别相关的交易。不事项本的成为生产,要求为各类的对方。
公司名称:中国电影集团公司企业会管理办法规定的重大资产重组。该议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
二、美联方的基本情况公司之控股股东,实际控制人。根据《上市规则》的规定,中影集团为公司之控股股东,实际控制人。根据《上市规则》的规定,中影集团为公司之关联方。
上、新政公司之控股股东、实际控制人。根据《上市规则》的规定,中影集团为公司之控股股东、实际控制人。根据《上市规则》的规定,中影集团为公司之关联方。
上、新政公司之控股股东、实际控制人。根据《上市规则》的规定,中影集团为公司之关联方。
上、新政公司之控股股东、实际控制人。根据《上市规则》的规定,中影集团为公司之关键的,是是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业的,是一个企业,是一个企

万。 三、美联交易标的的基本情况 (一)基本情况 企业名称:中国儿童电影制片厂 企业类型:全民所有制 成立日期:1981年6月1日 注册资本:2,438万元 社中任本人,基督

注则以来12.450万元 法定代表,黄军 注册地址,北京市海淀区西土城路 2 号 主营业务:影视投资;自有房屋出租。 截至目前,中影集团为童影厂的上级单位,童影厂为中影集团直接控制的法人,童影厂与 公司属于同一控制下企业。根据《上市规则》10.1.3 第二款规定,童影厂为公司之关联方。

(二)历史沿革 中国儿童电影制片厂成立于1981年,是我国第一家也是唯一的专门生产儿童电影故事片 的电影制片厂。建厂以来,童影厂陆续创作生产了多部脍炙人口的银幕佳作,包括反映世界儿 童和平友谊的故事片(小刺猬奏鸣曲),描写八十年代青春校园的故事片(十四、五岁),中国第 一部儿童科幻患影(需旁贝贝),塑造亚运会前夕多彩北京的故事片(我的九月),环境保护题材 的儿童科幻影片(大气层消失)等经典作品,在无数儿童观众心目中留下了深刻的印象。其中, 《四个小伙伴》(石虎将)(豆蔻年华)等作品荣获国内外众多奖项,为中国儿童电影走向世界开 眨了:始效

团。
公司上市前,为有效地避免同业竞争,中影集团出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺中影集团作为公司控股股东及实际控制人期间,不会在中国境内外以任何方式直接或间接控制其他与本公司的主营业务相竞争或可能产生竞争的企业。由于童影广实际已停止影视经营业务,并且不再以任何形式参与影视相关经营性业务,中影集团未作出注销计划。具体情况详见公司在上海证券交易所发布的《首次公开发行股票招股说明书》及相关公告文件。

| 经北京鼎中诸和:<br>单位:元 | 会计师事务所(普通合伙)审计, | 童影厂近两年的主要财务数据如下: |
|------------------|-----------------|------------------|
| 资产负债表项目          | 2020年12月31日     | 2019年12月31日      |
| 资产总额             | 26,556,796.75   | 29,508,065.30    |
| 负债总额             | 27,711,731.10   | 27,640,000.00    |
| 所有者权益合计          | -1,154,934.35   | 1,868,065.30     |
| 利润表项目            | 2020 年度         | 2019 年度          |
| 营业收入             | 1,042,547.60    | -                |
| 利润总额             | -3,022,999.65   | 313,608.25       |
| 95 (\$130)       | 2 022 000 65    | 212 (08 25       |

四、本次关联交易的主要内容

(一)关联交易目的和内容 "中国儿童电影制片厂"品牌历史悠久、深入民心,在我国儿童电影领域具有非常重要的品 "中国儿童电影制片」"品牌历史悠久,深人民心,在我国儿童电影领域具有非常重要的品牌价值和市场影响力。为进一步做好儿童电影工作。创作生产更多满足新时代青少年文化需求的优秀影片,根据证券法》从上市公司治理推则的相关规定。以及国资指导意见关于"国有股东与所控股上市公司要按照"一企一策、成熟一家、推进一家"的原则,结合企业实际以及所处行业特点与发展状况等,研究提出解决同业竞争的应体思路。要综合运用资产重组、股权置换业务调整等多种方式、逐步将存在同业竞争的业务纳入同一平台、促进揭高产业集中度和专业化水平"的精神要求、中影集团拟与中影股份合作,在遵守国家法律法规关于避免同业竞争相关规定的原则之下,一企一策地理顺儿童电影创作生产体制,发挥童影品牌价值。关联交易类型和方式如下: 式如下: 委托经营管理:鉴于童影厂目前为全民所有制,无法直接进行股权转让。作为过渡性安

1. 委托经营管理: 鉴于童影厂目前为全民所有制,无法直接进行股权转让。作为过渡性安排、公司拟接受中影集团委托、全面负责童影厂的经营管理,开展儿童电影的创作生产工作。
2. 股权转让,在童影厂完成改制并满足产权清晰,资产合规完整等注入上市公司的法定条件后,中影集团将按公允价格和法定程序,将其持有的童影厂全部股权转让给中影股份。
(二)资产权属情况
童影厂景近 12 个月内未曾进行资产评估,增资,减资或改制。截至本公告日,童影厂产权清晰,不存在抵押,抵押及其他权属限制情况,不涉及诉讼,仲裁事项或查封、冻结等司法措施,或妨碍权属转移的其他情况。本次交易不涉及债权债务转移,不存在公司为关联方担保、委托理财或关联方占用公司资金等情况。
(二)必具废价情况。

是购级大联方日所公司员业专同仍。 (三)交易定价情况 本次拟订立的委托经营管理交易中,中影集团为委托方,公司为受托方,标的为童影厂的 委托经营管理权。托管期间、依据实际投产的影片项目数量,每部影片收取5万元。具体投产时 间以制片生产令为准。托管期间不足完整会计年度的,按照实际托管时间占自然年度的比例计 算。本次交易定价是根据业务情况、由双方协商确定,交易定价公允,不存在损害公司及中小股

等。等心人公定的情形。 东利益的情形。 未来童影厂改制完成后,中影集团将按照国家法律法规、国有资产监督管理规定以及关联 交易的相关法规,按照公允价格将其持有的童影厂全部股权转让给公司。届时,公司将按照《上 市规则》《公司章程》的规定,就受让股权事宜履行相应的法定程序。

《则/公司单位/印沙妮定,如文本品公公, 五、协议内容和履约安排 中影集团(委托方,甲方)、童影厂(乙方)、中影股份(受托方,丙方)拟共同签署(委托经营

中影集团(委托方,甲方),童影厂(乙方)、中影股份(受托方,丙方)拟共同签署《委托经营管理协议》,主要内容如下;
(一)委托经营管理的内容。
。 中方委托伯方对乙方实施经营管理,开展儿童电影的创作生产工作。托管期间,乙方的经营业务由内方负责安排与指导实施。丙方接受甲方委托,根据本协议约定,有偿受托管理乙方的经营活动。托管期间,甲方将严格遵守本协议,尊重丙方的托管权利,对丙方依约行使委托管理则责提依要职负支持和协助。

2. 托管期间,乙方各项资产的所有权,收益权和最终处置权仍归属于乙方。乙方的对外合同仍以乙方名义对外签署,依据合同约定由乙方出资、结算,收取相关收益,享有相关权利、承担相关义务。

3. 托管期间,乙方的财务会计审计由甲、丙双方协商聘请具有证券从业资格的会计师事务所承担。

5. 化官期间, 乙方的则分会订单订田中、內双方协商判请具有证券从业资格的会订则争分所承担。 (二)委托期限 委托出院管期限自托管起始日起至各方另行签订书面文件终止本协议或丙方受让乙方全部

(下转 D102 版)