证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2025-018号

博纳影业集团股份有限公司
关于公司及子公司担保额度预计的公告

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。

特别提示：

公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，含对资产负债率超过70%的被担保对象担保，请投资者注意担保风险。

为满足博纳影业集团股份有限公司（“公司”）日常经营和业务发展需要，公司结合公司担保实际发生情况以及未来需求，预计公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供总额不超过人民币499,291.11万元的担保额度，现将情况公告如下：

一、担保情况概述

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，同意公司对合并报表范围内的子公司、合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供总计不超过499,291.11万元人民币的担保额度，其中公司对合并报表范围内的子公司提供的担保额度为不超过202,137.50万，合并报表范围内的子公司对公司及其他子公司提供的担保额度为不超过297,153.61万元人民币。该议案还需提交公司2024年年度股东大会审议通过，有效期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。上述股东大会审议通过后，经2023年年度股东大会审议通过的《关于公司及全资子公司担保额度预计的议案》中尚未使用的担保额度自动失效。

二、具体担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	本次预计额度（万元）	截至披露日担保余额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	被担保方2024年12月31日资产负债率
博纳影业集团	博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）	100%	87,387.50	30,240.68	5.73%	否	121%
	北京博纳影业集团有限公司	100%	48,000.00	37,000.00	7.01%	否	98%
	广东博纳影业传媒有限公司	100%	20,000.00	10,615.10	2.01%	否	96%
	Bona International Film Limited	100%	3,750.00	3,454.44	0.65%	否	196%
	境内影域子公司	100%	43,000.00	9,817.91	1.86%	否	–
小计			202,137.50	91,128.12	–	–	–
合并报表范围内的子公司	博纳影业集团股份有限公司（含合并报表范围内子公司）	–	297,153.61	228,655.34	–	否	–
小计			297,153.61	228,655.34	–	–	–
合计			499,291.11	319,783.46	–	–	–

三、被担保人基本情况

1、博纳影视娱乐有限公司（Bona Entertainment Company Limited）

住所：Unit515,5/F.,Kwong Song Hong Centre,151-153HoiBunRoad,Kwun Tong,Kowloon,Hong Kong

注册资本：100港币

成立日期：2007年3月14日

经营范围：影视投资制作

股权结构：公司通过全资子公司Bona Film Investment Company间接持有博纳影视娱乐有限公司（以下简称“博纳娱乐”）100%的股份。

与上市公司关系：博纳娱乐系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2024年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	318,410.27	354,417.14
负债总额	385,787.41	414,057.22
其中：银行贷款总额	96,921.49	134,326.03
流动负债总额	356,735.41	339,153.82
净资产	−67,377.13	−59,640.08
	2024年1-12月（经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	429.64	591.36
利润总额	−7,124.62	−13,149.34
净利润	−7,124.62	−13,149.34

经核查，被担保方博纳娱乐信用状况良好，不是失信被执行人。

2、北京博纳影业集团有限公司

住　所：北京市怀柔区杨宋镇凤翔四园二号院1号楼102

注册资本：8000万元人民币

法定代表人：于冬

成立日期：2017年04月28日

经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影摄制服务；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；版权代理；专业设计服务；项目策划与公关服务；玩具销售。（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）（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。）股权结构：公司直接持有100%股份

与上市公司关系：北京博纳影业集团有限公司系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2024年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	167,253.03	132,893.66
负债总额	164,148.38	121,002.16
其中：银行贷款总额	30,500.00	56,915.94
流动负债总额	161,498.40	118,836.81
净资产	3,104.66	11,891.50
	2024年1-12月（经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	32,371.96	148.37
利润总额	−10,782.58	−8,296.97
净利润	−8,786.84	−6,166.12

经核查，被担保方北京博纳影业集团有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

3、北京博纳国际影院投资管理有限公司

住　所：北京市朝阳区十里堡路1号169号楼6层602

注册资本：3150万元人民币

法定代表人：廖顺来

成立日期：2005年11月14日

经营范围：影院投资管理；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；代理、发布广告；接受委托代售门票；技术开发；技术服务；销售日用品、医疗器械（限1类、II类）；文艺表演；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开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”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；文艺表演、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。）

股权结构：公司直接持有100%股份

与上市公司关系：北京博纳国际影院投资管理有限公司系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2024年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	89,330.97	78,241.64
负债总额	82,887.20	73,645.62
其中：银行贷款总额	0	–
流动负债总额	82,572.21	73,081.60
净资产	6,443.77	4,596.01
	2024年1-12月（经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	1,014.96	366.93
利润总额	1,599.11	823.75
净利润	1,847.75	249.33

经核查，被担保方北京博纳国际影院投资管理有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。

4、广东博纳影业传媒有限公司

住　所：广州市南沙区南沙街天后路21号17栋2层202室

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：廖顺来

成立日期：2020年3月25日

经营范围：广告业；策划创意服务；版权服务；广播电视节目制作（具体经营范围以《广播电视节目制作经营许可证》为准）；电影和影视节目发行；电影和影视节目制作；

股权结构：公司直接持有100%股份

与上市公司关系：广东博纳影业传媒有限公司系公司全资子公司

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币万元

	2024年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	31,247.47	2,960.20
负债总额	29,861.88	1,741.53
其中：银行贷款总额	10,615.10	–
流动负债总额	28,441.88	741.53
净资产	1,385.60	1,218.67
	2024年1-12月（经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	232.24	−185.27
利润总额	291.20	367.14
净利润	166.93	274.15

经核查，被担保方广东博纳影业传媒有限公司信用状况良好，不是失信被执行人。四、担保协议的主要内容

上述担保事项主要内容由本公司、各子公司与各融资主体协商确定。

五、董事会审议意见

董事会认为，公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供担保是为了满足公司经营的持续、稳健发展的需要，对于担保额度进行预计能够较大提升公司的经营决策效率，所预计的额度为结合公司上年度担保实际发生情况以及未来公司的实际业务需求理性预计，符合公司发展的需求。所提供担保的对象均为公司及公司合并报表范围内子公司，风险可控，同意对外担保预计情况的议案。

六、监事会审议意见

监事会认为：本次对公司为子公司以及子公司为公司（含合并报表范围内子公司）提供的担保额度进行预计属于公司内部正常的生产经营行为，有利于促进公司经营发展，符合公司发展战略规划；目前被担保对象生产经营正常，具有良好的信用记录和偿债能力，财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益；本次担保额度预计事项的有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意对外担保额度预计的事项，并同意将该担保事项提交公司2024年年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，博纳影业及控股子公司对外担保余额为31.98万元，占2024年12月31日经审计归母净资产的60.57%。公司及其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保。上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2025-019号

博纳影业集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

特别提示：

本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2025年财务审计机构及公司2025年内部控制审计机构，现将具体事项公告如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师数量		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		5

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：乔如林，1997年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2010年起开始在天健执业，2020年起为公司提供审计服务。乔如林先生近三年签署或者复核2家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：卢勇，2017年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核泰尔股份、文一科技等3家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张文娟，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核9家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，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，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计费用

公司将根据实际业务情况，由董事会提请股东大会授权公司经营管理层参照市场价格、以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用，与2024年基本持平。

二、本次审议程序及意见

（一）审计委员会审议情况

经审议，公司董事会审计委员会通过对天健独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了充分了解和审查，认为天健具备证券期货相关业务审计资质，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，较好地完成公司2024年度的审计工作，出具的审计报告客观、公允。同意提议续聘天健作为公司2025年度审计机构。

（二）董事会意见

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经审核，董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年审计机构，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2024年度业务经营实际情况。天健会计师事务所具有丰富的上市公司审计服务经验，具备为公司提供高质量专业服务的能力，能够满足公司财务报告和内部控制的审计要求。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计机构以及公司2025年内部控制审计机构。董事会同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况，参照市场价格，以公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定审计费用。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过

了《关于续聘天关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2024年度股东大会审议通过之日起生效，聘期为一年。

三、备查文件

1、董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

2、第三届董事会第十五次会议决议；

3、第三届监事会第十一次会议决议；

4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息的相关资料；

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2025-020号

博纳影业集团股份有限公司
关于调整2025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2025年1月22日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，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2025年1月24日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005号）。

因公司发展成长和经营提升需要，根据公司日常关联交易发生的实际情况，现对全年度的日常关联交易预计额度做出以下调整：

1、原向关联人采购商品、接受劳务预计发生交易总金额为4,149.73万元，调整后，向关联人销售采购商品、接受劳务总金额预计为11,322.62万元，调增7,172.89万元。

2、原向关联人销售商品、提供劳务预计发生交易总金额为10,692.05万元，调整后，向关联人销售商品、提供劳务总金额预计为25,470.10万元，调增14,778.05万元；

3、原向关联方进行影片投资预计总金额为4,500.00万元，调整后，向关联方进行影片投资额度预计为9,000.00万元，调增4,500.00万元；

4、原收取来自关联方的影片投资款预计总金额为3,000.00万元，调整后，收取来自关联方的影片投资款额度预计为18,440.00万元，调增15,440.00万元。

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，董事会以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事于冬先生、孟钧先生回避表决。

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大会审议，关联股东于冬先生、东阳阿里及其一致行动人需在股东大会上回避表决。

（二）对日常关联交易额度调整的情况

公司及其控制的子公司2025年度原预计额度及额度的调整情况如下

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	2025年度			
				预计金额	变动金额	调整后2025年度预计金额	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	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	市场定价	4,149.73	7,172.89	11,322.62	1,460.64
小计				4,149.73	7,172.89	11,322.62	1,460.64
向关联人销售商品、提供劳务	提供发行、宣传及推广服务	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	市场定价	666.36	1,488.17	2,154.53	384.63
	票款、卖品、广告收入及提供院线管理服务			10,025.69	13,289.88	23,315.57	8,329.08
				–			
小计				10,692.05	14,778.05	25,470.10	8,713.71
影片投资	收到投资款	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	市场定价	–	11,440.00	11,440.00	0.00
		上海亭东影业有限公司		3,000.00	−3,000.00	0	0.00
	支付投资款	东阳阿里及受同一控制人控制的企业		4,500.00	500.00	5,000	0.00
		上海亭东影业有限公司		0	4,000.00	4,000.00	0.00
小计				7,500.00	12,940.00	20,440.00	0.00
影片分账	收到分账款	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	市场定价	263.00	–	263.00	0.00
	支付分账款			7,523.00	–	7,523.00	13.70
小计				7,786.00	–	7,786.00	13.70
合计				30,127.78	34,890.94	65,018.72	10,188.05

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2024年度				披露索引
			实际发生情况	实际发生额占同类业务比例（%）	2024年度预计金额	实际金额与预计金额的差异	
向关联人采购商品、接受劳务	采购发行、宣传及推广服务等	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	581.00	1	3,341.44	−82.61%	2024年1月11日、2024年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》、《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》。
小计			581.00	1	3,341.44	−82.61%	
向关联人销售商品、提供劳务	提供发行、宣传及推广服务	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	1,255.29	0.1	3,160.86	−60.29%	
	票款、卖品、广告收入及提供院线管理服务		18,009.68	0.9	26,507.71	−32.06%	
小计			19,264.97	–	29,668.57	–	
影片投资	收到投资款	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	350.00	0.2	12,240.00	−97.14%	
	支付投资款	上海亭东影业有限公司	1,663.00	0.8	2,542.50	−34.59%	
小计			2,013.00	–	14,782.50	–	
影片分账	收到分账款	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	–	–	296.00	−100.00%	
		上海亭东影业有限公司	10,644.00	1	9,789.00	8.73%	
	支付分账款	东阳阿里及受同一控制人控制的企业	100.00	0.01	7,458.00	−98.66%	
小计			10,744.00	–	17,543.00	–	
合计			32,602.97	–	65,335.51	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2024年度日常关联交易实际发生的总金额为32,602.97万元，全年预计金额为65,335.51万元，全年发生金额未超过预计总金额。公司与关联方2024年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计。公司根据自身经营情况，及时调整与关联方的实际关联交易需求，导致公司与关联方实际发生情况与预计情况存在一定的差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	董事会对日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司2024年已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。						

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：19319.1909万美元

法定代表人：刘娟

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，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

	2024年12月31日（经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	539,587	591,151
负债总额	265,055	419,491
其中：银行贷款总额	–	–
流动负债总额	265,055	419,491
净资产	274,532	171,660
	2024年度（未经审计）	2023年度（经审计）
营业收入	207,990	203,631
利润总额	92,402	79,012
净利润	100,863	79,012

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持股5%以上股东东阳阿里均受同一控制方控制，为一致行动人；公司董事孟钧先生在杭州淘票票科技有限公司担任董事。

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。

（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：1391.9382万人民币

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

	2025年3月31日（未经审计）	2024年12月31日（未经审计）
资产总额	85,062.37	81,226.72
负债总额	14,580.85	12,130.86
其中：银行贷款总额	0	0
流动负债总额	14,580.85	12,130.86
净资产	70,481.52	69,095.87
	2025年1月-3月（未经审计）	2024年度（未经审计）
营业收入	8,632.59	85,722.75
利润总额	1,928.47	22,665.12
净利润	1,385.65	16,541.71

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

公司及子公司调整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：公司及子公司对2025年日常关联方发生额度预计的调整是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。

六、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年4月25日召开第三届董事会独立董事专门会议2025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《关于调整2025年日常关联交易预计的议案》，发表了如下审核意见：

公司及子公司对2025年与关联方发生的日常关联交易进行调整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三届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

监事会认为：公司发生的关联交易，为公司经营业务需要而进行的，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在任何争议和纠纷。同意调整2025年度公司日常性关联交易预计额度。

八、备查资料

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见；

4、审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2025-021号

博纳影业集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

特别提示：

1. 投资种类：商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构发布的固定收益类或低风险类的中短期理财产品。

2. 投资金额：购买理财产品金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过120,000万元（公司及子公司合计）。

3. 特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，购买的理财产品投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司及子公司正常经营所需资金流动性和安全性的基础上，公司及下属公司拟根据整体经营计划及资金使用闲置自有资金不超过120,000.00万元进行现金管理。

一、现金管理基本情况

（一）现金管理的额度及期限

公司及子公司计划使用单日最高余额不超过人民币（含外币折算）120,000.00万元的闲置自有资金向公司主要合作银行等金融机构购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，此额度自董事会审议通过后12个月之内滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。

（二）现金管理的资金投向

在保证流动性和资金安全的前提下，进行现金管理的资金用于委托主要合作商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的现金管理产品及其他与证券相关的投资。本现金管理不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）现金管理受托方的情况

公司拟购买的理财产品主要合作商业银行、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的理财产品，受托方与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其它关系。

（四）投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，提高自有资金使用效率，为公司与股东创造收益。

（五）资金来源

自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过十二个月的投资品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

（二）风险控制措施

公司开展的现金管理业务，并非以中长期投资为目的。通过购买中短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金使用及业务开展需要，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

公司（含下属子公司）用于现金管理的资金总体本金安全，风险可控，但仍存在市场风险、流动性风险、信用风险等。针对上述风险，公司采取措施以下措施：

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资；

2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运营的前提下进行的，且在具体选择的理财产品的选择上，优先选择流动性风险、信用风险较低的理财产品，且公司内部有明确的理财流程控制，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、会计政策及核算原则

公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对理财业务进行相应的会计核算和披露。

五、本次审议程序及意见

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：同意公司及子公司使用额度不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，同意公司及子公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司使用额度不超过人民币120,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：001330　　证券简称：博纳影业　　公告编号：2025-022号

博纳影业集团股份有限公司
关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告

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。

特别提示：

1. 本次与专业投资机构共同投资嘉兴光影智趣股权投资合伙企