

(上接B694版)

公司将根据日常生产经营的实际需要,在日常关联交易预计额度内,严格按照市场定价原则与上述关联方签订 或续签相关协议。

四、关联交易的对及对公司的影响

上述关联交易事项是根据公司经营发展需要所发生的,在保证公司生产经营正常进行的同时,财务上通过为业务协同和相互提供成本收益,降低经营成本,对交易双方的经营产生积极影响。上述关联交易以市场价格定价为依,交易双方平等互利,相互协商合作为核,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、独立董事对本次关联交易

公司第七届独立董事专门会议于2025年第一次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,并发表如下核查意见:

经核查,我们认为:公司本次预计的日常关联交易是基于公司日常经营和业务发需求进行的正常的商业行为,为关联交易定价公、合理,不存在利用关联交易输送利益和损害公司及股东利益的情况。日常关联交易不会对公司的独立性构成影响,亦不会对公司的生产经营产生不利影响。因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议。

- 六、备查文件
- 1.万达电影股份有限公司第七届董事会第四次会议决议;
- 2.万达电影股份有限公司第七届董事会第二次会议决议;
- 3.万达电影股份有限公司独立董事专门会议于2025年第一次会议决议。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2025年4月29日

张洪伟先生(400728) 张洪伟先生(400728) 张洪伟先生(400728)

万达电影股份有限公司关于2025年度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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月26日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》,根据该预计担保额度,公司2025年度预计担保范围为公司(以下及子之间)提供合计不超过人民币18亿元的担保,用于为子公司银行综合授信及日常经营提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次担保预计情况

(一)预计担保范围

单位:万元									
担保方	被担保方名称	担保方式/期限	担保金额(万元)	担保期限	担保金额(万元)	担保期限	担保金额(万元)	担保期限	担保金额(万元)
万达电影股份有限公司	珠海横琴万达电影投资有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
	珠海横琴万达电影投资有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
	万达电影股份有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
	万达电影股份有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
万达电影股份有限公司	万达电影股份有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
	万达电影股份有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
	万达电影股份有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
	万达电影股份有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0

上述预计担保公司2025年度对合并报表范围内公司(以下及子之间)提供担保额度预计事项,包括新增担保及现有担保期限或续保,实际担保发生金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

(二)担保额度有效期

本次担保有效期为2025年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日。授权期限内,上述额度可滚动循环使用,但担保公司任一时点担保余额不得超过上述担保额度。公司可根据实际经营需求对合并报表范围内的子之间担保额度进行调剂,可对新增的纳入合并报表范围内的子公司分配担保额度。

(三)担保类型及方式

公司合并报表范围内子公司(以下及子之间)的担保事项范围包括但不限于银行综合授信、项目融资及其他担保或担保业务。

担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。

三、被担保企业基本情况

纳入本次担保范围的全资及控股子公司,包括但不限于以下公司:

(一)珠海横琴万达电影投资有限公司

1.企业名称:珠海横琴万达电影投资有限公司

2.成立日期:2022年07月19日

3.注册资本:1,000万元

4.法定代表人:陈海浩

5.经营范围:(1)许可项目:电影放映;电影发行。(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)(2)一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);代理设计;财务咨询;商务服务;企业形象策划服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;商务代运营;图文设计;企业形象策划;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;机械设备租赁;仓储设备租赁;计算机软硬件销售;计算机及通讯设备销售。(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)

6.注册地址:珠海市横琴新区环岛东路1809号17楼513室

7.是否为失信被执行人:否

9.主要财务数据:

单位:万元			
项目	2024年度(2024年1月1日至2024年12月31日)	2023年度(2023年1月1日至2023年12月31日)	2022年度(2022年1月1日至2022年12月31日)
总资产	221,569.14	498,216.30	498,216.30
归属于上市公司股东权益	4,482.20	2,491.40	2,491.40
营业收入	20,009.17	20,009.17	20,009.17
归属于上市公司股东的净利润	2,491.40	2,491.40	2,491.40

(二)万达电影股份有限公司

1.企业名称:万达电影股份有限公司

2.成立日期:2009年10月13日

3.注册资本:4,000万元

4.法定代表人:陈海浩

5.经营范围:(1)许可项目:电影放映;餐饮服务;演出场所经营;出租剧场等。(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)(2)一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);代理设计;财务咨询;商务服务;企业形象策划服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;商务代运营;图文设计;企业形象策划;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;机械设备租赁;仓储设备租赁;计算机软硬件销售;计算机及通讯设备销售。(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)

6.注册地址:北京市朝阳区三里屯太古里南区2号

7.股权结构:公司持有100%股权

8.是否为失信被执行人:否

9.主要财务数据:

单位:万元			
项目	2024年度(2024年1月1日至2024年12月31日)	2023年度(2023年1月1日至2023年12月31日)	2022年度(2022年1月1日至2022年12月31日)
总资产	221,569.14	498,216.30	498,216.30
归属于上市公司股东权益	4,482.20	2,491.40	2,491.40
营业收入	20,009.17	20,009.17	20,009.17
归属于上市公司股东的净利润	2,491.40	2,491.40	2,491.40

(三)万达电影股份有限公司

1.企业名称:万达影视传媒有限公司

2.成立日期:2009年7月8日

3.注册资本:60,000元

4.法定代表人:陈海浩

5.经营范围:许可项目:广播电视节目制作经营;电影发行;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,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:自有资金从事投资活动;影视经纪(限投资本市企业);电影制作;组织文化艺术交流活动;影视设备租赁;广告发布;会议及展览服务;商务代运营;市场推广(不含劳务派遣);(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。)

6.注册地址:北京市朝阳区三里屯太古里南区2号

7.股权结构:公司持有万达影视67.7%股份

8.是否为失信被执行人:否

9.主要财务数据:

单位:万元			
项目	2024年度(2024年1月1日至2024年12月31日)	2023年度(2023年1月1日至2023年12月31日)	2022年度(2022年1月1日至2022年12月31日)
总资产	13,156.03	36,776.13	36,776.13
归属于上市公司股东权益	3,410.27	24.74	24.74
营业收入	30,000.11	30,000.11	30,000.11
归属于上市公司股东的净利润	3,156.03	1,175.03	1,175.03

(三)万达影视传媒有限公司

1.企业名称:万达影视传媒有限公司

2.成立日期:2009年7月8日

3.注册资本:60,000元

4.法定代表人:陈海浩

5.经营范围:许可项目:广播电视节目制作经营;电影发行;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,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:自有资金从事投资活动;影视经纪(限投资本市企业);电影制作;组织文化艺术交流活动;影视设备租赁;广告发布;会议及展览服务;商务代运营;市场推广(不含劳务派遣);(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。)

6.注册地址:北京市朝阳区三里屯太古里南区1号楼7幢102号

7.股权结构:公司持有万达影视67.7%股份

8.是否为失信被执行人:否

9.主要财务数据:

单位:万元			
项目	2024年度(2024年1月1日至2024年12月31日)	2023年度(2023年1月1日至2023年12月31日)	2022年度(2022年1月1日至2022年12月31日)
总资产	13,156.03	36,776.13	36,776.13
归属于上市公司股东权益	3,410.27	24.74	24.74
营业收入	30,000.11	30,000.11	30,000.11
归属于上市公司股东的净利润	3,156.03	1,175.03	1,175.03

四、担保协议的主要内容

本次审议担保事项的相关协议尚未签署,实际融资及担保发生时,担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等由各公司与授信银行等金融机构以上担保额度内签订的协议及补充协议为准。

五、董事会意见

1.本次担保是根据公司2025年整体业务发展资金需要进行的合理预计,是为了有效满足各控股子公司在其业务发展过程中对资金的需求或银行借款到期后续展要求,符合公司整体利益,不存在损害公司全体股东利益的情况。

2.本次担保预计为公司合并报表范围内子公司,经营情况稳定,资信状况良好,具备良好的偿债能力,担保风险总体可控。

3.公司将严格按照相关法律法规及制度文件的规定审慎对外担保事项,控制公司担保风险,持续完善担保公司经营状况和信用,充分进行风险评估,并采取措施防范风险。

特此提请本次担保额度预计事项,并同意提交股东大会审议。

六、对外担保总量及逾期担保总额

截至本公告日,公司及子公司累计对外担保总额(含对子公司的担保)为12,785万元,占同期上一期经审计净资产的比例为1.8%。公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被起诉或败诉而承担损失的情况。

七、备查文件

1.万达电影股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2025年4月29日

张洪伟先生(400728) 张洪伟先生(400728) 张洪伟先生(400728)

万达电影股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》,根据公司经营情况和资金使用安排,为提高资金使用效率,增加现金管理收益,在不影响公司日常经营活动的开展及资金安全的前提下,董事会同意公司2025年度使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,有效期为审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内及授权期限内,资金可以循环滚动使用。现将相关情况公告如下:

一、投资概述

1.为进一步提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,公司拟根据实际经营情况和资金使用计划,合理运用部分自有资金进行低风险理财产品投资,在确保安全性、流动性的基础上增加公司现金资产收益,为公司和股东创造较好的投资回报。

二、投资额度

根据公司目前资金状况,使用不超过人民币2亿元购买理财产品,投资额度包括投资收益进行再投资的金额,在该额度内资金可以循环使用,相关额度由公司合并报表范围内的子公司共享。

三、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估和筛选,选择安全性高、流动性好、投资期限相对较短的低风险理财产品,包括但不限于存款、货币及债券类理财产品、基金理财产品等,发行主体选择信用等级高的金融机构,包括但不限于商业银行、证券公司及资产管理公司等。

四、风险控制

为降低风险,公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品、无担保债券等高风险理财产品,投资理财产品不涉及《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》中所述的金融投资品种。

五、投资期限

自董事会审议通过之日起不超过12个月有效。

六、投资实施

在上述额度及制度范围内由公司证券管理部门履行投资决策程序并签署相关法律法规文件,由

公司财务部门负责具体组织实施和管理。

七、信息披露

公司拟购买的理财产品均为12个月以内的短期投资品种,投资风险小,公司将在定期报告中对购买理财产品的相关信息及时披露。

二、投资风险提示及风险控制措施

1.风险提示

受市场波动影响,理财产品存在一定利率风险,公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化及时调整理财产品,以控制投资的实际收益不可预期,同时由于国家宏观经济政策和市场政策的变化可能影响理财产品预期收益,因此投资存在一定政策风险。

2.风险控制措施

(1)公司将严格遵守审慎原则,精选投资对象,选择信誉好、有实力保障资金安全、资金运用能力强的单位所发行的产品,同时与产发行主体保持密切沟通,及时跟踪理财产品购买情况,加强风险控制与监督,严格控制投资风险。

(2)公司将合理进行投资规模及权限等相关文件,公司财务负责人协助实施,公司财务部门相关人员负责及时分析和跟踪,发现在可能对资金使用安全构成风险因素,应及时采取补救措施,最大限度控制投资风险。

(3)公司内控部负责理财资金的审计与监督,在每个会计年度对公司购买理财产品的进展情况进行全面检查,并将检查结果向审计委员会报告。

(4)公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的资以及相应的收益情况。如发生重大风险事件,公司将及时公告相关情况。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,在实际资金使用中将事先对资金状况进行充分的预估和监控,在具体项目上也会考虑产品品种的流动性,因此相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。公司合理、谨慎地实施低风险理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业务水平,为公司及股东获取更多的回报。

四、备查文件

1.万达电影股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2025年4月29日

张洪伟先生(400728) 张洪伟先生(400728) 张洪伟先生(400728)

万达电影股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划实施结果的公告

公司持股5%以上股东及重要信息披露中心(以下简称“信息披露中心”)有义务保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月17日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(以下简称“公告”),公司持股5%以上股东及重要信息披露中心(以下简称“信息披露中心”)有义务保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次减持事项尚需提交公司股东大会审议。

一、减持计划实施情况

(一)减持计划实施情况

减持人	减持方式	减持期间	减持数量(股)	减持均价(元)	减持金额(元)	减持比例(%)
张洪伟先生	集中竞价交易方式	2025年3月11日至2025年4月29日	11,564	62.353,263	720,809.36	0.0003%

注:上表中出现总数量与各项数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、其他相关说明

1.本次减持计划实施期间,张洪伟先生持有公司股份91,400,000股,占公司总股本的4.30%,并未减持其一致行动人合计持有公司股份106,151,715股,占公司总股本的5.05%,仍为公司持股5%以上股东。

2.本次减持计划的实施符合《上市公司股权激励管理办法》(深圳证券交易所《上市公司股权激励管理办法》)等法律法规和规范性文件的相关规定,本次减持计划符合目前已披露的减持计划一致。

3.本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件

1.《减持计划实施结果报告》。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2025年4月29日

张洪伟先生(400728) 张洪伟先生(400728) 张洪伟先生(400728)

单位:万元									
担保方	被担保方名称	担保方式/期限	担保金额(万元)	担保期限	担保金额(万元)	担保期限	担保金额(万元)	担保期限	担保金额(万元)
万达电影股份有限公司	珠海横琴万达电影投资有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
	珠海横琴万达电影投资有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
	万达电影股份有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
	万达电影股份有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
万达电影股份有限公司	万达电影股份有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
	万达电影股份有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
	万达电影股份有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0
	万达电影股份有限公司	100%	0	0	0	0	0	0	0

上述预计担保公司2025年度对合并报表范围内公司(以下及子之间)提供担保额度预计事项,包括新增担保及现有担保期限或续保,实际担保发生金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

(二)担保额度有效期

本次担保有效期为2025年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日。授权期限内,上述额度可滚动循环使用,但担保公司任一时点担保余额不得超过上述担保额度。公司可根据实际经营需求对合并报表范围内的子之间担保额度进行调剂,可对新增的纳入合并报表范围内的子公司分配担保额度。

(三)担保类型及方式

公司合并报表范围内子公司(以下及子之间)的担保事项范围包括但不限于银行综合授信、项目融资及其他担保或担保业务。

担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保、抵押、质押等其他符合法律法规要求的担保。

三、被担保企业基本情况

纳入本次担保范围的全资及控股子公司,包括但不限于以下公司:

(一)珠海横琴万达电影投资有限公司

1.企业名称:珠海横琴万达电影投资有限公司

2.成立日期:2022年07月19日

3.注册资本:1,000万元

4.法定代表人:陈海浩

5.经营范围:(1)许可项目:电影放映;餐饮服务;演出场所经营;出租剧场等。(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)(2)一般项目:数字内容制作服务(不含出版发行);代理设计;财务咨询;商务服务;企业形象策划服务;广告发布;广告设计、代理;广告制作;商务代运营;图文设计;企业形象策划;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;机械设备租赁;仓储设备租赁;计算机软硬件销售;计算机及通讯设备销售。(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)

6.注册地址:珠海市横琴新区环岛东路1809号17楼513室

7.是否为失信被执行人:否

9.主要财务数据:

单位:万元			
项目	2024年度(2024年1月1日至2024年12月31日)	2023年度(2023年1月1日至2023年12月31日)	2022年度(2022年1月1日至2022年12月31日)
总资产	221,569.14	498,216.30	498,216.30
归属于上市公司股东权益	4,482.20	2,491.40	2,491.40
营业收入	20,009.17	20,009.17	20,009.17
归属于上市公司股东的净利润	2,491.40	2,491.40	2,491.40