

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2025-071号

博纳影业集团股份有限公司

关于对参股公司减资暨关联交易的公告

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。

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月12日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于关联方对公司子公司提供借款暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司浙江博纳影视制作有限公司(以下简称“浙江博纳”)向公司参股子公司上海亭东影业有限公司(以下简称“上海亭东”)借款不超过人民币4,000万元(含)用于业务发展需要。具体内容详见公司于2025年1月12日披露的《关于关联方向公司子公司提供借款暨关联交易的公告》。

近日,公司全资子公司浙江博纳与上海亭东协商一致并签署《借款协议补充协议》,协议约定将上述4,000万元借款,与上海亭东提供给公司另一全资子公司北京博纳影业集团股份有限公司(以下简称“北京博纳”)的3,000万元借款,合计7,000万元债务纳入向减资还款方案,并在2025年1月31日前完成相关义务。

根据前述借款协议及补充协议,公司向上海亭东进行总金额7,000万元的减资,同时减少公司所持上海亭东注册资本70,96万元对公司的权益,减资完成后,公司所持上海亭东股权比例将由9.55%降低至4.61%。本次减资完成后,以北京东芝资产评估有限公司对上海亭东全部权益价值人民币500万元为评估基准,结合7,000万元债务纳入向减资还款方案。

根据前述借款协议及补充协议,公司全资子公司浙江博纳和北京博纳后续将根据实际经营情况合理安排向公司的偿债方案。

公司于2025年12月16日召开了独立董事2025年第一次专门会议,经全体董事过半数同意通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》;同日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司董事长于冬先生在上海亭东担任董事,本次交易构成关联交易,关联董事于冬先生回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市的情形,无需提交股东大会审议。

一、减资的标的的基本情况

1. 基本信息

公司名称:上海亭东影业有限公司
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码:9131020350936167C

注册资本:1,369.1306万元人民币

法定代表人:韩寒
成立日期:2015年07月21日

注册地址:上海市长宁区广顺路33号8幢2层2907室

经营范围:电影发行,电影制作,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。

二、减资的标的的经营情况

历史沿革及近三年发展状况:上海亭东影业有限公司成立于2015年07月21日,最近三年主要业务为电影发行、电影制作、文化艺术交流与策划、设计、影视策划等。

截至目前,交易的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在交易的被查封、冻结或司法措施等情况。

本次交易不涉及其他股东优先受让权的情形,不涉及债权债务的转移。

2. 减资前的股权结构变化情况

序号	股东	减资前		
		认缴注册资本	持有公司注册资本比例	认缴注册资本
1	韩寒	784,0102	57.26%	784,0102
2	上海有竹投资中心(有限合伙)	136,8454	10.00%	136,8454
3	路波	90,1661	6.59%	90,1661
4	浙江绍兴普华兰亭文化传播合伙企业(有限合伙)	52,1915	3.81%	52,1915
5	博纳影业集团股份有限公司	130,8035	9.55%	59,8466
6	宁波梅山保税港区海鼎创业投资有限公司	13,6845	1.00%	13,6845
7	上海景淳续辉文化传播有限公司	13,6845	1.00%	13,6845
8	浙江东阳阿里巴巴影业有限公司	124,9374	9.13%	124,9374
9	共青城尚投投资管理合伙企业(有限合伙)	22,8075	1.67%	22,8075
合计		1,369,1306	100.00%	1,298,1737

3. 减资后的主要财务数据

序号	股东	减资后		
		认缴注册资本	持有公司注册资本比例	认缴注册资本
1	韩寒	784,0102	56.40%	784,0102
2	上海有竹投资中心(有限合伙)	136,8454	10.54%	136,8454
3	路波	90,1661	6.59%	90,1661
4	浙江绍兴普华兰亭文化传播合伙企业(有限合伙)	52,1915	4.02%	52,1915
5	博纳影业集团股份有限公司	130,8035	9.41%	59,8466
6	宁波梅山保税港区海鼎创业投资有限公司	13,6845	1.05%	13,6845
7	上海景淳续辉文化传播有限公司	13,6845	1.05%	13,6845
8	浙江东阳阿里巴巴影业有限公司	124,9374	9.26%	124,9374
9	共青城尚投投资管理合伙企业(有限合伙)	22,8075	1.76%	22,8075
合计		1,369,1306	100.00%	1,298,1737

4. 减资的主要财务数据

序号	股东	减资前			减资后		
		认缴注册资本	持有公司注册资本比例	认缴注册资本	持有公司注册资本比例	认缴注册资本	持有公司注册资本比例
1	韩寒	784,0102	57.26%	784,0102	56.40%	784,0102	56.40%
2	上海有竹投资中心(有限合伙)	136,8454	10.00%	136,8454	10.54%	136,8454	10.54%
3	路波	90,1661	6.59%	90,1661	6.59%	90,1661	6.59%
4	浙江绍兴普华兰亭文化传播合伙企业(有限合伙)	52,1915	3.81%	52,1915	4.02%	52,1915	4.02%
5	博纳影业集团股份有限公司	130,8035	9.55%	59,8466	4.61%	59,8466	4.61%
6	宁波梅山保税港区海鼎创业投资有限公司	13,6845	1.00%	13,6845	1.05%	13,6845	1.05%
7	上海景淳续辉文化传播有限公司	13,6845	1.00%	13,6845	1.05%	13,6845	1.05%
8	浙江东阳阿里巴巴影业有限公司	124,9374	9.13%	124,9374	9.26%	124,9374	9.26%
9	共青城尚投投资管理合伙企业(有限合伙)	22,8075	1.67%	22,8075	1.76%	22,8075	1.76%
合计		1,369,1306	100.00%	1,298,1737	100.00%	1,298,1737	100.00%

5. 与公司的关联关系说明

公司实际控制人、董事长于冬先生在上海亭东担任董事,除此之外,公司前十大股东以及公司董事、高级管理人员与上海亭东不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他情形。

经核查,上海亭东不存在失信被执行人。

本次交易的定价政策及定价依据

本次交易以评估师北京东诚资产评估有限公司(以下简称“北京东诚”)对上海亭东股东权益价值评估报告为依据,双方经充分协商确定,根据北京东诚出具的《评估报告》(东诚评报字[2025]第02-32号)中上海亭东股东权益价值评估报告书,评估基准日2025年1月31日,上海亭东股东权益价值评估结果为7,000万元。

本次减资系公司全资子公司对上海亭东进行减资,以减少注册资本,根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等规定,公司股东大会审议减资事项,由公司董事会提出减资方案,经公司股东大会审议批准后,由公司执行减资。

评估基准日对评估结果披露日期,未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。

评估基准日对评估结果披露日期,未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。

3. 减资的主要内容

甲方:上海亭东影业有限公司
乙方:博纳影业集团股份有限公司

甲方现将注册资本为1,369.13万元人民币,双方根据各自业务情况希望减少甲方的注册资本,并同意根据本协议的条款及条件由乙方通过定向减资方式实现部分退出,在遵守《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定的情况下,由甲方提出减资方案及条件的框架下,乙方可减少注册资本70.96万元人民币,以回购乙方股东本协议签订日所持有的部分甲方的股权,减资完成后,甲方股权结构变更如下:

序号	股东	认缴注册资本			持有公司注册资本比例		
		认缴注册资本	持有公司注册资本比例	认缴注册资本	持有公司注册资本比例	认缴注册资本	持有公司注册资本比例
1	韩寒	784,0102	57.26%	784,0102	56.40%	784,0102	56.40%
2	上海有竹投资中心(有限合伙)	136,8454	10.00%	136,8454	10.54%	136,8454	10.54%
3	路波	90,1661	6.59%	90,1661	6.59%	90,1661	6.59%
4	浙江绍兴普华兰亭文化传播合伙企业(有限合伙)	52,1915	3.81%	52,1915	4.02%	52,1915	4.02%
5	博纳影业集团股份有限公司	130,8035	9.55%	59,8466	4.61%	59,8466	4.61%
6	宁波梅山保税港区海鼎创业投资有限公司	13,6845	1.00%	13,6845	1.05%	13,6845	1.05%
7	上海景淳续辉文化传播有限公司	13,6845	1.00%	13,6845	1.05%	13,6845	1.05%
8	浙江东阳阿里巴巴影业有限公司	124,9374	9.13%	124,9374	9.26%	124,9374	9.26%
9	共青城尚投投资管理合伙企业(有限合伙)	22,8075	1.67%	22,8075	1.76%	22,8075	1.76%
合计		1,369,1306	100.00%	1,298,1737	100.00%	1,298,1737	100.00%

6. 减资后的股东情况

7. 减资的保护能力

8. 其他相关说明

9. 公司关注并核实的相关情况

10. 公司所处的行业环境及重大变化,行业政策无重大调整,公司内部生产经营正常,不存在严重影响公司生产经营的重大事项。

11. 公司所处的行业环境及重大变化,行业政策无重大调整,公司内部生产经营正常,不存在严重影响公司生产经营的重大事项。

12. 公司所处的行业环境及重大变化,行业政策无重大调整,公司内部生产经营正常,不存在严重影响公司生产经营的重大事项。

13. 公司所处的行业环境及重大变化,行业政策无重大调整,公司内部生产经营正常,不存在严重影响公司生产经营的重大事项。