

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2026-007号

博纳影业集团股份有限公司**第三届董事会第二十次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2026年1月29日以电子邮件方式发出,会议于2026年2月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长冬先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议形成以下决议:

(一)5票同意,0票反对,0票弃权,2票回避,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。本议案在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会。

经审核,董事会认为: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。关联交易定价均按照平等互利、等价有偿的原则,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。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

公司实际控制人、董事长冬先生在上海东阳影业有限公司担任董事,公司董事孟均先生在浙江东阳大麦娱乐有限公司(曾用名“浙江东阳阿里巴巴影业有限公司”)担任执行董事,均对议案回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,公司独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。

三、备查文件

1.公司第三届董事会第二十次会议决议;

2.第三届董事会独立董事会议2026年第一次会议审核意见;

3.董事会审计委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会

二〇二六年二月五日

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2026-008号

博纳影业集团股份有限公司关于**预计2026年度日常关联交易的公告**

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。

一、日常关联交易基本情况

博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据2025年度日常关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,对2025年度已发生的具有一定延续性的日常关联交易在未来一至二个月发生情况进行合理预计。

公司及子公司预计2026年与关联方浙江东阳大麦娱乐有限公司(以下简称“东阳大麦”,曾用名“浙江东阳阿里巴巴影业有限公司”)及其受同一控制人控制的企业发生日常关联交易总金额为6,200万元;日常关联交易总金额为9,220万元,支付款项总额3,400万元。

预计公司2026年向关联方上海东阳影业有限公司(以下简称“上海东阳”)支付投资额1,200万元,收到上海东阳影片分账金额4,500万元。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经公司第三届董事

会独立董事专门会议2026年第一次会议审议,全体独立董事一致同意通过有关议案。公司于2026年2月4日召开第三届董事会第二十次会议,董事会以5票同意,2票回避,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事冬先生、孟均先生回避表决。

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实在董事会的审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易具体内容如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联交易内容	关联方	定价原则	2025年预计金额	2025年实际发生金额(未审计)	截至目前已发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	采购发行、宣传及推广服务	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	市场价格	6,200.00	1,523.21	0.00
	小计			6,200.00	1,523.21	0.00
向关联人销售商品、提供劳务	提供发行、宣传及推广服务	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	市场价格	1,300.00	1,276.36	0.00
	小计			1,300.00	1,276.36	0.00
向关联人销售商品、提供劳务	采购发行、宣传及推广服务	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	市场价格	7,920.00	19,720.04	0.00
	小计			7,920.00	19,720.04	0.00
影视投资	支付投资款	上海东阳影业有限公司	市场价格	2,200.00	400.00	0.00
	小计			2,200.00	400.00	0.00
影视分部	收到分账款	上海东阳影业有限公司	市场价格	4,500.00	1.35	0.00
	支付分账款	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	市场价格	3,400.00	73.53	0.00
	小计			7,900.00	74.88	0.00
	合计			25,520.00	22,994.49	0.00

(三)2025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	实际发生情况	披露索引	
				2025年预计金额	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	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	1,523.21	1	11,322.62 -86.55%
	小计		1,523.21	1	11,322.62 -
向关联人销售商品、提供劳务	提供发行、宣传及推广服务	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	1,276.36	0.06	2,154.53 -40.76%
	小计		1,276.36	0.06	2,154.53 -
影视投资	收到投资款	0.00	0	11,440.00 -100.00%	
	支付投资款	0.00	0	5,000.00 -100.00%	
	支付投资款	上海东阳影业有限公司	400.00	1	4,000.00 -90.00%
	小计		400.00	1	20,440.00 -
影视分部	收到分账款	东阳大麦及受同一控制人控制的企业	1.35	-	-
	支付分账款	上海东阳影业有限公司	73.53	1	7,523.00 -99.02%
	小计		73.53	1	7,523.00 -
	合计		74.88	-	7,786.00 -
	22,994.49	-	65,018.72	-	-

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

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在一定的差异,前述情况属于正常的商业行为,不会对公司正常经营产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

博纳影业集团股份有限公司
董事会

二〇二六年二月五日

证券代码:000785 证券简称:居然智家 公告编号:临2026-004

居然智家新零售集团股份有限公司**关于孙公司为子公司提供担保的公告**

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、担保情况概述北京居然之家连锁有限公司(以下简称“家居连锁”)为居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”,本公司)全资子公司。因收购北京睿商商业管理有限公司(以下简称“睿商公司”)100%股权及相关资产需要,家居连锁向平安银行股份有限公司沈阳分行(以下简称“平安银行沈阳分行”)申请17,000万元并购贷款(以下简称“本次借款”),借款期限为7年。家居连锁以其持有的睿商公司100%股权为本次借款提供质押担保;睿商公司以其持有的位于北京市朝阳区北四环东路73号院1号楼的房屋所有权及其占用范围内的土地使用权(《不动产权证书》编号为京(2018)朝不动产权第0106489号,以下简称“物业”)为本次借款提供抵押担保,并以其应收账款为本次借款提供质押担保;家居连锁将所持公司100%股权质押给平安银行沈阳分行(以下简称“公司”,本公司)全资子公司(以下简称“商业物业”)为本次借款提供连带责任保证(以下简称“本次担保事项”)。具体内容请见公司于2023年5月30日在公司信息披露指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于全资子公司收购资产的公告》(公告编号:临2023-037),《关于孙公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2023-038)。

目前,上述主体业已成公司北四环店智能家居体验中心(以下简称“经营业”),并已投入使用,由家居连锁三级全资子公司北京居然之家智能家居有限公司(以下简称“智能家居公司”)运营管理。

近期,经与平安银行沈阳分行友好协商,平安银行沈阳分行、家居连锁及智能家居公司三方签订《资金监管协议》,约定智能家居公司在平安银行沈阳分行开立资金专用监管账户(以下简称“监管账户”),经营业所有承租户的租金收入等资金划入此监管账户,通过此监管账户进行资金收支、结算、代收代付等资金运用。智能家居公司不可撤销的授权平安银行沈阳分行对经营业获得的收入和资金进入监管。(以下简称“本次担保”)

本次担保事项无需提交本公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况1.被担保人名称:北京居然之家家居连锁有限公司
2.成立日期:2015年4月30日
3.注册地址:北京市东城区东直门南大街3号16层1601
4.法定代表人:王宇
5.注册资本:12,755,102万元人民币

6.经营范围:许可项目,建设工程设计;广播电视台节目制作经营;住宅室内装饰装修;食品销售;在线数据处理与交易处理服务(不含电子商);互联网信息服务。(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)一般项目:建筑装饰材料销售;物业管理;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);货物进出口;技术进出口;进出口代理;小微型客车租赁经营服务;家具销售;家具零配件销售;建筑材料销售;五金产品零售;设备零售;软件销售;电子产品销售;机械设备销售;家用电器销售;电子元器件零售;文具用品零售;办公设备耗材销售;照相机及器材销售;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);体育用品及器材零售;针纺织品销售;服装服饰零售;日用杂品销售;服装辅料销售;珠宝首饰零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);礼品花卉销售;通讯设备销售;工艺美术品及收藏品销售(象牙及其制品除外);眼镜销售(不含隐形眼镜);钟表销售;钟表与计时仪器销售;日用百货销售;玩具销售;汽车零配件零售;电池零配件销售;仪器仪表销售;日用陶瓷制品销售;特种陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;模具销售;橡胶制品销售;以自有资金从事投资活动;信息技术咨询服务;企业管理;软件开发;软件外包服务;互联网数据服务;信息系统运行维护服务;会议及展览服务。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政策禁止和限制类项目的经营活动)。

7.与本公司的关系:家居连锁为本公司全资子公司。

8.截至2024年12月31日,家居连锁的资产负债总额4,210,665.01万元,负债总额2,577,054.87万元,银行存款总额421,267.48万元,流动负债总额932,375.69万元,归属于母公司股东权益1,585,997.39万元,2024年度营业收入1,089,434.30万元,净利润总额180,680.71万元,净利润率12.18%。

截至2025年9月30日,家居连锁的资产负债总额3,964,797.94万元,负债总额2,245,303.00万元,银行存款总额357,057.00万元,流动负债总额831,414.79万元,归属于母公司股东权益1,645,418.49万元,2025年1-9月营业收入78,210.14万元,净利润总额57,557.75万元。以上数据未经审计。

9.截至本公告披露之日,被担保人家居连锁未被列为失信被执行人。

三、资金监管协议的主要内容

1.甲方(借款人):平安银行股份有限公司沈阳分行

2.乙方(借款人):北京居然之家家居连锁有限公司

3.丙方:北京居然之家智能家居有限公司

4.监管账户的开户和使用:甲方在甲方开立资金专用监管账户,进行资金收付、结算、代收代付等资金运用。丙方同意以监管账户作为营业收入的监控账户,所有承租户的租金收入等资金将全额划入上述账户。丙方不可撤销的授权甲方对丙方经营业获得的收入和资金进行监管。

5.资金封闭管理:丙方同意甲方对丙方资金进行封闭式监管,同意甲方对监管账户使用情况进行监控,直至乙方所有贷款本息及相关费用清偿完毕为止。如乙方在甲方的监管账户资金超过甲方贷款一个季度利息,丙方在甲方的监管账户资金可用于项目日常运营支出,其他需专项用于归还甲方贷款本息。

6.合同生效条件:(资金监管协议)经甲方有权签字人签署并加盖公章(或共同用章)、以及乙方、丙方签署之日起生效。为免疑义,乙方、丙方签署时,如其系法人或其他组织的,由其有权签字人签字(或加盖印章)并加盖公章。

四、反担保安排

家居连锁为公司全资子公司,本次担保事项风险可控,家居连锁未提供反担保。

五、公司累计对外担保数量

截至目前,公司及控股子公司之间的担保余额共计561,399.53万元,占公司最近一期经审计净资产的27.77%;公司及控股子公司对合表报表范围外单位的担保余额为0元,占公司最近一期经审计净资产的0%。

特此公告。

居然智家新零售集团股份有限公司
董事会

二〇二六年二月五日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2026-014

中国武夷实业股份有限公司**2026年第一次临时股东大会决议公告**

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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。