

文投控股股份有限公司

关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

本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法律责任。

重要内容提示：

● 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司拟与公司关联法人北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“北京文科租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 6,000 万元，融资期限不超过 5 年，融资利率为 6.5%/年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层落实上述交易具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理相关手续等；

● 公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况见“九、历史关联交易”。

一、关联交易概述

为盘活存量资产，进一步提高资产使用效率，公司于 2023 年 12 月 25 日召开十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，同意公司及其控股子公司拟与公司关联法人北京文科租赁开展售后回租融资租赁业务，融资金额不超过人民币 6,000 万元，融资期限不超过 5 年，融资利率为 6.5%/年。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层落实上述交易具体事宜，包括但不限于签署相关法律文件、办理相关手续等。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1. 关联方基本情况

名称：北京市文化科技融资租赁股份有限公司

企业类型：股份有限公司

统一社会信用代码：91110000397914133C

成立日期：2014年7月25日

注册地址：北京市顺义区金航中路1号院2号楼711室(天竺综合保税区-031)

注册资本：269,000万元人民币

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；第二类、第三类医疗器械批发（以药品食品监督管理机构的核准项目为准）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；兼营与主营业务相关的商业保理业务。

主要股东：北京市文化投资发展集团有限责任公司直接持有北京文科租赁31.60%股份，为北京文科租赁第一大股东。

资信状况：北京文科租赁不存在被列为失信被执行人的情况。

2. 关联方关系介绍

北京文科租赁与公司同由北京市文化投资发展集团有限责任公司直接或间接控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，北京文科租赁为公司关联法人。

除本次交易之外，北京文科租赁与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、租赁标的物情况

本次融资租赁业务的租赁标的物为公司旗下部分耀莱成龙影院的放映设备，以及全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司持有的部分商标权。

四、融资租赁协议主要内容

1. 出租人：北京市文化科技融资租赁股份有限公司

2. 承租人：文投控股股份有限公司及其控股子公司

3. 租赁标的物：公司旗下部分耀莱成龙影院的放映设备，以及全资子公司江苏耀莱影城管理有限公司持有的部分商标权

4. 融资总额：不超过人民币6,000万元

5. 租赁方式：售后回租

6. 租赁期限：不超过5年

五、关联交易的定价政策

本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市场利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、关联交易保证措施

公司拟将持有的控股子公司北京耀莱国际影城管理有限公司99%股权向北京文科租赁进行质押，同时拟使用旗下部分耀莱成龙影院的月度票房结算款作为本次交易的增信措施。

七、履行的审议程序

本次交易事项已经公司十届董事会第二十三次会议审议通过，公司关联董事进行了回避表决。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，认为：

1. 本次公司及其控股子公司拟与公司关联法人北京文科租赁开展售后回租融资租赁业务，系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展；

2. 本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市场利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

3. 本次关联交易的审议和表决程序合法合规，该议案经董事会审计委员会审核，且事先征询了独立董事的意见，关联董事进行了回避表决。

综上所述，公司独立董事同意《文投控股股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

八、关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金、降低流动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市场利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。

九、历史关联交易

公司过去 12 个月内与北京文科租赁未发生其他关联交易（不包含本次交易）。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日