

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2023-015号 万达电影股份有限公司关于2023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。

担保方 担保对象 担保方式 担保金额(万元) 截至3月31日担保余额(万元) 截至12月31日担保余额(万元) 是否关联担保

上述担保为公司2023年度对合并报表范围内子公司(以及子公司之间、子公司对公司)提供担保额度预计事项,实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

二、担保额度有效期 本担保额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日止。授权期限内,上述额度可滚动循环使用,被担保对象同一时段担保余额不得超过上述担保额度。公司可根据实际经营需要纳入合并报表范围的子公司的担保金额进行调整,亦可对新增的纳入合并报表范围的子公司补充担保额度。

公司对合并报表范围内子公司(以及子公司之间、子公司对公司)的担保事项均履行非融资性担保及非融资性担保,融资性担保主要包括公司境内、外子公司(以及子公司之间、子公司对公司的)银行或金融机构融资业务等提供的担保,非融资性担保不直接与货币资金有关的经济担保活动,主要包括物业管理等业务担保。

(四)审议程序 本担保事项已经公司第六届董事会第八次会议和公司第六届监事会第六次会议审议通过,根据深圳证券交易所上市规则(即《公司章程》)等相关规定,尚需提交股东大会审议批准。

项目 2023年3月31日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

(二)北京万达国际电影城有限公司 1.企业名称:北京万达国际电影城有限公司 2.成立日期:2006年12月13日 3.注册资本:6,500万元

项目 2023年3月31日(未经审计) 2022年12月31日(经审计)

(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:6,500万元

三、担保协议的主要内容 本公司为2023年度对子公司(以及子公司之间、子公司对公司)担保额度预计事项,实际融资及担保发生事项,担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等内容均由公司与提供担保的金融机构在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用。

六、风险提示 董事会对公司2023年度对子公司(以及子公司之间、子公司对公司)提供担保总额不超过人民币15亿元的担保额度为满额担保,担保履约的履行符合相关法律法规的规定,担保对象均为合并报表范围内的子公司,风险可控,不存在损害公司全体股东合法权益的情形,同意该议案。

七、关于对外担保及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及子公司逾期担保数量(含对子公司的担保)为35,100万元,占公司最近一期净资产比例为4.78%,公司及子公司无逾期对内担保,无及争议的对外担保及因担保被起诉或诉讼未判决的情况。

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2023-014号 万达电影股份有限公司关于2023年度日常关联交易事项的公告

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、日常关联交易的基本情况 (一)关联交易概述 2023年度,万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)与大连万达集团股份有限公司(以下简称“万达集团”)及其下属企业、杭州融创文旅集团有限公司(以下简称“融创文旅”)关联企业、五洲发行股份有限公司(以下简称“五洲发行”)在日常经营中发生的关联交易事项,业务涉及影视剧、物业服务等,影视剧发行、广告营销、采购商品及其他业务。

关联交易类别 关联人 关联交易定价原则 2023年预计金额(万元) 截至3月31日担保余额(万元) 2022年实际发生金额(万元)

注:以上截至3月31日关联交易发生金额为未经审计数据。(二)上一年度日常关联交易实际发生情况 公司2022年预计与万达集团及其下属企业、五洲发行发生的提供观影服务、广告营销及其他关联交易金额为预计65,000万元,报告期内实际发生金额为18,323.26万元,未超出公司预计金额。

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易金额(万元) 截至3月31日担保余额(万元) 截至12月31日担保余额(万元) 是否关联担保

二、关联交易关系 (一)大连万达集团股份有限公司 1.法定代表人:王健林 2.注册资本:100,000万元

三、关联交易定价原则和依据 (一)定价原则 公司与上述关联方发生的日常关联交易,以市场价格为基础定价原则,通过市场公开招拍等形式确定交易价格,业务关系均通过协议方式形成,符合市场惯例及交易惯例,定价公允、真实。

四、关联交易对公司经营业绩的影响 上述关联交易事项是根据公司经营发展需要发生的,有利于保证公司开展正常的生产经营,同时双方交易的经营成本是合理的。上述关联交易以市场价格作为定价依据,交易双方均平等、互利、协商一致作为合作基础,遵循公平、公正、公开的原则。

五、独立董事事前认可情况发表的独立意见 独立董事事前认可情况:根据相关议案,公司2023年度预计日常关联交易事项是为满足公司业务发展的需要,符合公司发展战略,有利于促进公司快速健康发展,提高运营效率。关联交易具有必要性和合理性,遵循了公平、公开、公正的原则,交易价格参考市场价格,不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序合法有效,同意2023年度日常关联交易的预计,并同意提交股东大会审议。

六、董事会意见 经审核,董事会认为:公司2023年度预计发生的日常经营关联交易事项符合公司实际经营发展需要,遵循双方互利和市场化定价原则,公平、合理。公司董事会审议表决程序合法有效,不存在损害上市公司及广大中小股东利益的情形。公司董事会审议表决程序合法有效,同意2023年度日常关联交易的预计,并同意提交股东大会审议。

七、备查文件 1.第六届董事会第八次会议决议; 2.公司第六届监事会第六次会议决议; 3.独立董事关于相关事项的事前认可意见独立意见。

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2023-013号 万达电影股份有限公司关于发行股份购买资产2022年度业绩承诺实现情况的公告

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2023年4月26日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于发行股份购买资产2022年度业绩承诺实现情况说明的议案》,现将相关情况公告如下:

一、发行股份购买资产情况 2019年4月23日,公司向中国融通国际信托(北京)信托有限公司(以下简称“信托公司”)发行股份购买资产,信托公司向中国融通国际信托(北京)信托有限公司(以下简称“信托公司”)发行股份购买资产,信托公司向中国融通国际信托(北京)信托有限公司(以下简称“信托公司”)发行股份购买资产。

二、业绩承诺及履约情况 (一)业绩承诺主体 万达影视、幸福融智和林女士(以下简称“补偿义务主体”)共同作为业绩承诺补偿主体,与公司签订了《盈利预测补偿协议》,补偿义务主体承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润(以下简称“承诺净利润”)分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。

三、业绩承诺实现情况 盈利预测补偿期间,万达影视在年度截至当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积承诺净利润,补偿义务主体应对上市公司进行补偿。补偿义务主体各方承诺业绩补偿的比例为:幸福融智74%、林女士26%。根据各方在本次交易中获得的对价股份占上市公司在本次交易中发行股份总数的比例,幸福融智承担补偿义务,林女士承担补偿义务。

2018年实际净利润(万元) 2019年实际净利润(万元) 2020年实际净利润(万元) 2021年实际净利润(万元) 2018年承诺净利润(万元) 2019年承诺净利润(万元) 2020年承诺净利润(万元) 2021年承诺净利润(万元)

四、业绩承诺未完成的主要原因 1.2022年,全国各影院间观影人次下降,第二季度和第四季度停业率较高,而作为重要票仓的一线城市相对停业比例更高,观影人次下降43.3%,受此影响,全年电影票房3007亿元,较2021年下降36.4%,为2019年同期的46.8%。观影人次下降7.2亿元,较2021年下降39.2%,较2019年人次的41%仍下降14.8%,上映影片56%高于4月,5月、11月观影均下降10亿元,较2021年下降40%。前三季度,全年超过100天单日大盘票房低于2,000万元,市场长期处于冷淡季,电影行业全产业链公司生存发展面临严峻挑战。

2.2022年,市场环境变化打乱了万达影视的经营计划和影片上映节奏,原计划上映电影12部,实际仅上映7部,《你猜,你猜》等重点影片未能按计划档期上映,《我和我的家人》(下称“我的家人”)原定档期上映,但因疫情影响,观众观影意愿不足造成档期档期广告位和广告位等因素影响,票房表现不及预期甚至远低于预期,同时部分电影项目拍摄、审核、取证等进度均不同程度的推迟,进而造成影片投资价格大幅上升,导致万达影视收入大幅下滑,而排片量增加等因素,宣传推广费用增加等因素致使影片投资成本不断上升,导致万达影视经营业绩出现较大亏损。

三、业绩承诺实现情况说明 (一)业绩承诺实现情况 根据《盈利预测补偿协议》,补偿义务主体承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润(以下简称“承诺净利润”)分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。

四、业绩承诺实现情况说明 (二)业绩承诺实现情况 根据《盈利预测补偿协议》,补偿义务主体承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润(以下简称“承诺净利润”)分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。

五、业绩承诺实现情况说明 (三)业绩承诺实现情况 根据《盈利预测补偿协议》,补偿义务主体承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润(以下简称“承诺净利润”)分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。

六、业绩承诺实现情况说明 (四)业绩承诺实现情况 根据《盈利预测补偿协议》,补偿义务主体承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润(以下简称“承诺净利润”)分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。

七、业绩承诺实现情况说明 (五)业绩承诺实现情况 根据《盈利预测补偿协议》,补偿义务主体承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润(以下简称“承诺净利润”)分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。

八、业绩承诺实现情况说明 (六)业绩承诺实现情况 根据《盈利预测补偿协议》,补偿义务主体承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润(以下简称“承诺净利润”)分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。

九、业绩承诺实现情况说明 (七)业绩承诺实现情况 根据《盈利预测补偿协议》,补偿义务主体承诺万达影视2018年度、2019年度、2020年度及2021年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润(以下简称“承诺净利润”)分别不低于7.63亿元、8.88亿元、10.69亿元、12.74亿元。

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2023-018号 万达电影股份有限公司关于会计政策变更的公告

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”)根据《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则第16号》(以下简称“2021年1月”)以及《企业会计准则第16号》(以下简称“准则”)的相关规定,现对会计政策变更公告如下:

一、本次会计政策变更概述 2022年12月31日,财政部发布了《企业会计准则第16号》,其中规定“关于非流动资产产生的资产和负债的减值准备不再适用初始确认时的公允价值”的内容自2023年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响 本次变更,公司执行财政部发布的《企业会计准则第16号》和《企业会计准则第16号》,企业会计准则应用指南,企业会计准则解释公告及其他相关规定。 本次变更,自2023年1月1日起按照《企业会计准则第16号》执行关于非流动资产产生的资产和负债的减值准备的衔接规定。

三、本次会计政策变更对公司财务报表的影响 本次会计政策变更对公司财务报表的影响,符合相关法律法规的规定,符合会计准则的要求,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 万达电影股份有限公司董事会 2023年4月28日

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2023-021号 万达电影股份有限公司关于监事离任及增补非职工代表监事的公告

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2023年4月26日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》,现将具体情况公告如下:

一、监事离任情况 公司于近日收到监事会主席张进先生提交的书面离任申请,张进先生因集团工作变动申请辞去公司监事会主席职务,聘任张进先生担任监事职务。根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的相关规定,张进先生辞去监事职务自公告之日起生效。张进先生辞去监事职务自公告之日起生效,张进先生辞去监事职务自公告之日起生效,张进先生辞去监事职务自公告之日起生效。

二、增补非职工代表监事 为保持监事会的正常运作,经公司控股股东北京万达投资有限公司提名,公司于2023年4月26日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于增补第六届监事会非职工代表监事的议案》,同意增补张进先生为公司第六届监事会非职工代表监事(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。公司将在股东大会完成选举监事后,及时召开监事会选举监事。

特此公告。 万达电影股份有限公司监事会 2023年4月28日 张进先生,1982年出生,中国国籍,毕业于武汉大学会计学,管理学学士,硕士学位,国内注册会计师(CIA)、国际管理会计师(FRM),2014年12月加入万达集团,现任万达集团财务总监(兼)总经理助理,曾在计划、运营、战略管理等部门担任重要职务。张进先生曾任万达集团财务总监(兼)总经理助理(2019-2023),亚洲内部审计师协会(AICPA)执行委员会理事。

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2023-017号 万达电影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2023年4月26日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司2023年度审计机构,现将相关情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况 立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验。

二、立信会计师事务所的基本情况 (一)基本信息 1.机构名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2.机构类型:特殊普通合伙企业 3.成立日期:2002年12月31日

三、立信会计师事务所的独立性 立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验。

四、立信会计师事务所的诚信记录 立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验。

五、立信会计师事务所的收费情况 立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验。

六、立信会计师事务所的审计意见 立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验。

七、立信会计师事务所的审计程序 立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验。

八、立信会计师事务所的审计结论 立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验。

九、立信会计师事务所的审计意见 立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验。

十、立信会计师事务所的审计意见 立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验。

十一、立信会计师事务所的审计意见 立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验。

十二、立信会计师事务所的审计意见 立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验,立信会计师事务所具备为公司提供审计服务的执业资格和丰富的上市公司审计工作经验。