

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11月22日召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于关联方为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”)向公司参股公司上海李东影业股份有限公司(以下简称“上海李东”)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11月24日披露的《关于关联方为公司子公司提供借款暨关联交易的公告》。

近日,公司董事会与上海李东协商一致并签署《借款协议补充协议》,协议约定将上述4,000万元借款,与上海李东提供给公司另一家全资子公司北京博纳影业集团有限公司(以下简称“北京博纳”)的3,000万元借款,合计7,000万元债务纳入定向减资还款计划,并在2025年12月31日之前履行还款义务。

根据前述《借款协议补充协议》,公司将上海李东进行总计7,000万元的减资,同时减少公司所持上海李东注册资本70.96万元对应的股权,减资完成后,公司所持上海李东股权比例将由9.55%降至4.61%。本次减资行为,以北京东资产评估有限公司出具的《博纳影业集团股份有限公司拟进行减资所涉及的上海李东影业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(评估报告编号:东评字【2025】第02-328号)中上海李东股权价值评估结果为依据,经双方协商一致确定。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还方案。

公司于2025年12月16日召开独立董事2025年第三次专门会议,经全体独立董事过半数同意通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》;同日召开第三届董事会审计委员会2025年第五次会议(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相关规定,公司董事长于冬先生在上海李东担任董事,本次交易构成关联交易,关联董事于冬先生回避表决。

本事项不构成《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、减资方的基本情况

1.基本信息
公司名称:上海李东影业股份有限公司
企业类型: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:1369.1306万元人民币
法定代表人:韩笑
成立日期:2015年07月21日
注册地址:上海市长江宁区广西路33号8幢2层2007室
经营范围:电影发行;电影制作;文艺交流活动策划;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);服饰办公用品、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)

实际控制人:韩笑
历史沿革:最近三年发展状况:上海李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,文艺交流活动策划、设计、影视策划等。

截至本公告日,交易标的不存在担保、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在交易标的被查封、冻结等司法强制措施情形。

本次交易不涉及其他股东优先受让权的行使,不涉及债权债务的转移。

2.减资前后股权结构变化情况
单位:人民币万元

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
1	韩笑	784.0102	57.50%	784.0102	60.40%
2	上海有恒投资有限公司(有限合伙)	136.8454	10.00%	136.8454	10.54%
3	宁波恒通恒泰资产管理有限公司(有限合伙)	90.1661	6.59%	90.1661	6.95%
4	浙江恒通恒泰资产管理有限公司(有限合伙)	52.1915	3.81%	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%
6	宁波恒通恒泰资产管理有限公司(有限合伙)	13.6845	1.00%	13.6845	1.05%
7	上海有恒投资有限公司(有限合伙)	13.6845	1.00%	13.6845	1.05%
8	浙江恒通恒泰资产管理有限公司(有限合伙)	124.9374	9.13%	124.9374	9.62%
9	共青城恒通恒泰资产管理有限公司(有限合伙)	22.8075	1.67%	22.8075	1.76%
	合计	1,369.1306	100.00%	1,298.1737	100.00%

3.减资前的主要财务数据
单位:人民币万元

	2025年6月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	79,920.88	60,463.89
负债总额	12,603.69	11,720.25
其中国有资产总额	0	0
净资产总额	67,317.29	48,743.64
营业收入	60,143.52	80,609.88
净利润	2,994.52	21,110.44
净利润	2,003.89	14,894.79

4、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李东担任董事。除此之外,公司、公司前十大股东以及公司董事、高级管理人员与上海李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关系。
经核实,上海李东不属于失信被执行人。
二、本次交易的定价政策及定价依据

本次减资评估机构北京东资产评估有限公司(以下简称“北京东”)对上海李东股东权益价值的评估结果为依据,经双方友好协商确定。根据北京东出具的《博纳影业集团股份有限公司拟进行减资所涉及的上海李东影业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》,北京东采用资产基础法与市场法进行了评估,并选取资产基础法评估结果作为最终评估结论。根据上述评估结果,截至2025年6月30日,上海李东股东权益账面价值67,317.29万元,评估价值为132,300万元,评估增值96.53%。

本次减资与其他股东友好沟通对原借款的还款方式协商一致,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,遵循市场公允价值原则,不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为,也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联方输送利益的情形。

评估机构独立且评估结果披露日期间,未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。

三、减资协议的主要内容

甲方:上海李东影业股份有限公司
乙方:博纳影业集团有限公司
(一)减资方案
甲方现有注册资本为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。在遵守本协议条款及条件的前提下,乙方减少注册资本70.96万元人民币,以等额乙方的减资至本协议签订日所得有的部分甲方的股权,减资完成后,甲方股权结构变更为如下:

序号	股东	以认缴注册资本	持有公司注册资本比例
1	韩笑	784.0102	60.40%
2	上海有恒投资有限公司(有限合伙)	136.8454	10.54%
3	宁波恒通恒泰资产管理有限公司(有限合伙)	90.1661	6.95%
4	浙江恒通恒泰资产管理有限公司(有限合伙)	52.1915	4.02%
5	宁波恒通恒泰资产管理有限公司(有限合伙)	13.6845	1.05%
6	上海有恒投资有限公司(有限合伙)	13.6845	1.05%
7	浙江恒通恒泰资产管理有限公司(有限合伙)	124.9374	9.62%
8	共青城恒通恒泰资产管理有限公司(有限合伙)	22.8075	1.76%
9	共青城恒通恒泰资产管理有限公司(有限合伙)	1,298.17	100.00%

(二)交易步骤

1.减资协议的支付
基于各自公司的财务、经营情况及博纳影业的资本金情况,双方同意,甲方方向乙方支付共计(大写)7,000万元人民币作为全额减资款项。双方已经确认,甲方已经将减资款项支付给乙方。

甲方与乙方协商一致同意,本次减资价款将直接用于偿还乙方子公司浙江博纳及北京博纳在甲方的借款,共计合计7,000万元。

2.减资工商变更登记
各方同意,甲方在乙方交付工商变更登记文件前三个工作日内完成减资的变更登记,并向乙方交付变更登记完成的证明材料,以及提供一份公司出具的更新的股东名册。

(三)保证和承诺

本协议一方分别向对方陈述和保证如下:

1.甲方有依据相关法律法规成立并有效存续的法律主体或具有完全民事行为能力能力和权利能力的自然人,拥有签署和履行本协议项下的权利能力和行为能力,并已获得签署和履行本协议的相应权力及授权;本协议生效后如发生违约,有和其违约责任义务并不得拒绝履行。

2.甲方与乙方协商一致同意,本次减资价款将直接用于偿还乙方子公司浙江博纳及北京博纳在甲方的借款,共计合计7,000万元。

3.减资协议生效后,甲方无需任何政府部门或其他主体采取任何行动向任何政府部门或其他主体备案或通知。

4.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

5.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

6.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

7.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

8.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

9.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

10.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

11.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

12.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

13.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

14.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

15.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

16.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

17.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

18.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

19.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

20.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

21.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

22.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

23.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

24.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

25.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

26.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

27.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

28.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

29.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

30.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

31.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

32.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

33.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

34.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

35.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

36.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

37.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

38.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

39.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

40.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

41.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

42.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

43.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

44.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

45.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

46.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

47.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

48.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

49.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

50.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

51.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

52.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

53.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

54.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

55.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

56.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

57.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

58.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

59.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

60.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

61.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

62.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

63.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

64.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

65.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

66.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

67.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

68.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

69.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

70.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

71.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

72.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

73.乙方签署和履行本协议不会:(i)违反任何适用的政府规章,(ii)违反任何法院或政府机关作出的适用于乙方,对该方具有约束力的裁决或对该方强制执行的法律或命令,(iii)违反该方是一方或对其有约束力的任何法院或政府机关,且该等违约行为违反本协议下义务或完成本协议下义务之行为产生重大不利影响。

本次公司控股子公司向关联方借款,系为满足公司业务发展资金需求。通过定向减资方式偿还该借款,经审慎核查,未发现会对公司财务状况、经营成果或独立性造成重大影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。基于上述判断,我们同意将议案提交公司第三届董事会第十九次会议审议。

八、备查文件