

证券代码：839283

证券简称：光合映画

主办券商：国金证券

光合映画影视传媒无锡股份有限公司 关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2016年12月，本公司与杭州银行文创支行签署了400万元的《人民币额度借款合同》，借款期限一年。公司实际控制人、控股股东陈炯为该笔借款提供了连带责任保证担保。

（二）关联方关系概述

陈炯系公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事、总经理职务。

（三）表决和审议情况

2016年12月28日，公司召开了第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司追认关联交易事项的议案》；同日，公司召开了第一届监事会第三次会议，审议通过了此项议案。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈炯	北京市朝阳区南湖渠落田洼2号楼	—————	—————

(二) 关联关系

陈炯系公司控股股东、实际控制人，在公司担任董事、总经理职务。

三、交易协议的主要内容

2016年12月，本公司与杭州银行文创支行签署了400万元的《人民币额度借款合同》，借款期限一年。公司实际控制人、控股股东陈炯为该笔借款提供了连带责任保证担保。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联交易是关联方与借款银行之间的真实意思表示，关联方提供担保不收取费用，没有损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有助于公司经营发展，补充公司流动资金需求，属于偶发性关联交易，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司现金流的运转，保证公司可持续发展，符合全体股东利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

(一)《光合映画影视传媒无锡股份有限公司第一届董事会第五次次会议决议》

(二)《光合映画影视传媒无锡股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

光合映画影视传媒无锡股份有限公司



2016年12月28日