

证券代码：836201

证券简称：和力辰光

主办券商：中泰证券

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司业务发展和经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易如下：

关联方	关联交易内容	关联交易类型	2017 年预计的交易金额
北京太宇国际航空服务有限责任公司	机票预订	日常性关联交易	30.00 万元
上海阳东影视文化工作室	制片人服务（以预计参与 4 个项目计算）	日常性关联交易	500.00 万元

(二) 关联方关系概述

上海阳东影视文化工作室系本公司董事杨东控制的企业，北京太宇国际航空服务有限责任公司系本公司监事单保权控制的企业。

(三) 表决和审议情况

2017年3月27日，公司第一届董事会第九次会议审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》，同意10票，反对0票，弃权0票。因杨东为关联董事，回避表决。

2017年3月27日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》，同意4票，反对0票，弃权0票。关联监事单保权回避表决。

(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/经营者
北京太宇国际航空服务有限责任公司	北京市西城区裕民路18号北环中心A座211室(德胜园区)	有限责任公司 (法人独资)	单保权
上海阳东影视文化工作室	上海市松江区玉树路269号5号楼202室	个人独资企业	杨东

(二)关联关系

关联方名称	关联方与本公司关系
杨东	董事
单保权	股东、监事
上海阳东影视文化工作室	受杨东控制
北京太宇国际航空服务有限责任公司	受单保权控制

三、交易协议的主要内容

根据公司业务发展和生产经营需要，预计2017年公司与关联方所发生关联交易主要为：1、公司向北京太宇国际航空服务有限责任公司预定机票，预计金额为30.00万元。2、公司向上海阳东影视文化工作室采购制片人服务，预计金额为500.00万元。

在2017年预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则达成交易，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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

上述预计发生的关联交易是日常性关联交易，为公司业务发展需要，交易有利于公司持续稳定经营，是合理的、必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

该关联交易的定价合理，没有损害公司和其他股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，该关联交易不会导致公司对关联方产生较大依赖，不会对公司的独立性构成影响，也不会导致公司与关联方产生同业竞争。

六、备查文件目录

《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司

董事会

2017年3月29日