

证券代码：839875

证券简称：大悦影业

主办券商：天风证券

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司 关于偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司业务发展的需要，公司拟与子公司大悦瀚辰（天津）影视传媒有限公司自然人股东李楠和付长路签订《股权转让协议书》，收购李楠所持有的大悦瀚辰（天津）影视传媒有限公司 6.25% 的股权以及付长路所持有的天津瀚辰 18.75% 的股权。交易价格分别为 1,000,000.00 元和 3,000,000.00 元，共计人民币 4,000,000.00 元。

（二）关联方关系概述

李楠和付长路是公司子公司大悦瀚辰（天津）影视传媒有限公司的两个自然人股东，属于公司关联方，因此此上述交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 13 日召开了公司第一届董事会第六次会议，审议并通过了《关于收购大悦瀚辰（天津）影视传媒有限公司 25% 股权的议

案》。议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。该议案需提交股东大会审议通过。

（四）本次关联交易是否存在需要经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在需要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
李楠	河北省唐山市古冶区范务庄乡 小西片村 6 街 89 号	/	/
付长路	吉林省吉林市丰满区紫光秀苑 5-3-25 号	/	/

（二）关联关系

- 1、李楠持有天津瀚辰 6.25%的股权，天津瀚辰股东。
- 2、付长路持有天津瀚辰 18.75%的股权，天津瀚辰股东。

（三）其他事项

本次收购完成以后，公司持有天津瀚辰 100%的股权，天津瀚辰成为公司的全资子公司。

三、交易协议的主要内容

公司拟收购李楠持有的天津瀚辰 6.25%的股权、付长路持有的天津瀚辰 18.75%的股权。交易价格分别为 1,000,000.00 元和 3,000,000.00 元，以现金方式支付。

四、交易依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次定价以天津瀚辰 2016 年度末净资产数据为基础，综合考虑标的资产盈利情况等多重因素，由股权转让双方协商确定最终价格。

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

上述关联交易为公司的偶发关联交易，是为了公司持续健康的发展而发生的交易，因此是合理必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次交易完成后，公司持有大悦瀚辰（天津）影视传媒有限公司股权将由原 75%增加至 100%，扩大母公司持股比例，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；

（二）《股权转让协议书》。

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十四日

