

证券代码：834842

证券简称：光彩传媒

主办券商：万联证券

北京光彩世纪传媒股份有限公司 关于 2017 年度关联交易预先审核公告

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

鉴于公司影视剧制作业务的特殊性，经常发生影视剧拍策划或拍摄过程中需紧急支付资金，或一些突发性的资金支出情况。公司控股股东、实际控制人徐佳宁、李晓冉在公司紧急需要资金时以不超过银行同期存款利率借予公司资金并在公司紧急资金需求解除时在借款额度内偿还，以及在公司对外借款需要时为公司提供担保或反担保以支持公司的经营与发展，对该性质偶发性关联交易进行一次预先核准。

（二）关联方关系概述

关联方徐佳宁为公司法定代表人、董事长，关联方李晓冉为公司董事，夫妇二人合计持有光彩传媒 1,160 万股，占公司总股本的 58%，为公司实际控制人。

（三）表决和审议情况

2017年4月26日，公司召开第一届董事会第八次会议，因公司董事长徐佳宁、董事李晓冉与上述事项存在关联关系，董事长徐佳宁和董事李晓冉对该议案进行了回避表决，其他无关联关系董事一致审议通过该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联担保不存在需要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 |
|----------|--------|------|-------|
| 徐佳宁 | 北京市昌平区 | - | - |
| 李晓冉 | 北京市昌平区 | - | - |

（二）关联关系

关联方为一致行动人徐佳宁和李晓冉，其中徐佳宁为公司法定代表人和公司董事长，李晓冉为公司董事，二人合计持有光彩传媒1,160万股，占公司总股本的58%，为公司共同控股股东和实际控制人。

三、交易协议的主要内容

2018年5月30日之前，公司控股股东和实际控制人徐佳宁先生和李晓冉小姐拟在公司急需资金情况发生时，在其能力范围内以不超过银行同期存款利率借款给公司，或者在公司对外借款需要时为公司对外借款提供担保或反担保，以支持公司的经营与发展。待公司短期资金需求情况解决时，在不影响公司正常经营的情况下，公司再对上述向二人所借款项予以全部或部分偿还。

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，关联方不超过银行同期存款利率借款给公司，或者在公司对外借款需要为公司对外借款提供担保或反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

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

关联方为公司提供资金支持和公司向银行申请授信或贷款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要、增加资金流动性。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易对公司财务状况和经营成果形成有利影响。

六、备查文件目录

《北京光彩世纪传媒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京光彩世纪传媒股份有限公司

董事会

2017年4月26日