

上海保奇影视文化发展股份有限公司 关于预计 2018 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

根据公司 2017 年业务需要，公司对 2018 年日常性关联交易进行了预计。预计支付白永成、白永清、曹锐等在电视剧拍摄制作以及剧本创作劳务费人民币 500 万元。预计 2018 年全年借入白永成借款余额不超 1100 万，年利率 6%。

(二) 关联方关系概述

白永成先生为公司控股股东，实际控制人及董事长，曹锐为公司股东、董事，白永清女士为公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

(三) 表决和审议情况

上述预计 2018 年度日常性关联交易议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议，根据《公司章程》规定的表决权回避制度，公司

董事白永成、曹锐、白永清对该议案回避表决。该本议案尚需提

交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

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
白永成	上海市松江区	-	-
白永清	上海市松江区	-	-
曹锐	甘肃省兰州市	-	-

(二) 关联关系

白永成先生为公司控股股东，实际控制人及董事长，曹锐为公司股东、董事，白永清女士为公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书。

三、交易协议的主要内容

根据公司业务对项目的预测，公司对 2018 年日常性关联交易进行了预计，预计支付白永成、白永清、曹锐等在电视剧拍摄制作以及剧本创作劳务费人民币 500 万元。

公司 2018 年全年向白永成拆入人民币余额不超 1100 万元，用于新电视剧《隐战》拍摄，年利率 6%。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不存在与市场价格较大差异。

(三) 利益转移方向

不存在利益转移。

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

上述对于2018年年度日常性关联交易的预计是为公司实现业务发展和正常经营所需。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司财务和经营成果无重大不利影响，有利于公司开展正常经营活动，激励核心专业人才更好地为公司服务。

六、备查文件目录

《上海保奇影视文化发展股份有限公司第一届董事会第十二次次会议决议》

上海保奇影视文化发展股份有限公司

董事会

2018年4月13日