

证券代码：836701

证券简称：盛夏星空

主办券商：中信建投

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司 关于追认 2017 年度关联交易的公告

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

为支持全资子公司霍尔果斯盛夏星空影视传媒有限公司（以下简称“霍尔果斯盛夏星空”）业务发展，补充流动资金，2017年11月17日，公司实际控制人吴廷飞先生为霍尔果斯盛夏星空提供无偿（无利息）财务资助1次，共计人民币1,000万元。

（二）关联方关系概述

吴廷飞先生持有公司24.54%的股权，为公司实际控制人。

霍尔果斯盛夏星空为公司全资子公司。

吴廷飞先生为霍尔果斯盛夏星空提供财务资助构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2018年4月13日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于追认2017年度关联交易的议案》，关联董事吴廷飞先生

回避表决。因此关联交易为偶发性关联交易，该议案尚需提交公司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

不存在

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
吴廷飞	北京市朝阳区	-	-

（二）关联关系

吴廷飞先生持有公司24.54%的股权，为公司实际控制人。

（三）其他事项

因公司人员对相关业务管理疏忽，未能对吴廷飞先生此次向霍尔果斯盛夏星空提供财务资助事宜尽到足够注意义务，导致上述关联交易未能事先审议确认，现提交董事会进行追认。管理层对上述关联交易未能及时履行审议程序，表示歉意，公司将在日后工作中进一步加强管理，提升公司治理水平。

三、交易协议的主要内容

上述关联交易尚未签订协议，在2017年年度股东大会审议通过《关于追认2017年度关联交易的议案》后，霍尔果斯盛夏星空将与吴廷飞先生就前述财务资助事宜签署协议，即吴廷飞先生为霍尔果斯盛夏星空提供无偿（无利息）财务资助人民币1,000万元，由霍尔果斯盛夏星空于2018年6月30日前清偿完毕。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联交易，由关联方无偿（无利息）为霍尔果斯盛夏星空提供财务资助，属于关联方对公司全资子公司发展的支持行为，为公司全资子公司日常业务发展提供资金支持，不存在损害挂牌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

上述关联交易是偶发性关联交易，为公司全资子公司日常业务发展的临时资金需要提供支持，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司生产经营无重大不利影响，有利于解决公司全资子公司业务发展的临时资金需求，不存在损害挂牌公司利益的情形，不影响公司的独立性，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

(一)《北京盛夏星空影视传媒股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2018年4月16日