

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 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

#### （一）日常性关联交易表决和审议情况

因公司固定资产中无运输工具，2018 年公司预计因经营活动需要无偿租用股东谭璐、谭双所拥有的车辆，以便利公司的业务开展。

公司于 2018 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议，非关联董事审议《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，因非关联董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2017 年年度股东大会审议表决。

#### （二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联交易方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额（万元）
1	谭双	公司股东、董事、 董事会秘书	车辆租赁	0
2	谭璐	公司股东、董事、 财务负责人	车辆租赁	0

#### （三）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 (法人适用)	法定代表人 (法人适用)	国籍 (自然人适用)
谭双	北京市崇文区夕照寺华城 小区 4-5-1802	-	-	中国
谭璐	北京市西城区金辉家园 7-2108	-	-	中国

### （二）关联关系

谭双：公司股东、董事、董事会秘书。

谭璐：公司股东、董事、财务负责人，故其构成公司的关联方。

## 三、定价依据及公允性

（一）本次关联交易中谭双、谭璐无偿将车辆租给公司使用，属于关联方对公司发展的支持行为；

（二）公司与关联方的交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

## 四、关联交易协议签署情况

在预计的 2018 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据具体业务开展的需要签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

### （一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常生产经营所必需的，合理且必要。

### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不影响公司独立性，不会对公司生产经营造成不利影响。

六、 备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十一次会议决议》

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司



2018年4月18日