

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 2018 年上半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。

2018 年 3 月 21 日，公司关联方利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧集团”）与公司及公司关联方吴廷飞先生共同签署《联合投资协议》，即利欧集团与公司进行影视项目投资合作，即利欧集团向公司影视项目投资人民币 1,500 万元，公司按《联合投资协议》约定就合作影视项目向其支付投资款及投资收益。

公司关联方吴廷飞先生以承担个人连带保证责任方式，无偿为公司与利欧集团的此次合作提供担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 23 日召开第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追认 2018 年上半年度关联交易的议案》，表决结果：同

意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事吴廷飞先生、张旭波先生回避表决。根据《公司章程》及《关联交易管理办法》规定公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以上的关联交易由股东大会审议，前述关联交易金额未达到前述标准，故本议案无需提交股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：利欧集团股份有限公司

住所：温岭市滨海镇利欧路 1 号

注册地址：温岭市滨海镇利欧路 1 号

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王相荣

实际控制人：王相荣

注册资本：5,587,863,872.00

主营业务：微型小型水泵及园林机械产品的研发、生产和销售；
数字营销服务和数字媒介代理服务

（二）关联关系

利欧集团直接持有公司 20% 股权，系持有公司 5% 以上股份的股东，为公司关联方。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易，利欧集团与公司进行影视项目投资合作，系公司正常影视项目投资合作所需，是合理的、必要的，上述交易按照市场价格制定，遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理；吴廷飞先生无偿为上述影视项目投资合作提供担保，属于关联方对公司发展的支持行为，有利于公司业务开展，有利于公司影视项目开发与制作，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

2018 年 3 月 21 日，公司关联方利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧集团”）与公司及公司关联方吴廷飞先生共同签署《联合投资协议》，即利欧集团与公司进行影视项目投资合作，即利欧集团向公司影视项目投资人民币 1,500 万元，投资期限为资金到账后 6 个月，公司按《联合投资协议》约定就合作影视项目向其支付投资款及月化收益为 1% 的投资收益。

公司关联方吴廷飞先生以承担个人连带保证责任方式，无偿为公司与利欧集团的此次合作提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系结合公司正常影视剧投资合作所需确认，有利于满足影视项目开发与制作的资金需求，促进公司进一步发展，是合理的、必要的；上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

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二十一次会议决议》

（二）《联合投资协议》

北京盛夏星空影视传媒股份有限公司

董事会

2018年8月24日