

深圳市汇美影像文化股份有限公司

关于追认 2016 年 4 月至 10 月期间 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

本次关联交易是日常性的关联交易。

2016 年 4 月至 10 月，本公司向关联方贵阳雄霸摄影有限公司销售设备和耗材合计 405,068.00 元。

(二) 关联方关系概述

公司实际控制人祝乾松家族成员投资设立的贵阳雄霸摄影有限公司，其大股东祝坤昱系实际控制人系祝乾松之侄子，主营业务是传统相纸、喷墨扩印机的销售及照片冲印服务。

(三) 表决和审议情况

公司于 2016 年 11 月 21 日召开第一届董事会第二次会议，关联董事祝乾松和张欢回避表决。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票数为 2 票。本次关联交易需提交至公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

(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	法定代表人
贵阳雄霸摄影有限公司	贵州省贵阳市云岩区交通街 27 号 2 层 6 号	有限责任公司	祝坤昱

(二) 关联关系

公司实际控制人祝乾松家族成员投资设立的贵阳雄霸摄影有限公司，其大股东祝坤昱系实际控制人系祝乾松之侄子，主营业务是传统相纸、喷墨扩印机的销售及照片冲印服务。

三、交易协议的主要内容

2016 年 4 月到 10 月，公司共销售设备和耗材合计 405,068.00 元给关联方贵阳雄霸摄影有限公司。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，以经销商的市场价为定价依据。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。

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

贵阳雄霸摄影有限公司主营传统相纸、喷墨相纸、扩音机的销售及照片冲印服务，因公司在贵州地区的业务开展需要，公司将贵

阳雄霸作为公司在贵州地区的经销商。公司本次日常性关联交易是公司正常业务，是合理必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易作为公司的日常业务开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

(一) 《深圳市汇美影像文化股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

深圳市汇美影像文化股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 22 日