

证券代码：839797

证券简称：德丰影业

主办券商：安信证券

## 德丰影业股份有限公司

### 关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告

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

公司 2016 年发生的部分关联交易未经审议，现予以追加确认，具体情况如下：

1、中广德丰文化传媒（北京）有限公司本着公平公正的原则，与集团旗下湖北德丰旅游开发有限公司在湖北小雷山共同举办了 2016 德丰利达杯中国门球冠军赛，从而产生了关联交易，根据关联交易定价方式及决策程序，市场价 723,351.00 万元。

#### 2、其他关联交易

| 关联方名称          | 2016 年初余额      | 2016 年度<br>累计发生额 | 2016 年末余额      | 形成原因        | 性质     |
|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|--------|
| 德丰利达资产管理集团有限公司 | 144,792,802.38 | 44,649,218.50    | 189,442,020.88 | 向公司无偿提供资金支持 | 关联资金往来 |
| 李纪丰            | 5,800,000.00   | 5,500,000.00     | 300,000.00     | 公司偿还无息借款    | 关联资金往来 |
| 邹长乐            | 1,800,000.00   | 1,800,000.00     | -              | 公司偿还无息借款    | 关联资金往来 |

|    |              |              |   |              |                |
|----|--------------|--------------|---|--------------|----------------|
| 陈欣 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | - | 公司偿还无<br>息借款 | 关联<br>资金<br>往来 |
|----|--------------|--------------|---|--------------|----------------|

（二）关联交易性质：

本次交易是偶发性关联交易。

（三）关联方关系概述

1、德丰利达资产管理集团有限公司为德丰影业股份有限公司控股股东。

2、李纪丰通过德丰利达集团间接持有公司 89.20%的股份，直接持有公司 4.80%的股份，合计持有公司 94.00%的股份，并担任股份公司董事长、总经理职务，实际参与公司经营，对公司发展战略、重大经营决策实施重大影响，为公司的实际控制人。

3、湖北德丰旅游开发有限公司与德丰影业同属于德丰利达资产管理集团有限公司，而中广德丰文化传媒（北京）有限公司属于德丰影业全资子公司。

4、邹长乐和陈欣为公司股东，拆借金额已经归还。

（四）定价政策和定价依据

上述关联交易定价公允，且关联方不向公司收取任何费用和利息，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）表决和审议情况

1、审议通过《关于追认 2016 年偶发性关联交易的公告》

2、表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：

湖北德丰旅游开发有限公司属于德丰利达集团控股及实际控制人李纪丰控制的企业，所以关联方德丰影业总经理李纪丰回避表决。

德丰影业股份有限公司实际控制人李纪丰回避表决

4、本议案尚需要提交公司股东大会审议。

（六）备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第五次会议决议》

（二）《公司第一届监事会第二次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2017年4月10日