

方金影视文化传播（北京）股份有限公司 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、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。

根据公司经营战略规划，公司计划向北京银行沙滩支行申请公司综合授信业务，授信额度不超过人民币 2500 万元，陈建英、陈磊以其个人房产提供抵押担保，同时，李景阳、陈建英承担个人无限连带责任保证担保，霍尔果斯方金影业有限公司提供最高额保证担保。

（二）关联方关系概述

李景阳为公司实际控制人、董事长，陈建英为李景阳之配偶，陈磊为公司董事会秘书兼财务总监，霍尔果斯方金影业有限公司为公司全资子公司，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 6 月 20 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于关联方为公司提供担保的议案》，董事李景阳、李兴为关联方回避表决。表决结果为：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃

权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次交易无需有关部门批准。

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
李景阳	北京市朝阳区西大望路 27 号	自然人	-
陈建英	北京市朝阳区西大望路 27 号	自然人	-
陈磊	北京市朝阳区西大望路 27 号	自然人	-
霍尔果斯方金影业有限公司	新疆伊犁州霍尔果斯市 北京路以西、珠海路以 南合作中心配套区查验 业务楼 8 楼 8-10-60 号	有限责任公司	陈斌

(二) 关联关系

李景阳为公司实际控制人、董事长，陈建英为李景阳之配偶，董事李兴与李景阳系兄弟关系，陈磊为公司董事会秘书兼财务总监，霍尔果斯方金影业有限公司为公司全资子公司，本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司计划向北京银行沙滩支行申请综合授信不超过 2500 万元，用于补充流动资金，同时，关联方李景阳、陈建英、陈磊、霍尔果斯方金影业有限公司为此笔综合授信业务提供担保。具体担保内容最终以与银行签订的担保协议内容为准。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易为关联方为公司贷款提供无偿担保，不存在损害公司利益的情况。不存在公司提供反担保的情形。

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

本次关联交易根据公司经营发展需要由关联方为公司银行贷款提供的关联担保，是必要的、真实的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易不存在损害公司和其它股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

六、备查文件目录

《方金影视文化传播（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2017年6月22日