

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

#### (一)关联交易内容

2017年1月12日和2月10日，德丰利达资产管理集团（以下简称“德丰利达”）给德丰影业股份有限公司（以下简称“德丰影业”）的账户汇入两笔款，金额分别为600万元和1500万元。

#### (二)交易的形成原因

由于影视行业的行业特点，作品拍摄制作和收益回收周期较长，所以为了更好地促进德丰影业的业务良性发展，德丰利达集团无偿为德丰影业提供资金支持。

#### (三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

### 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
德丰利达集团	北京市朝阳区建国路 91 号院 9 号楼	民营企业	李纪丰

## (二) 关联关系

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、截至到 2017 年 8 月 25 日，李纪丰通过德丰利达集团间接持有公司 84.88%的股份，直接持有公司 2.67%的股份，合计持有公司 87.55%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。

## 三、关联交易表决情况

2017 年 8 月 25 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方李纪丰回避表决。

该议案须提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议表决。

## 四、定价依据及公允性

与关联方的交易是公允的，不存在损害公司及公司任何其他股东

的利益行为，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

上述关联交易是公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

### (二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖。

主办券商已督促公司加强公司内部治理，我司也将认真履行并完善内部治理，及时做好信息披露。

## 六、备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《德丰影业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2017年8月25日