

证券代码：839197

证券简称：领骥影视

主办券商：财通证券

## 北京领骥影视文化股份有限公司

### 关于预计 2018 年度日常性关联交易公告

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、日常性关联交易概述

##### （一）日常性关联交易表决和审议情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 2018 年 3 月 21 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《预计公司 2018 年日常关联交易事项的议案》，预计 2018 年度日常性关联交易不超过 10300 万元。该议案需经 2018 年第一次临时股东大会的审议通过后生效。

##### （二）预计日常性关联交易基本情况

| 序号 | 关联人          | 关联交易类别 | 预计发生金额  | 上年实际发生金额 |
|----|--------------|--------|---------|----------|
| 1  | 天津夏骥动漫设计有限公司 | 版权采购   | 300 万   | 0        |
| 2  | 夏梅           | 保证担保   | 10000 万 | 5000 万   |

##### （三）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

1. 夏梅，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2. 其他关联方情况

| 关联方姓名/名称     | 注册资本   | 住所                                  | 企业类型<br>(如适用) | 法定代表人<br>(如适用) | 主营业务                                                                                          |
|--------------|--------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 天津夏骥动漫设计有限公司 | 500 万元 | 天津市武清区京津科技谷产业园和园道 89 号 29 号楼 2B35 室 | 有限责任公司        | 姚非拉            | 动漫设计；电脑图文设计、制作；从事广告业务；展览展示服务；组织文化艺术交流活动；影视策划；网络技术咨询服务、转让；企业营销策划；工艺品、日用百货批发兼零售；货物进出口；影视制作项目筹建。 |

（二）关联关系

天津夏骥动漫设计有限公司，我公司作为法人股东，占 50% 股权。

夏梅，是公司法定代表人、股东、董事，为本公司的实际控制人。

三、 定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易的交易价格全部按照市场价格定价，不存在侵占或输送利益行为，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况。

四、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

所有关联交易均源于实际业务需要，对公司生产经营有利，不会对公司造成不利影响。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的情况，公司的独立性没有因关联交易受到影响。

**五、 备查文件目录**

（一）《北京领骥影视文化股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

北京领骥影视文化股份有限公司

董事会

2018年3月22日