

德丰影业股份有限公司

关于预计 2018 年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

根据公司业务发展和生产经营情况，2018 年度公司预计将增加以下关联交易：

关联方名称	关联交易对象	关联交易内容	预计发生金额
德丰利达资产管理集团	德丰影业股份有限公司	德丰利达集团为德丰影业补充流动资金	不超过 10,000 万元人民币

（二）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、截至到 2017 年 12 月 31 日，李纪丰通过德丰利达集团间接持有公司 80.73%的股份，直接持有公司 2.67%的股份，合计持有公司 83.40%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）表决和审议情况

2018年3月26日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于〈预计2018年日常性关联交易〉的议案》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，李纪丰回避表决。

该议案须提交公司2017年年度股东大会审议表决。

二、定价及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系德丰利达集团对公司业务发展的无偿支持，不向公司收取任何费用和利息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、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业务发展和日常经营的正常需求，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项是公司生产经营及战略发展过程中必要且将持续发生的日常关联交易事项，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

四、备查文件目录

《德丰影业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2018年3月28日