

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 2017 年偶发性关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易。

公司 2017 年发生的部分关联交易未经审计，现予以追加确认。

（二）关联方关系概述

德丰影业股份有限公司股东徐淑文持有公司股份 1,800,000 股，占公司总股本的 1.00%；同时还有拥有金色艳阳文化传媒（天门）有限公司 40%的股权。

（三）表决和审议情况

2018 年 3 月 26 日公司召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于〈追认 2017 年度偶发性关联交易〉的议案》，本议案不涉及回避表决。本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

（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

关联方姓名/名称	企业性质	形成原因	金额（元）
金色艳阳文化传媒(天门)有限公司	股东徐淑文占 40% 股权	影视剧制片款	16,700,000.00

（二）关联关系

德丰影业股份有限公司股东徐淑文持有公司股份 1,800,000 股，占公司总股本的 1.00%；同时还有拥有金色艳阳文化传媒（天门）有限公司 40%的股权。

三、交易协议的主要内容

预付制片款。

四、定价依据及公允性

（一）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、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

根据公司某影视剧投资协议，出于资金安全性考虑，投资双方需要建立双方均认可的共管账户监控资金使用，双方按照对该剧投资份额建立了共管账户，其监控人为双方各自代表，该账户只能用于该影视剧的投资拍摄和收入回收。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响，同时，公司与关联方

之间是互利双赢的平等互惠关系，不会对公司造成任何风险，也不存在损害公司权益的情形。本公告所述的关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

六、备查文件目录

- （一）《德丰影业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- （二）《德丰影业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2018年3月28日