

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，公司拟对外申请借款，借款额度不超过人民币 1500 万元，最终核定金额以合同为准。该笔借款由公司的全资子公司霍尔果斯方金影业有限公司 49%的股权提供担保，同时，方金影业（福建）有限公司、李景阳及其配偶陈建英提供无限连带责任担保，所借资金用于补充公司流动资金。

（二）关联方关系概述

霍尔果斯方金影业有限公司、方金影业（福建）有限公司为公司全资子公司，李景阳为公司实际控制人，陈建英为李景阳之配偶，本次交易构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2018 年 5 月 16 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于关联方为公司借款提供担保的议案》。关联董事李景阳回避

表决。表决结果为：同意票数为 4 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
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
方金影业（福建）有限公司	福建省建瓯市西驿街 28 号	有限责任公司	王秋华
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	-

(二) 关联关系

霍尔果斯方金影业有限公司、方金影业（福建）有限公司为公司全资子公司，李景阳为公司实际控制人，陈建英为李景阳之配偶，本次交易构成了关联交易。

三、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟对外申请借款，借款额度不超过人民币 1500 万元，借款期限不超过半年，最终核定金额以合同金额为准。该笔借款由公司的全资子公司霍尔果斯方金影业有限公司 49%的股权提供担保，方金影业（福建）有限公司、李景阳及其配偶陈建英

提供无限连带责任担保。

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借款提供无偿担保，不存在损害公司利益的情况。

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

本次关联交易系根据公司经营发展需要由关联方为公司借款提供的担保，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十八次会议决议》。

方金影视文化传播（北京）股份有限公司

董事会

2018年5月18日