

证券代码：839922

证券简称：万影影视

主办券商：西部证券

福州万影影视传媒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。

2018年上半年，公司向实际控制人游煌借款 407,050.00 元，主要用于满足公司流动资金需求。

（二）表决和审议情况

公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十次会议，审议《关于〈补充确认偶发性关联交易〉的议案》，会议在公司会议室举行。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长游煌主持。

会议审议通过了《关于〈补充确认偶发性关联交易〉的议案》，并提交股东大会审议。

该议案表决情况为：

公司董事长游煌作为关联方，回避表决。非关联方董事人数 4 人。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）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. 自然人

姓名：游煌

住所：福建省罗源县白塔乡旺岩村岩下 10 号

（二）关联关系

福建万有影立文化产业发展有限公司为公司控股股东，持股比例 55.775%，游煌持有万有影立 69.03%股权，游煌直接和间接持有公司股权比例为 38.48%。游煌为公司实际控制人，担任公司董事长、总经理职务。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联借款均为无息借款，不存在损害公司股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2018 年上半年，公司向实际控制人游煌借款 407,050.00 元，主要用于满足公司流动资金需求。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联借款主要用于解决公司流动资金需求。本次关联交易保障了公司正常经营活动的顺利开展，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不良影响。

六、备查文件目录

1、《福州万影影视传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；

福州万影影视传媒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日