

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 2018 年偶发性关联交易的公告

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、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。

公司 2018 年发生的部分关联交易未经审计及披露，现予以追加确认。

关联方	交易内容	交易金额
金色艳阳文化传媒（天门）有限公司	委托拍摄	21,700,000.00
李纪丰	投资形式	27,000,000.00
李纪丰	借款	2,000,000.00

##### （二）表决和审议情况

2019 年 3 月 26 日公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《<德丰影业股份有限公司关于追认 2018 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 2018 年度股东大会审议。

##### （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. 法人及其他经济组织

名称：金色艳阳文化传媒（天门）有限公司

住所：湖北省天门市竟陵雁叫街 334 号

注册地址：湖北省天门市竟陵雁叫街 334 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：徐淑文

实际控制人：徐淑文

注册资本：100,000,000

主营业务：广播电视节目制作；文艺演出；演出经纪；影视策划；版权代理

## 2. 法人及其他经济组织

名称：德丰影业股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1018 号

注册地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1018 号

企业类型：民营

法定代表人：李纪丰

实际控制人：李纪丰

注册资本：252,000,000

主营业务：影视制作、发行、文艺创作

## （二）关联关系

1、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。

2、截至到 2018 年 12 月 31 日，李纪丰通过德丰利达集团间接持有公司 79.16%的股份，直接持有公司 2.67%的股份，合计持有公司 81.83%的股份。为德丰影业股份有限公司实际控制人。

## 三、易的定价政策、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。

## 四、交易协议的主要内容

1、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。

根据公司某影视剧投资协议，出于资金安全性考虑，投资双方公司与金色艳阳文化传媒（天门）有限公司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。

2、对电视剧《兰桐树》的本金及投资收益的担保产生的前提是当该剧 12 个月内未在央视或四大卫视播出或收益未达到年化 13.00%的任何一项下，与本公司签订投资合同的陕西西咸新区秦汉新城影视发展有限公司有权将投资方式转为年化收益率为 13.00%的固定收益投资，并由关联方李纪丰承担连带责任。截至到 2018 年 12 月 31 日，李纪丰通过德丰利达集团间接持有公司 79.16%的股份，直接持有公司 2.67%的股份，合计持有公司 81.83%的股份为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

3、2018 年 10 月 23 日，公司向实际控制人李纪丰借款 2,000,000.00 元，用于公司日常周转，本次交易构成关联交易。

## 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

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成依赖。

## 六、其他事项

无

## 七、备查文件目录

- （一）《德丰影业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- （二）《德丰影业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

德丰影业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日