

证券代码：839244

证券简称：时光影视

主办券商：国信证券

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司 关于预计 2019 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

本次关联交易是 2019 年日常性关联交易的预计。

本公司 2019 年预计与杭州新影科技有限公司（以下简称“杭州新影”）；山东新影教育咨询服务有限公司（以下简称“山东新影”）拟签订协议，交易标的为公司员工委托培训学费及专业人才猎头费用，学费及猎头费用总计不超过人民币 50 万元（包括人民币 50 万元）。

(二) 关联方关系概述

1、公司实际控制人、控股股东陈奕、姬海鹰为杭州新影科技有限公司的股东，分别持股 60%、20%；

2、公司实际控制人、控股股东陈奕，姬海燕为山东新影教育咨询服务有限公司股东，分别持股 96.67%、3.33%，姬海燕与本公司董事长、总经理姬海鹰女士为亲姐妹关系。

(三) 表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议审议并

通过了《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈奕先生、姬海鹰女士回避表决。该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

(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

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
杭州新影科技有限公司	杭州市西湖区凤凰创意大厦 4 号楼 1 单元 301 室	有限责任公司	张宏梅
山东新影教育咨询服务有限公司	山东省烟台市芝罘区通世南路 7 号 B3 号楼 601、605、606	有限责任公司	姬海燕

(二)关联关系

1、公司控股股东、实际控制人陈奕、姬海鹰为杭州新影科技有限公司股东，分别持股 60%、20%；

2、公司控股股东、实际控制人陈奕，姬海燕为山东新影教育咨询服务有限公司股东，分别持股 96.67%、3.33%，姬海燕与本公司董事长、总经理姬海鹰女士为亲姐妹关系。

三、交易协议的主要内容

因杭州新影科技有限公司与山东新影教育咨询有限公司开设的影视专业课程符合公司 2019 年经营层对于员工专业技能提升的需求，故公司决定与杭州新影科技、山东新影教育开展公司员工委托培训的

合作。同时，杭州新影、山东新影作为影视行业专业的培训机构，每年毕业的优秀学员将优先作为公司特效制作专业人才的储备力量进入公司实习，经公司内部专业考核通过，正式签订劳动合同后，公司将支付一定的猎头费用给杭州新影或山东新影。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

因公司经营层对公司人才发展的综合考虑，此次日常性关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

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

上述关联方交易有助于提升公司员工的专业技术能力及拓宽公司储备影视专业人才的渠道。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

- 1、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。
- 2、《杭州时光坐标影视传媒股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

杭州时光坐标影视传媒股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日