

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于 2018 年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“长城动漫”或“公司”）及下属子公司因日常经营需要，向关联方长城影视股份有限公司（以下简称“长城影视”）下属子公司销售商品、向关联方杭州天目药业股份有限公司（以下简称“天目药业”）采购商品。因长城影视、天目药业与本公司受同一控股股东控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，上述交易构成关联交易。

公司于 2018 年 12 月 27 日召开第九届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了《关于公司 2018 年度关联交易的议案》，关联董事赵锐勇、赵非凡、李冰回避表决，独立董事对本议案发表事前认可和独立意见。根据《公司章程》的规定，本议案属董事会审议范畴，无需提交股东大会。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

（二）2018 年度日常关联交易实际发生及年度预计情况

交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年 1-11 月实际发生额 (单位：万元)	2018 年度预计发生额(单位：万元)	上年实际发生额(单位：万元)
向关联人销售商品	长城影视及其下属子公司	门票及房租	341.08	441.08	192.63
向关联人采	天目药业及其	保健食品	1.66	2	3.01

购商品	下属子公司	及化妆品			
合计			342.74	443.08	195.64

二、关联方基本情况

(一)、长城影视股份有限公司

1、关联方情况介绍

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：赵锐均

注册资本：525,429,878 元人民币

注册地：江苏省张家港市

住所：江苏省张家港市大新镇 128 号

统一社会信用代码：9132050071158070XX

主营业务：制作、发行：广播电视节目（不得制作时政新闻及同类广播电视节目）；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影服务。

控股股东：长城影视文化企业集团有限公司

主要经营情况：

长城影视 2017 年度经审计的总资产为 37.40 亿元，净资产为 9.07 亿元，营业收入为 12.45 亿元，净利润为 1.7 亿元。

截至 2018 年 9 月 30 日，长城影视的总资产为 38.25 亿元，净资产为 10.34 亿元，营业收入为 9.42 亿元，净利润为 1.46 亿元。（2018 年数据未经审计）

2、关联关系说明

长城影视与本公司受同一控股股东控制，根据深交所有关规定，长城影视系公司关联法人，长城影视不是失信被执行人。

(二)、杭州天目药业股份有限公司

1、关联方情况介绍

企业性质：股份有限公司（上市）

法定代表人：李祖岳

注册资本：121,780,000 元人民币

注册地：浙江省临安市

住所：浙江省临安市苕溪南路 78 号

统一社会信用代码：91330000253930812T

主营业务：生产：片剂、颗粒剂、丸剂、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂、（具体范围详见《药品生产许可证》，软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。 市场经营管理、货物进出口，食品生产、经营（凭许可证经营），医疗器械生产、销售（涉及许可的凭许可证经营），化妆品生产（凭许可证经营）、销售，卫生用品生产、销售。含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东：长城影视文化企业集团有限公司

主要经营情况：

天目药业 2017 年度经审计的总资产为 4.31 亿元，净资产为 9722.85 万元，营业收入为 1.76 亿元，净利润为 899.2 万元。

截至 2018 年 9 月 30 日，天目药业的总资产为 4.39 亿元，净资产为 1.44 亿元，营业收入为 2.9 亿元，净利润为 2973.29 万元。（2018 年数据未经审计）

2、关联关系说明

天目药业与本公司受同一控股股东控制，根据深交所有关规定，天目药业系公司关联法人，天目药业不是失信被执行人。

三、履约能力分析

上述关联方依法存续，经营情况良好，财务状况稳健，具备充分的履约能力。

四、关联交易的定价政策及定价依据

上述关联交易以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据按照市场价格及成本价格协商确定。同时，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、关联交易主要内容

上述关联交易是公司与关联方之间的正常业务往来，是立足公司与关联方的主营业务特点，在关联方日常经营的部分业务模块之间形成的协同配合，属于正常的商业交易行为，交易程序合法合规，交易价格公允合理。

六、关联交易目的和影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的需要，遵循了市场经济规律。交易本着互惠互利、共同发展的原则，维护了交易各方的利益，交易价格公允合理，不存在损害上市公司及非关联股东、广大中小投资者利益的情形。由于交易金额占公司营业收入的比例较低，上述关联交易的发生不会对公司独立性产生不利影响。

七、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

2018 年年初至本公告披露日，公司与上述关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额如下：

交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年 1-11 月实际发生额 (单位：万元)
向关联人销售商品	长城影视及其下属子公司	门票及房租	341.08
向关联人采购商品	天目药业及其下属子公司	保健食品及化妆品	1.66
担保	长城动漫子公司 北京新娱兄弟	关联担保	2,835.24
合计			3,177.98

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事事前认可意见如下：

公司 2018 年度关联交易基于公司正常经营而发生，遵循市场经济规律和公平合理的定价原则，未损害公司及非关联股东、广大中小投资者的利益，公司与上述关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面均相互独立，不影响公司的独立性。我们一致同意公司将《关于公司 2018 年度关联交易的议案》提交公司第九届董事会 2018 年第二次临时会议审议。

独立董事独立意见如下：

公司2018年度关联交易是公司与关联方正常的业务往来，属于正常的商业交易行为。交易价格依据市场价格和成本价格协商确定，定价公允，表决程序合法，关联董事回避了表决，上述关联交易不存在损害公司及非关联股东、广大中小投资者利益的情形。我们一致同意公司2018年度关联交易的议案。

九、备查文件

- 1、长城动漫第九届董事会 2018 年第二次临时会议决议；
- 2、长城动漫第九届监事会 2018 年第二次临时会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见；
- 4、中国证监会和深交所要求的其他文件。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日