

文投控股股份有限公司

关于预计 2019 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 公司本次预计 2019 年度日常关联交易不需提交公司股东大会审议
- 本次公司及控股下属公司与关联方之间发生各项经常性的关联交易，系公司正常经营需要。本次关联交易有利于公司和各关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司交易成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况，不影响本公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

一、本次日常关联交易基本情况

公司预计2019年与各关联方日常关联交易总金额15,872,699.60元。具体如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2018 年情况	
				项目	实际发生金额
向关联人租赁房产	綦建虹	4,136,227.20	1,314,527.00	北京耀莱北京房产物业	4,136,227.20
	綦建虹	1,555,200.00	494,255.34	东方宾利北京房产物业	1,879,611.54
	綦建虹	2,271,272.40	721,829.04	耀莱影视北京	1,658,524.00

				房产物业	
	綦建虹	4,000,000.00	1,271,232.88	郑州影城房产 物业	3,913,383.27
	綦建虹	3,910,000.00	1,242,630.14	唐山影城房产 物业	3,910,000.00
	北京市 文化创 新工场 投资管 理有限 公司			北京房产物业	401,635.96
合计		15,872,699.60	5,044,474.40		15,899,381.97

二、关联方情况介绍

（一）关联方基本情况介绍

綦建虹，男，中国国籍，曾任文投控股股份有限公司董事。现任耀莱文化产业股份有限公司董事长。

（二）关联关系

綦建虹先生过去十二个月内为本公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（二）款的规定，綦建虹先生为本公司的关联自然人。

三、定价政策

上述房产租赁的日常关联交易事项，属于本公司正常经营往来，在较大程度上支持了本公司的生产经营和持续发展。本次房产租赁关联交易按照周边同类物业租赁的市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

公司于2019年4月25日召开了九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易事项不需经公司股东大会审议。

公司独立董事认为：本次审议的日常关联交易事项系公司正常经营发展需

要；交易事项的条款设定充分参照市场广泛认可的业务执行标准，交易对价公平、充分，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响；关联交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。我们同意该议案。

五、关联交易对公司的影响

本次公司及控股下属公司与关联方之间发生的各项关联交易，系公司正常经营发展需要，有利于公司和关联方之间实现资源的共享和互补，有利于减少公司运营成本，且关联交易条件公平、合理，符合公司和非关联股东的利益，不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方产生依赖。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2019年4月27日