

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2019-039

浙江唐德影视股份有限公司
关于2018年度日常关联交易确认
及2019年度日常关联交易预计的公告

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

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴宏亮回避表决，关联监事付波兰回避表决。公司独立董事予以事前认可并发表了独立意见。上述议案尚需公司股东大会经非关联股东审议通过。

二、公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计具体情况

（一）2018年度日常关联交易情况

1、出售商品/提供劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	本年发生额	上年发生额
深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司	咨询服务	54.96	-

2、关联租赁

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收入	上年确认的租赁收入
上海优绩影视器材有限公司	设备	119.47	98.99-

3、关联方资金拆借

(1) 关联方资金拆入情况

2017年末,因非同一控制下企业合并增加子公司上海伟盛影视文化有限公司(以下简称“上海伟盛”)对贾晓虎的拆入资金余额为284.15万元,2018年年末拆入资金余额为284.15万元。

(2) 关联方资金拆出情况

单位:万元

关联方	金额	起始日	到期日
拆出:			
上海优绩影视器材有限公司 ^{注1}	1,300.00	2016/6/6	2021/6/5
上海唐昂影院有限公司 ^{注2}	599.00	2018/4/17	2018/12/29
合计	1,899.00	-	-

注1:经公司于2016年6月1日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过,公司向参股公司上海优绩影视器材有限公司(以下简称“优绩影视”)提供1,300万元的无息贷款,贷款期限为5年,用于优绩影视公司业务发展。在公司第一期贷款到账且满一年后的三年内的任意一个会计年度届满后的六个月内,公司均有权以书面通知随时要求优绩影视按照其最近一期经审计的年净利润值5倍计算估值,将公司贷款金额转作优绩影视股权,优绩影视及其全体股东应予无条件配合并确保转股完成。但无论如何公司贷款折股比例最高不超过优绩影视全部股权的55%。

注2:公司预计2018年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过1亿元,该事项已经公司2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过。

经公司2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过,公司预计2018年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过1亿元。2018年度,公司与关联方实际发生日常关联交易总金额未超过2018年度预计总金额。

(二) 2019年度日常关联交易预计情况

公司预计2019年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过1亿元。如2019年度与关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额,公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

三、2018年度日常关联交易关联方基本情况及关联关系

(一) 关联自然人

2017年3月，公司通过增资方式取得上海伟盛51.00%的股权。

自然人贾晓虎系上海伟盛原控股股东、实际控制人。目前，贾晓虎持有上海伟盛48.51%的股权，担任上海伟盛董事长。

(二) 关联法人

关联方	注册地	注册资本 (万元)	成立日期	业务性质	关联关系
深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司	深圳市前海深港合作区	500.00	2016.3.31	股权投资	公司全资子公司东阳鼎石影视文化有限公司持有其40%的股权，公司董事、副总经理李兰天先生兼任其董事
上海优绩影视器材有限公司	上海市静安区	800.00	2013.11.8	影视器材租赁	公司持有其37%的股权，公司董事长、总经理吴宏亮先生兼任其董事长
上海唐昂影院有限公司	上海市嘉定区	100.00	2018.4.17	影院管理	公司全资子公司东阳鼎石影视文化有限公司持有其10%的股权，公司监事付波兰女士兼任其监事

鉴于公司董事、副总经理李兰天先生兼任深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司董事，公司控股股东、董事长、总经理吴宏亮先生兼任上海优绩影视器材有限公司董事长，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议该议案时关联董事吴宏亮先生、李兰天先生回避表决。公司监事付波兰女士兼任上海唐昂影院有限公司监事，公司召开第三届监事会第二十一次会议审议该议案时关联监事付波兰女士回避表决。

四、关联交易的主要内容

(一) 关联交易定价政策和定价依据

上述日常关联交易属于公司正常经营需要，遵循市场公平、公正、公开原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，交易价格公允。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及各子公司与各相关关联方根据实际发生的业务情况签署。

五、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营和支持参股子公司业务发展需要形成需要，不存在损害股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。

六、独立董事意见

独立董事对公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：公司日常关联交易均由正常经营活动和支持参股子公司业务发展需要形成，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。该议案审议程序合法，关联董事在董事会上回避表决，相关交易行为符合相关法律法规要求。独立董事同意《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会经非关联股东审议。

七、保荐机构核查意见

保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后发表如下意见：唐德影视召开董事会和监事会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在董事会上回避表决，关联监事在监事会上回避表决，独立董事均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述日常关联交易确认和预计遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对唐德影视2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

- (一) 第三届董事会第二十四次会议决议
- (二) 第三届监事会第二十一次会议决议
- (三) 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
- (四) 独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
- (五) 长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

二零一九年四月二十九日