

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2017-039

**浙江唐德影视股份有限公司**  
**关于2016年度日常关联交易确认**  
**及2017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2017年5月19日召开第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事予以事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

**二、公司2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计具体情况**

**（一）2016年度日常关联交易情况**

关联方：广州流花唐德影院有限公司

关联交易内容：院线咨询费收入

关联交易金额：11,832,204.15元

**（二）2017年度日常关联交易预计情况**

公司预计2017年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过1亿元。如2017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、2016年度日常关联交易关联方基本情况及关联交易的说明

#### (一) 关联方基本情况

关联方：广州流花唐德影院有限公司

住所：广州市越秀区流花路117号广州流花展贸中心1-3号馆4层

法定代表人：赵军

注册资本：100万元

成立时间：2016年11月14日

经营范围：电影放映；预包装食品零售；非酒精饮料及茶叶零售；散装食品零售；电子游艺厅娱乐活动；场地租赁（不含仓储）；广告业；票务服务；企业形象策划服务；策划创意服务；市场营销策划服务；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；日用杂品综合零售；服装零售；小饰物、小礼品零售；文具用品零售；玩具零售；游艺娱乐用品零售；电子产品零售；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；室内手工制作娱乐服务；室内非射击类、非球类、非棋牌类的竞技娱乐活动（不含电子游艺、攀岩、蹦床）；（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）

上海谊玖文化传媒有限公司持有广州流花唐德影院有限公司90%股权，为该公司控股股东。上海谊玖文化传媒有限公司与公司不存在关联关系。

#### (二) 关联交易的说明

公司全资子公司北京唐德国际文化传媒有限公司持有广州流花唐德影院有限公司10.00%股权，审慎起见，公司将该公司认定为关联方。鉴于公司董事不存在担任该公司董事、监事、高级管理人员或持有该公司5%以上股权的情况，第二届董事会第三十六次会议审议该事项时不涉及关联董事回避表决的情况。

## 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，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，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需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。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形成依赖。

## 六、独立董事意见

独立董事对公司2016年度日常关联交易确认及2017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，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议程序合法，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2016年度日常关联交易确认及2017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2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》，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。上述日常关联交易预计遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，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 2016 年度日常关联交易确认及 2017 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 九、备查文件

(一) 第二届董事会第三十六次会议决议

(二) 第二届监事会第二十八次会议决议

(三) 独立董事关于公司第二届董事会第三十六次会议相关事项的事先认可意见

(四) 独立董事关于公司第二届董事会第三十六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 2016 年度日常关联交易确认及 2017 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

二〇一七年五月十九日