

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司 北京瑞格嘉尚文化传播有限公司与东阳天天尚映影业有限 公司 2016 年度关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 因关联交易金额未达公司净资产5%，不需要提交公司股东大会审议
- 该关联交易不会形成对关联方的依赖

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，对公司全资子公司北京瑞格嘉尚文化传播有限公司（以下简称“瑞格传播”）与东阳天天尚映影业有限公司（以下简称“天天尚映”）2016年度预计关联交易相关情况如下：

一、关联交易基本情况

（一）审议程序

1、2016年6月24日，公司召开第八届董事会第五十二次会议，审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司北京瑞格嘉尚文化传播有限公司与东阳天天尚映影业有限公司2016年度关联交易预计的议案》。

2、公司独立董事参与了该关联交易议案的表决，对该项关联交易预计情况经事前认可并发表了独立意见：公司全资子公司与关联方2016年的预计发生的关联交易是合理的，该项关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价公允。关联交易决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司和股东的长远利益。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

2015年，瑞格传播与天天尚映无关联交易。

（三）瑞格传播与天天尚映 2016 年关联交易预计金额和类别

单位：人民币

关联交易类型	关联方名称	关联交易内容	2016 年关联交易金额	2015 年关联交易金额	占同类业务比例
销售产品	天天尚映	影片《冰河追凶》瑞格传播收取天天尚映保底发行费	3,200 万	0	100%
购买服务	天天尚映	影片《七龙珠》瑞格传播支付天天尚映票房收入分成	650 万	0	100%
购买服务	天天尚映	影片《七龙珠》瑞格传播支付天天尚映发行费	1,600 万	0	100%

二、关联方介绍和关联关系

东阳天天尚映影业有限公司（以下简称“天天尚映”）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：戢二卫

成立日期：2015 年 2 月 10 日

注册资本：300 万元

住所：浙江横店影视产业实验区商务楼

经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；影视剧本创作、策划、交易；摄影摄像服务；艺人经纪；制作、代理、发布：户内外各类电子数字媒体广告及影视广告。（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）

公司通过非公开发行股票收购瑞格传播 100%股权，瑞格传播于 2015 年 12 月 29 日完成工商变更手续并取得了新的营业执照，成为公司全资子公司。

瑞格传播持有天天尚映 50%的股份，天天尚映为公司关联法人，根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规的规定，上述交易构成了关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司全资子公司瑞格传播与关联方天天尚映从事影视发行及授权转让等业务发生关联交易，包括影片《冰河追凶》瑞格传播收取天天尚映保底发行费、影片《七龙珠》瑞格传播支付天天尚映票房收入分成、发行费等相关业务。

瑞格传播与关联方天天尚映发生的关联交易，其交易价格按照市场公允价格和合理的取费标准确定。2016年度瑞格传播与关联方天天尚映发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易保持一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、瑞格传播主营业务为娱乐营销，与国内外多家制作公司均有合作关系，也优先获取了部分制作公司产品发行权利。天天尚映希望通过瑞格传播进行《冰河追凶》保底发行，加强与该作品多家出品方的合作，以期未来不断获得优质片源。

2、天天尚映有较强大的落地推广实力，瑞格传播通过与天天尚映的业务合作，以期扩大瑞格传播的片源和业务量，提高瑞格传播的经营业绩，进而提高上市公司整体盈利能力。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年6月25日