

股票简称：大晟文化

股票代码：600892

公告编号：临 2018-005

大晟时代文化投资股份有限公司

关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度 日常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：

- 本次关联交易事项无需提交股东大会审议
- 本次关联交易事项不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年2月12日，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈井阳回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，通过议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易项目	关联人	2017年度预计发生金额 (万元)	2017年度实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
--------	-----	----------------------	----------------------	--------------------

与关联方一起投资影视作品	无锡中联传动文化传播 有限公司、康曦影业深圳 有限公司	15,000	9,740	项目进度调整所致
--------------	-----------------------------------	--------	-------	----------

注：以上关联交易情况未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务拓展需求，拟对公司2018年度日常关联交易进行预计，具体情况如下：

关联交易项目	关联人	2018年度预计发生金额（万元）	2018年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元）
与关联方一起投资影视作品	无锡中联传动文化传播 有限公司、康曦影业深圳 有限公司	8,000	200

因投资而形成的影视剧发行等根据最终发行结果按实际发生额计算。

二、关联方介绍及关联关系

名称：康曦影业深圳有限公司（以下简称“康曦影业”）

类型：有限责任公司

法定代表人：王小康

注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心
3510/3511单元

注册资本：1,139.7849万元

经营范围：设计、制作、代理和发布各类广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；

组织文化艺术交流活动(不含限制项目);为电影拍摄提供技术咨询、技术服务;(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);影视服装、器材的租赁(不含金融租赁);计算机软硬件的研发、销售;(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);会议及展览服务、礼仪服务、策划创意服务(以上均不含限制项目)。广播电视节目的制作;电影的制作、发行与放映;剧本创作;培训服务(涉及资质的凭资质证经营);文化娱乐经纪人服务。

与上市公司关联关系:公司现通过深圳悦融投资管理有限公司持有康曦影业36%的股权,且公司现任董事副总经理陈井阳、监事王悦兼任康曦影业董事,康曦影业为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司的日常关联交易主要涉及全资子公司与关联方签订的影视项目方面的关联交易,是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易为本公司与关联方之间基于各自的业务发展需要,在平等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

五、备查文件目录

- 1、第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、第十届监事会第十次会议决议；
- 3、经独立董事签字确认的事前认可意见；
- 4、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2018年2月13日