

## 文投控股股份有限公司

### 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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：

- 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）借款 5 亿元，用于充实公司流动资金，期限不超过 6 个月，利率为人民银行同期贷款基准利率；
- 除日常关联交易外，公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；
- 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、关联交易概述

今年以来，受资本市场监管大环境影响，市场资金面逐渐收紧。在此背景下，公司为保持快速发展，降低流动性风险，拟向控股股东文资控股借款 5 亿元，用于充实流动资金。本次借款期限不超过 6 个月，借款利率为人民银行同期贷款基准利率，公司可根据资金实际使用情况提前还款。

本次交易构成关联交易。

#### 二、关联方介绍

##### 1. 关联方基本情况

公司名称：北京文资控股有限公司

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110108306570997K

住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-324 室

法定代表人：王森

注册资本：121,000 万元

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。

财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日，文资控股合并总资产 1,103,225 万元，合并净资产 720,247 万元；2017 年度，文资控股实现合并口径营业收入 227,728 万元，实现合并口径净利润 39,656 万元。

## 2. 关联方关系介绍

北京文资控股有限公司为公司控股股东，公司副董事长、总经理王森先生同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）、（三）款的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。

## 三、关联交易的定价政策

本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，为人民银行同期贷款基准利率，其定价依据充分，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

本次交易事项已经公司九届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

## 五、关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保持业务快速发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了公司近期融资安排、市场利率走势等因素，为人民银行同期贷款基准利率，其定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。

## 六、历史关联交易

除日常关联交易外，公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况如下：

1. 2018 年 2 月 5 日，公司召开九届董事会第十二次会议，审议通过《关于签订股权转让协议暨关联交易的议案》，同意公司与文资控股、北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）共同签订股份转让协议，约定公司通过发起设立有限合伙企业或信托制基金，以 51.96 元/股的价格受让万达投资持有的

60,000,000 股万达电影股份有限公司无限售条件流通股股票。本次关联交易相关内容详见 2018-019、2018-024、2018-025、2018-039 号公告。

2. 2018 年 1 月 5 日，公司召开九届董事会第九次会议，审议通过《关于参与认购有限合伙企业份额暨关联交易的议案》，同意公司认缴出资 30,000 万元，与关联方北京市文化投资发展集团有限责任公司共同参与认购北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）（以下简称“圣泉投资中心”）份额，北京圣泉资本管理有限公司担任圣泉投资中心的普通合伙人和执行事务合伙人。本次关联交易相关内容详见 2018-004 号公告。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2018 年 6 月 16 日