

证券代码：834146

证券简称：时代电影

主办券商：国泰君安

北京信义时代电影股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为促进公司业务发展，补充流动资金需要，公司将拥有的影片著作权以售后回租方式与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称“文科租赁”）进行融资租赁交易。公司实际控制人刘信义、何颢为本次融资租赁交易提供了连带责任保证，此外，何颢拟将持有的公司股份为本次融资租赁交易提供股票质押担保，拟质押股份不超过 300 万股。

（二）表决和审议情况

该议案经公司第二届董事会第四次会议审议通过，并按照公司《关联交易决策管理办法》执行了回避表决制度，董事长刘信义为关联董事，回避了对该议案的表决，非关联董事以赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过。该议案已提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：刘信义

住所：北京市朝阳区北京花园小区

2. 自然人

姓名：何颢

住所：北京市朝阳区北京花园小区

（二）关联关系

刘信义先生持有公司 54.14%的股权，担任公司董事长、控股股东；何颢女士持有公司 24.69%的股权，担任公司总经理，二人为夫妻关系，同为公司实际控制人，据此，本次交易构成了关联交易。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方刘信义先生、何颢女士为公司提供连带责任保证，何颢女士为公司提供股票质押担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为促进公司业务发展，补充经营性流动资金需要，公司拟将所拥有的影片著作权以售后回租方式与文科租赁进行融资租赁交易，本次交易融资金额不超过 300 万元，租赁期限不超过 24 个月，租金支付方式为等额本息方式，每 3 个月支付一次。用于本次交易的影片名称、租赁利率及影片版权回收等问题经双方商定后确定。

公司实际控制人刘信义、何颢为本次融资租赁交易提供了连带责任保证，此外，何颢拟将持有的公司股份为本次融资租赁交易提供股票质押担保，拟质押股份不超过 300 万股。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联交易用于公司日常经营需要，稳定公司资金周转，是合理、必须和真实的。

本次担保由关联方刘信义先生、何颢女士无偿提供，且本次融资租赁有助于公司正常的生产经营活动，对本公司有积极影响。

六、备查文件目录

1、北京信义时代电影股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

公告编号：2018-052

北京信义时代电影股份有限公司

董事会

2018年12月3日