

证券代码：834588

证券简称：星光电影

主办券商：中银证券

上海星光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。

为满足公司日常经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司普陀支行申请总额度不超过 1000 万元综合授信。本次授信由关联方上海星光文化传媒集团有限公司、上海映会影院有限公司、南通文峰世界影城有限公司和戴晓军先生为公司提供保证担保。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于关联方为公司授信提供保证担保》的议案，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占全部表决票数的 100%，关联董事戴晓军、王淑回避表决。根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本议案需要提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：上海星光文化传媒集团有限公司

住所：上海市徐汇区漕溪北路 201 号 3 楼

注册地址：上海市宝山区上大路 668 号 278J 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：戴晓军

实际控制人：戴晓军

注册资本：6000 万元

主营业务：图文设计制作，在网络工程专业领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，实业投资，电影投资，文化产业投资。

2. 法人及其他经济组织

名称：上海映会影院有限公司

住所：上海市徐汇区天钥桥路 666 号八万人体育场 2 号通道

注册地址：上海市徐汇区天钥桥路 666 号 1 幢 II 区 30-35 轴

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：戴晓军

实际控制人：戴晓军

注册资本：100 万元

主营业务：2K 数字电影放映，零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品、直接入口食品（不含熟食卤味），直接入口食品现场制售（食品再加热类），酒类销售，放映设备销售，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（不得从事增值电信业务），影院投资与管理，食用农产品（不含生猪产品）的销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：南通文峰世界影城有限公司

住所：南通市南大街 3-21 号八楼

注册地址：南通市南大街 3-21 号八楼

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王淑

实际控制人：戴晓军

注册资本：100 万元

主营业务：数字电影放映；预包装食品零售；销售玩具、工艺礼品；国内广告制作、发布；展示展览、会务服务。

4. 自然人

姓名：戴晓军

住所：上海市宜山路 508 号

（二）关联关系

上海星光文化传媒集团有限公司是公司的控股股东，上海映会影院有限公司和南通文峰世界影城有限公司为公司的全资子公司，戴晓军先生是公司的实际控制人和董事长，王淑女士是南通文峰世界影城有限公司法定代表人及执行董事。

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

以上关联方自愿为公司提供担保，未收取任何费用，是对公司的支持，公司属于受益方不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司普陀支行申请总额度不超过 1000 万元综合授信。该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内且以银行与公司实际发生的融资金额为准。本次授信由关联方上海星光文化传媒集团有限公司、上海映会影院有限公司、南通文峰世界影城有限公司和戴晓军先生为公司提供保证担保。

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

本次关联交易由关联方为公司提供担保，有助于为公司发展提供资金，对公

司持续发展产生积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《上海星光电影股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海星光电影股份有限公司

董事会

2018年12月6日