

证券代码：832927

证券简称：顶峰影业

主办券商：中信建投

浙江顶峰影业股份有限公司

关于预计 2019 年度日常性交易的公告

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

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2019 年度日常性关联交易额度为不超过 5 亿元，具体情况如下：

单位：元

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
为公司提供担保	关联方为公司贷款提供担保	刘春丽	200,000,000
为公司提供担保	关联方为公司贷款提供担保	刘墨子	200,000,000
为公司提供借款	关联方向公司提供借款	刘春丽	100,000,000
合计			500,000,000

(二) 表决和审议情况

2018 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决：本议案涉及关联交易事项，关联董事刘春丽、刘墨子回避表决。本议案将提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(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

关联方姓名 / 名称	住所	企业类型	法定代表人
刘春丽	北京市朝阳区	—	—
刘墨子	北京市朝阳区	—	—

(二) 关联关系

刘春丽女士系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。刘墨子先生系公司股东、董事，与刘春丽系母子关系。

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

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

在预计的关联交易范围内，公司根据实际经营需要及业务发展情况，签署相关协议。2019年度实际发生的关联交易金额在该范围内的，不再提交董事会和股东大会审议。

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

上述关联交易是公司业务发展及实际资金的需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司与关联方的交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未受到关联交易的影响，对公司经营不存在重大影响。

六、备查文件目录

《浙江顶峰影业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

浙江顶峰影业股份有限公司

董事会

2018年12月13日