

横店影视股份有限公司

关于公司2019年度预计日常关联交易的公告

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：

● 公司日常关联交易按照公开、公平、公正的原则进行，不会对公司的独立性产生实质性影响，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

2019年3月8日，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，关联董事徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。

公司独立董事对2019年度预计日常关联交易事项发表了同意的独立意见，认为：公司预计将在2019年度内与关联方发生的持续性关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差，执行了市场定价原则，定价合理，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。公司董事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对此议案无异议。

（二）2018年日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易内容	关联人	2018年预计金额	2018实际发生金额
影院装修	浙江横店建筑工程有限公司	200.00	
向关联方购买产品	浙江横店影视城有限公司	180.00	68.84

向关联方销售产品、提供劳务	五洲电影发行有限公司	600.00	241.00
	浙江横店影视城有限公司	320.00	322.58
合计		1300.00	632.42

(三) 2019年日常关联交易预计

根据 2018 年度公司与关联方日常关联交易情况，2019 年度公司与横店集团控股有限公司及其下属企业、参股企业发生销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务等预计 1,100 万元（大写：壹仟壹佰万元），具体如下：

单位：万元

关联交易内容	关联人	2019 年预计金额	2018 年实际发生金额
向关联方购买产品	浙江横店影视城有限公司	200.00	68.84
向关联方销售产品、提供劳务	五洲电影发行有限公司	600.00	241.00
	浙江横店影视城有限公司	300.00	322.58
合计		1,100.00	632.42

二、关联方介绍和关联关系

(一) 浙江横店影视城有限公司

成立时间：2001 年 10 月 24 日

注册资本：50,160 万元

住所：浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区万盛街

经营范围：旅游产业、影视拍摄基地投资管理（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；旅游景点管理服务；餐饮服务；餐饮管理；会议组织、接待服务；水上游乐服务（不含高危险性体育项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关联关系：系本公司控股股东下属企业，因与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方。

(二) 五洲电影发行有限公司

成立时间：2014 年 4 月 3 日

注册资本：5,000 万元

注册地址：山东省青岛市黄岛区滨海大道青岛万达东方影都展示中心

经营范围：全国电影发行；影视项目投资与管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；组织文化艺术交流（不含演出），影视策划，设计、制作、代理、发布：广告，展览服务，市场调查，租赁摄影器材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司的关联关系：系本公司参股企业，从而与本公司构成关联方。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司 2019 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的销售产品、购买景区门票、接受餐饮住宿会务服务等关联交易。公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响。

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行。上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格确定，与公司其他客户定价政策一致，是完全的市场行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形，不会损害上市公司利益，因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

横店影视股份有限公司董事会

2019年3月8日