

证券代码：300133

证券简称：华策影视

公告编号：2017-077

## 浙江华策影视股份有限公司

### 关于全资子公司向小红唇借款暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

1. 公司全资子公司华策影视国际传媒有限公司（以下简称“华策国际”）拟与 XiaoHongChun INC.（以下简称“小红唇”）签署协议，向小红唇借入资金不超过1亿港币。

2. 华策国际持有小红唇35.03%的股份。公司董事赵依芳、金骞同时为小红唇董事，因此本次借款事项构成关联交易。本次借款关联交易涉及利息金额折算预计不超过360万元人民币，在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

3. 本次《关于全资子公司向小红唇借款暨关联交易的议案》已经于2017年9月25日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过，关联董事赵依芳、金骞、傅梅城回避表决。独立董事就本次借款暨关联交易事项发表事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司在证监会指定信息披露网站上同期披露的公告。

4. 本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 关联人介绍：

公司名称：XiaoHongChun INC.

公司注册地：开曼群岛

公司住所：Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2582, Grand Cayman KY1-1103, Cayman Islands

成立日期：2014年9月19日

负责人：姜志熹

经营范围：视频电商平台和美妆达人社区“小红唇”的开发和运营。

2. 构成何种具体关联关系的说明。

公司董事赵依芳、金騫同时为小红唇董事，故上述交易构成关联交易。

### 三、协议的主要内容

1、协议主体：华策国际、小红唇。

2、协议内容：

华策国际向小红唇借入资金不超过1亿港币。

借款期限：3年

借款用途：补充运营流动资金

借款年利率：参照一年期香港银行间同业拆借利率

担保措施：无

借款的发放和偿还：华策国际根据自身生产经营资金情况，可提前向小红唇归还借款本金及利息，按实际使用天数计算应付利息。

### 四、交易的定价政策及定价依据

本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率是综合考虑了公司融资成本再结合未来 12 个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。

### 五、交易目的和对上市公司的影响

1、本次关联交易用于华策国际补充经营过程中的流动资金缺口，因本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于子公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是关联方对公司经营的积极支持。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年3月公司与诗与远方（北京）网络科技有限公司（以下简称“诗与远方”）签署《内容营销战略合作协议》，公司通过影视剧产品为诗与远方提供品牌产品植入和新媒体平台原创贴，约定合作金额为2,700万元，按实际情况进行结算。诗与远方为小红唇开曼的境内运营实体之一，公司董事赵依芳、金騫为小红唇开曼董事，此次交易构成关联交易，未达到董事会审议标准。

## 七、独立董事事前认可和独立意见

### （一）关于关联交易的事前认可意见

我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于全资子公司向小红唇借款暨关联交易的议案》，经充分讨论后，认为：本次关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议审议表决。

### （二）关于关联交易的独立意见

经审慎核查后，我们认为：

- 1、本次关联交易在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事事前认可；
- 2、本次关联交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过；
- 3、本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定；
- 4、本次关联交易的实施符合公司发展战略，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

因此同意本次关联交易事项。

## 八、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：华策影视本次全资子公司向关联方小红唇借款暨关

关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见。本次关联交易的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等制度的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意华策影视本次全资子公司向关联方小红唇借款暨关联交易事项。

## 九、备查文件

- 1、董事会决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2017年9月25日