

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2018-030

**华谊兄弟传媒股份有限公司**  
**2017年度日常关联交易的确认**  
**及2018年度日常关联交易预计的公告**

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、关联交易概述**

1、华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第四届董事会第12次会议以5票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

2、公司2017年度日常关联交易中，公司董事长、实际控制人王忠军同时担任华谊影城（苏州）有限公司董事，北京兄弟联合投资有限公司的董事、总经理，海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限公司董事，英雄互娱科技股份有限公司董事；公司副董事长、实际控制人王忠磊同时担任北京兄弟联合投资有限公司的董事，All's Well Media Company Ltd.董事，英雄互娱科技股份有限公司副董事长；公司董事刘晓梅同时担任北京兄弟联合投资有限公司的董事。因此，审议《关于公司2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。

3、因《关于公司2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易预计的议案》审议金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，《关于公司2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易预计的议案》经董事会审议通过后还需提请公司股东大会审议。

## 二、公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计具体情况

### (一) 2017年度日常关联交易情况

关联方	关联交易内容	关联交易金额（元）
All's Well Media Company Ltd.	版权收入	16,176,744.73
英雄互娱科技股份有限公司	公关活动收入	3,799,528.31
河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司	品牌授权费	45,856,603.82
华谊影城（苏州）有限公司	品牌授权费及设计费	3,841,233.18
深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司	品牌授权费	9,433,962.28
深圳市腾讯计算机系统有限公司	游戏、版权及其他收入	199,842,968.65
北京新影联华谊兄弟影院有限公司	服务费收入	69,469.73
海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限公司	服务费收入	3,115,588.06
中影环球（北京）科技有限公司	影院设备成本	439,000.00
北京新影联华谊兄弟影院有限公司	电影片采购	501,843.00
北京欢颜广告有限公司	广告费	14,047,830.19
南京月宛儿影视文化工作室	服务费	5,183,018.89
深圳市腾讯计算机系统有限公司	服务器托管费、渠道成本	7,494,339.66
北京兄弟联合投资有限公司	房屋租赁	546,600.00

2017年度，公司实际发生的日常关联交易总额为310,348,730.50元，未超出2017年度预计发生金额。

### (二) 2018年度日常关联交易预计情况

结合2017年度公司及各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司预计2018年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过9亿元。如2018年度与关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

## 三、2017年度日常关联交易关联方基本情况及关联关系

关联方	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	关联关系情况
All's Well Media	HONG KONG	-	-	PROGRAM PRODUCTION AND LICENSING	联营企业，公司副董事长王忠磊同时担任All's Well

Company Ltd.					Media Company Ltd. 的董事
英雄互娱科技股份有限公司	陕西	应书岭	143487.48万元	手机软件、计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；应用服务；软件开发；产品设计；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；体育赛事门票销售代理；从事互联网文化活动。	联营企业，公司董事长王忠军同时担任英雄互娱科技股份有限公司董事、公司副董事长王忠磊同时担任英雄互娱科技股份有限公司副董事长
河南建业华谊文化旅游产业有限公司	郑州	闵慧东	10000万元	文化旅游景区运营与管理；文化旅游产品开发销售；企业营销策划；会展服务；影视策划；场地设施租赁；房地产开发经营；房屋租赁；旅游工艺品销售。	联营企业
华谊影城（苏州）有限公司	苏州	王忠军	104990万元	利用影视拍摄场地组织策划文化娱乐活动及相关拍摄服务；文化艺术交流策划、展览展示服务、商业配套设施的开发及相关运营管理；酒店管理；自有房产、游乐设备的租赁与管理；房地产开发经营；提供公园景点游览及公园经营管理服务；旅游项目、主题公园的投资与经营管理；其他室内娱乐活动；公园动漫衍生产品的销售；文化、体育、旅游商业设施的投资建设与经营管理、租赁服务；设计、制作、代理发布各类广告业务；电子商务信息咨询；工艺美术品、日用百货、五金产品、家用电器、电子计算机及其配件的销售；书报刊、音像制品的零售；展览展示、摄影服务；演出服务；承接国内外演出经营、演出经纪；为演出提供服务场所；足浴、按摩服务；餐饮管理、餐饮服务；停车服务；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含	联营企业，公司董事长王忠军同时担任华谊影城（苏州）有限公司的董事

				婴幼儿配方乳粉)批发与零售;零售烟草制品。(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)。	
深圳华谊文化创意产业有限公司	深圳	翟素文	30000万元	从事坪山华谊兄弟文化城的开发建设;影视策划;摄影服务;设计、制作、代理、发布广告;图文设计、制作;租赁摄影器材、灯光音响设备;摄影棚及设备租赁;组织文化艺术交流活动;从事展览展示活动;企业策划;从事产权经纪业务;影视文化技术培训、开发、推广服务;对外投资及兴办实业。 (以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的,取得有关审批文件后方可经营)	控股子公司之关联方
深圳市腾讯计算机系统有限公司	深圳	马化腾	6500万元	计算机软、硬件的设计、技术开发、销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);数据库及计算机网络服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务,并按许可证B2-20090028号文办);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务,并按许可证粤B2-20090059号文办);从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的,另行办理审批登记后方可经营);网络游戏出版运营(凭有效的新出网证(粤)字010号互联网出版许可证经营);货物及技术进出口。	持有公司5%以上股份的股东
北京新华联华谊兄弟影院有限公司	北京	齐红	1000万元	电影放映;销售食品;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;销售工艺品、日用品、玩具。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电影放映、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁	联营企业

				止和限制类项目的经营活动。)	
海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限公司	海口	朱鼎健	1000万元	影视策划、咨询；影视管理服务；文化、艺术活动策划；会议及展览服务；文艺创作与表演；物业管理；影视化妆业务；租赁影视器材设备；影视服装租赁；影视节目制作，群总演员招募，培训；影视制作、发行；演员经纪，剧本创作，影视服装，化妆，道具制作；影视场馆建设，设备技术服务，影视作品版权代理；酒店，餐饮服务，物业租赁，商品销售（国家禁止及前置审批的除外）。	联营企业，公司董事长王忠军同时担任海南观澜湖华谊冯小刚电影公社影视服务有限公司的董事
中影环球（北京）科技有限公司	北京	林民杰	1750万元	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；提供数字放映设备和外围设备的维修；销售计算机及辅助设备、软件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、代理、发布广告。	联营企业
北京欢颜广告有限公司	北京	李建春	1000万元	设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告。	子公司之关联方
南京月宛儿影视文化工作室	南京	韦庆葭	个人独资企业	组织文化艺术交流；文艺创作；文艺演出；影视策划；影视演出；影视编剧；公共关系服务；影视制作服务；设计服务；知识产权服务；会议、展览展示服务；影视服装、道具、器材租赁服务。	关键管理人员控制
北京兄弟联合投资有限公司	北京	王忠军	1500万元	项目投资；投资管理；商务信息咨询。	公司董事长王忠军同时担任北京兄弟联合投资有限公司的董事、总经理，公司副董事长王忠磊同时担任北京兄弟联合投资有限公司的董事，公司董事刘晓梅同时担任北京兄弟联合投资有限公司的董事

#### 四、关联交易的主要内容

#### 1、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方的日常关联交易属于公司正常经营需要，均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，交易价格公允。

#### 2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及各子公司与各相关关联方根据实际发生的业务情况签署。

### 五、关联交易的目的和对公司的影响

上述日常经营关联交易属于公司正常经营需要，交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

### 六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事就 2017 年度日常关联交易的确认及 2018 年度日常关联交易预计事项予以事先认可，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事认为：公司 2017 年度日常关联交易的确认及 2018 年度预计日常关联交易预计，是公司正常生产经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。该议案审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

### 七、保荐机构核查意见

经核查，华谊兄弟召开董事会审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易的确认及2018年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事就议案回避表决，独立董事均明确发表独立意见同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小

股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对华谊兄弟2017年日常关联交易事项的确认及2018年度预计日常关联交易事项无异议。

#### 八、备查文件

- 1、第四届董事会第12次会议决议；
- 2、独立董事关于公司2017年度有关事项的独立意见；
- 3、保荐机构核查意见。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十六日