

证券代码：835885

证券简称：唐人影视

主办券商：中信建投

天津唐人影视股份有限公司 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

本次关联交易为偶发性关联交易

公司计划收购唐人电影国际有限公司《聊斋志异系列》所有著作权，包括但不限于发行权、放映权、出租权、改编权等，并享有一切知识产权、财产权、收益权。

（二）关联方关系概述

蔡艺侬、李旦立为唐人电影国际有限公司股东；

蔡艺侬为天津唐人影视股份有限公司的董事、总经理；李旦立为公司的董事、副总经理；

因此唐人电影国际有限公司为天津唐人影视股份有限公司的关联方，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司董事会于2018年1月4日召开第一届董事会第十四次会议

对本事项进行投票，8票同意，0票反对，0票弃权。根据公司《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，关联董事王一、蔡艺侬、李旦立三人回避表决。本事项尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需有关部门批准。

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
唐人电影国际有限公司	浙江省横店镇后山岭十里街581号	有限责任公司	蔡艺侬、李旦立

（二）关联关系

蔡艺侬、李旦立为唐人电影国际有限公司股东，二人分别持有唐人电影国际有限公司50%的股权；

蔡艺侬为本公司的董事、总经理；李旦立为本公司的董事、副总经理；

因此唐人电影国际有限公司为天津唐人影视股份有限公司的关联方。公司董事长王一先生与蔡艺侬女士为夫妻关系，亦构成关联方，根据相关规定，三人需回避表决。

三、交易协议的主要内容

本次交易的标的为唐人电影国际有限公司拥有的电视剧《聊斋志异系列》的全部著作财产权，包括但不限于发行权、放映权、出

租权、改编权等，并享有一切知识产权、财产权、收益权。转让期限为永久。合同总价 175,000 元人民币，单集 5,000 元整。转让期限为永久。协议签署日期 2018 年 1 月 22 日，经股东大会审议通过后生效。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

交易双方以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格，上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）利益转移方向

本次交易定价公允，不存在利益转移。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易是公司正常业务发展及日常经营的需要，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《天津唐人影视股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《独立董事独立意见》

天津唐人影视股份有限公司

董事会

2018年1月5日