

乐凯胶片股份有限公司关联交易公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本关联交易尚需提交股东大会审议
- 本关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖
- 本关联交易无需提请投资者注意的其他事项

一、 关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2016年3月28日，公司六届二十三次董事会审议通过了关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案。关联董事对该议案回避表决，其他非关联董事参与表决并一致通过了该关联交易议案。本关联交易尚需提交股东大会批准，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。

（二）公司独立董事对本次交易的事前认可意见

针对公司与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的关联交易事项，我们进行了认真细致的调查，认为该关联交易事项没有损害公司和包括非关联股东在内的全体股东的利益，该等关联交易符合公平、公正、公开的市场原则，交易价格和方式对交易双方都是公平合理的。通过关联交易，公司可以实现资源的最佳配置，有利于公司和股东利益的最大化。我们同意该关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。

（三）公司独立董事对本次交易发表独立意见

根据公司提供的《关于与航天科技财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案》所涉及的交易事项，我们在事前得到了相关资料和信息，并进行了事前审查与研究。我们认为相关议案所涉及交易事项的安排符合上市规则及相关法律法规要求。相关交易事项构成公司与关联方的关联交易。该关联交易的定价依据遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况。该关联交易的内容及决策程序符合《公司法》、《证券法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。董事会在对该

关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决，并一致通过了相关议案。表决程序符合有关法律法规规定。同意将上述关联交易提交股东大会审议。

二、 关联方介绍

（一）关联方的基本情况。

航天科技财务有限责任公司成立于 2001 年，是经中国银行业监督管理委员会批准，由中国航天科技集团公司及成员单位共同参股的一家非银行金融机构，是北京银监局辖内第一家风险评级为优秀的财务公司，内部控制健全，无安全事故记录。法定代表人王海波，注册资本 35 亿元，注册地北京市西城区平安里西大街 31 号，经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；吸收成员单位的存款、办理贷款及融资租赁等。

（二）与上市公司的关联关系。

航天科技财务有限责任公司为中国航天科技集团公司的控股子公司，公司控股股东中国乐凯集团有限公司为中国航天科技集团公司的全资子公司，航天科技财务有限责任公司符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

2015 年度，公司与航天科技财务公司的关联交易金额在法律法规允许的范围内达到 3000 万元且占净资产 5%以上，报告期内该公司为公司提供了比其他商业银行更优质的服务，该公司经营状况良好，履约能力不存在问题。

三、 交易的主要内容和定价政策

（一）交易的主要内容

1、签署合约各方的法定名称

航天科技财务有限责任公司

乐凯胶片股份有限公司

2、合约签署日期

经公司 2015 年年度股东大会审议通过后择期签订。

3、合约期限

公司与航天科技财务有限责任公司签订的金融服务合同期限三年。

4、合约涉及的金额

合约期内日均交易额不超过 5 千万元人民币

5、公司在法律法规允许的范围内，在航天科技财务有限责任公司开展存贷款、资金结算、外汇、票据承兑与贴现等金融业务。

6、此次关联交易正式生效条件

经公司 2015 年年度股东大会审议通过并签订金融服务合同后生效。

（二）交易定价政策

在法律法规允许的范围内，公司可获得比商业银行同等或更优质的金融服务。

四、 进行关联交易的目的以及对公司的影响情况

（一）本次关联交易的目的

在满足公司正常生产经营的前提下，拓宽融资渠道，降低资金成本。

（二）本次关联交易可能对公司的影响

公司预计本次关联交易将对公司的经营和财务指标产生一定的正面影响，但具体数据暂时无法预测。

五、 备查文件目录

- 1、乐凯胶片股份有限公司六届二十三次董事会决议；
- 2、经独立董事签字确认的事前认可意见；
- 2、经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 30 日