

中信建投证券股份有限公司

关于华谊兄弟传媒股份有限公司日常关联交易事项的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“华谊兄弟”、“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，对华谊兄弟2015年度日常关联交易情况的确认及预计2016年度日常关联交易情况进行了核查。核查情况如下：

一、2015年度日常关联交易和预计2016年度日常关联交易基本情况

（一）2015年度日常关联交易情况

华谊兄弟2015年度累计发生日常关联交易190,570,013.27元，2015年度日常关联交易具体情况如下：

关联方	关联交易内容	关联交易金额（元）
华谊影城（苏州）有限公司	品牌授权费	16,981,132.14
深圳华谊兄弟文化创意产业有限公司	品牌授权费	6,289,308.18
上海淳泰投资管理有限公司	品牌授权费	2,000,000.00
北京新影联华谊兄弟影院有限公司	电影票采购	113,671.00
众大合联市场咨询（北京）有限公司	监察费	1,267,924.49
河南建业华谊兄弟文化旅游产业有限公司	品牌授权费	19,811,320.75
深圳市腾讯计算机系统有限公司	影视剧版权、游戏分账款等	143,595,756.71
北京兄弟联合投资有限公司	房屋租赁	510,900.00

（二）2016年度日常关联交易预计情况

根据2015年度公司及其子公司与各关联方实际发生的业务往来情况，预计2016年度公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过65,000.00万元。如2016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。

二、公司与各关联方的关联关系及基本情况介绍

关联方	法定代表人	经营范围	关联关系情况
深圳市腾讯计算机系统有限公司	马化腾	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	持有公司5%以上股份的股东

算 机 系 统 有 限 公 司		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。	
华 谊 影 城 （ 苏 州 ） 有 限 公 司	王忠军	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(演出及演出经纪除外,非娱乐场所)、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；自有房屋租赁；房地产开发经营。	公司控股子公司华谊兄弟实景娱乐有限公司持有华谊影城（苏州）有限公司25%的股权,公司的董事长王忠军同时担任华谊影城（苏州）有限公司的董事长
深 圳 华 谊 兄 弟 文 化 创 意 产 业 有 限 公 司	翟素文	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。	联营企业
上 海 淳 泰 投 资 管 理 有 限 公 司	柳志伟	对艺术品行业的投资及投资管理（股权投资管理除外），文化交流活动策划（除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），投资咨询、企业管理咨询、艺术品（除文物）的销售。	联营企业
北 京 新 影 联 华 谊 兄 弟 影 院 有 限 公 司	齐红	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止和限制类项目的经营活动。）	联营企业
众 大 合 联 市 场 咨 询 （ 北 京 ） 有 限 公 司	赖侁	经济贸易咨询。	联营企业
河 南 建 业 华 谊	闵慧东	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；	联营企业

兄弟文化旅游产业有限公司		场地设施租赁；房地产开发经营；房屋租赁；旅游工艺品销售。	
北京兄弟联合投资有限公司	王忠军	项目投资；投资管理；商务信息咨询。	公司的董事长王忠军、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

三、关联交易定价政策及对公司的影响

上述关联交易定价政策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。上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

四、已经履行的审议程序

华谊兄弟2016年10月20日召开的第三届董事会第47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2015年度日常关联交易的确认及2016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。公司独立董事事前认可上述议案并出具了独立意见，其认为上述交易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。

上述议案的审议金额已经达到股东大会审议权限范围，因此上述议案经董事会审议通过后需提请公司股东大会审议后方可实施。

五、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2015年度日常关联交易的确认及2016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2016年度预计日常关联交易事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

王国艳

黄 平

中信建投证券股份有限公司
二〇一六年十月二十日