

证券代码：300027

证券简称：华谊兄弟

公告编号：2016-111

华谊兄弟传媒股份有限公司
关于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2016年10月20日召开第三届董事会第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，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

2、公司2015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）有限公司董事长，并同时担任北京兄弟联合投资有限公司的董事，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。因此，审议《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》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》审议金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，《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》经董事会审议通过后还需提请公司股东大会审议。

二、公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计具体情况

（一）2015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）
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

（1）公司上述日常关联交易已在2015年年度报告和其他相关文件中披露，其中达到公司董事会、股东会审议标准的，已经董事会、股东会审议通过，且相关董事、股东进行了回避表决。

（2）深圳市腾讯计算机系统有限公司自2015年8月14日起成为公司关联方，经董事会审议确认：公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司2015年度因影视剧版权、游戏分账款等产生的日常关联交易金额为143,595,756.71元。

（二）2016年度日常关联交易预计情况

结合2015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2016年度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。

三、2015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
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	持有公司5%以上股份的股东

				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	苏州	王忠军	89990 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（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	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。	联营企业
上 海 淳 泰 投 资 管 理 有 限 公 司	上海	柳志伟	2000 万 元	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	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止和限制类项目的经营活动。）	联营企业
众 大 合 联 市 场	北京	赖旻	400万元	经济贸易咨询。	联营企业

咨询(北京)有限公司					
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
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

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、独立董事事前认可和发表的独立意见

公司独立董事就 2015 年度日常关联交易的确认及 2016 年度日常关联交易预计事项予以事前认可，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 2015 年度日常关联交易的确认及 2016 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。

八、备查文件

- 1、第三届董事会第47次会议决议；
- 2、独立董事关于公司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

二〇一六年十月二十日