

华谊兄弟传媒股份有限公司

关于实际控制人为公司申请综合授信提供担保的关联交易公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）为实际经营的需要，拟向招商银行股份有限公司北京分行（以下简称“招商银行”）申请人民币2亿元的综合授信，综合授信期限为一年。公司实际控制人王忠军、王忠磊拟对公司申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为人民币2亿元。

2、关联关系情况：因保证人王忠军、王忠磊为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成关联交易。

3、2017年1月6日，公司第三届董事会第54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《关于实际控制人为公司向招商银行申请人民币2亿元综合授信提供担保的议案》。关联董事王忠军、王忠磊、刘晓梅、王夫也回避表决。独立董事对本次关联交易发表了独立意见。保荐机构对本次关联交易发表了核查意见。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易涉及金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可实施。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况：

截至披露日，关联自然人王忠军和王忠磊合计持有公司股份783,911,841股，占公司总股本的28.14%，为公司的实际控制人。

2、关联关系的说明

王忠军和王忠磊合计持有公司28.14%的股份，为公司的实际控制人，符合《深

圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.5条第（一）项规定的情形，因此本次担保构成关联交易。

三、本次担保的主要内容

- 1、担保方（保证人）名称：王忠军、王忠磊
- 2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟传媒股份有限公司
- 3、债权人名称：招商银行股份有限公司北京分行
- 4、担保金额：人民币2亿元
- 5、担保期限：两年，具体担保期限以签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
- 6、担保方式：连带责任保证

本次董事会审议的关联交易事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。

四、涉及关联交易的其他安排

本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。

五、本次关联交易对上市公司的影响

本次关联交易是公司实际控制人为公司向招商银行申请综合授信提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量

2017年年初至披露日，公司与该关联方不存在其他关联交易的情况。

七、独立董事意见

公司独立董事就上述关联交易事先认可，并就此事项发表了独立意见：本次关联交易是公司实际控制人为公司向招商银行申请综合授信提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市规范运作指引》、公司章程以及《关联交易管理办法》等有关规定，同意公司实施上述关联交易事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上市公司实际控制人为上市公司向金融机构申请综合授信提供连带责任保证，系为上市公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于上市公司正常的生产经营活动，此事项符合上市公司和全体股东的利益。上述担保事项已经上市公司董事会审议通过，并提交股东大会审议，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了独立意见。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易管理办法》等有关规定。保荐机构对本次担保事项无异议。

特此公告。

华谊兄弟传媒股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日