

长城国际动漫游戏股份有限公司

关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、根据公司资金需求，公司拟在不超过8000万元的额度范围内向控股股东长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）借款，具体款项可在总额度范围内分批逐笔划入，单笔借款使用期限不超过12个月，借款利息为月息0.5%（单利），利息从实际转账之日起计算，借款用途为补充流动资金。

2、关联关系的说明：长城集团持有本公司股份52,281,638股，占公司股份总数的16.00%，为公司控股股东，公司向长城集团借款构成关联交易。

3、2017年1月25日，公司第八届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。关联董事赵锐勇、马利清、赵林中、俞锋、赵非凡、周亚敏回避了表决。独立董事发表了独立意见。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、公司名称：长城影视文化企业集团有限公司

2、企业性质：有限责任公司

3、成立时间：2010年10月12日

4、注册资本：200,000万元

5、住所：杭州市文一西路778号2幢3020号

6、法定代表人：赵锐勇

7、统一社会信用代码：91330000563316762T

8、经营范围：文化创意策划、实业投资。

9、股权结构：赵锐勇持有66.67%股权，赵非凡持有33.33%股权

10、财务状况：截止2015年12月31日，长城集团总资产632,129.69万元，净资产165,291.79万元，2015年度实现营业收入135,268.34万元，净利润29,253.97万元。

11、与上市公司的关联关系：长城集团持有本公司股份52,281,638股，占公司股份总数的16.00%，为公司控股股东，公司向长城集团借款构成关联交易。

三、交易的定价政策及定价依据

本次借款的利率按市场利率，计息方式按照借款实际使用时间计息。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、交易双方：出借方—长城集团，借款方—本公司

2、借款金额及利息：借款金额不超过人民币8000万元（以实际转账金额为准）。利息为月息0.5%（单利），利息从实际转账之日起计算。

3、借款方式及期限：长城集团应在协议签订之后，根据公司的资金需求进度，分批分笔将款项划入公司账户，公司在资金余额充沛的情况下及时还款，单笔借款使用期限不超过12个月。

4、借款用途：公司借款用途为补充流动资金。

5、利息支付和还款方式：公司应于每月最后一个工作日向长城集团支付利息，如未能按时支付利息，则长城集团有权解除合同，并有权要求公司立即归还本金和承担违约责任；合同项下借款本金及其相应利息，公司应在合同约定的期限内以转帐归还长城集团借款本息，双方的债权债务关系随之终止。

五、交易目的和对公司的影响

本次交易主要是为了补充公司流动资金，改善公司资金状况，保证公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。本次借款遵循了公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司独立性。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

七、本次交易所履行的程序

公司第八届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意上述借款暨关联交易行为，关联董事赵锐勇、马利清、赵林中、俞锋、赵非凡、周亚敏回避了表决。鉴于公司向关联方应付资金利息不超过3000万元且公司未对上述借款提供抵押或担保，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第2号-交易和关联交易》及《公司章程》等相关规定，本议案不需提交股东大会审议。

八、独立董事意见

1、公司向控股股东借款用途为补充流动资金，有利于公司的正常经营和持续发展，本次借款月利率为0.5%（单利），属于合理范围，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

2、公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

九、监事会意见

本次公司向控股股东借款行为，符合国家有关法律法规，有利于缓解公司流动资金不足，不存在向大股东输送利益，不存在损害投资者利益的情况。同意公司向控股股东借款。

十、备查文件

- 1、第八届董事会2017年第一次临时会议决议；
- 2、第八届董事会2017年第一次临时会议独立董事意见书；
- 3、第八届监事会2017年第一次临时会议决议。

特此公告。

长城国际动漫游戏股份有限公司

董事会

2017年1月25日