



## 万达电影院线股份有限公司

### 关于确认 2016 年度日常关联交易超出预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、2016 年度日常关联交易超出预计的情况

##### （一）2016 年度日常关联交易预计情况

2016 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于审议公司 2016 年度日常关联交易事项的议案》，其中 2016 年度预计与关联方发生观影服务、场租以及其他等服务合计 10,000 万元，该议案已经公司 2015 年度股东大会审议通过。具体内容详见 2016 年 3 月 31 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2016 年度日常关联交易事项的公告》（2016-028 号）。

##### （二）2016 年度日常关联交易实际发生情况

根据公司截止 2016 年 12 月 31 日的经审计数据，公司与关联方发生的与日常经营相关的关联交易实际发生金额较年初预计金额有所增加，2016 年度实际发生的日常关联交易合计 15,009.78 万元。超出预计金额原因如下：

1、2016 年度公司业务发展较为迅速，影院数量快速增长，因此公司在日常经营中所涉及的关联交易有所增加；

2、2016 年度公司开展影院与所在商业广场、购物中心共同进行的整合营销、影片联合推广等活动，因此相应的日常关联交易有所增加。

##### （三）超出日常关联交易预计部分应履行的程序

公司于 2017 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十二次会议，以关联董事张霖先生回避表决，4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认 2016 年度日常关联交易超出预计金额的议案》。



本次超出日常关联交易预计的金额为 5,009.78 万元，占 2015 年度经审计净资产的 0.55%，该议案还需经公司股东大会审议通过。

## 二、关联方情况介绍

大连万达集团股份有限公司

1、法定代表人：王健林

2、注册资本：100,000 万元

3、经营范围：商业地产投资及经营、酒店建设投资及经营、连锁百货投资及经营、电影院线等文化产业投资及经营；投资与资产管理、项目管理（以上均不含专项审批）；货物进出口、技术进出口，国内一般贸易；代理记账、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、计算机信息技术服务与技术咨询、计算机系统集成、网络设备安装与维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、注册地址：辽宁省大连市西岗区长江路 539 号

5、与本公司关联关系：公司实际控制人王健林先生控制的企业

万达集团最近一期财务数据为：总资产 6,230,561.82 万元、净资产 35,642.06 万元、营业收入 3,812.56 万元、净利润 233,918.34 万元（以上数据为母公司口径，未经审计）

## 三、关联交易的主要内容及定价原则

2016 年度发生的日常关联交易主要包含关联方观影、场租以及与公司的整合营销及联合营销等活动，前述交易均根据与关联方日常经营业务需求而发生，交易发生的时间和金额具有不确定性。关联交易均参照市场价格，按照公平、公开、公正的原则协商确定。

## 四、关联交易对公司的影响

上述关联交易均属于公司的正常业务范围，与关联方发生的整合营销以及联合营销活动有利于充分利用双方拥有的资源及优势，有利于公司主营业务的开展，实现优势互补及经济效益最大化。



公司与关联方发生的日常关联交易均为满足正常经营所需，严格遵守公开、公平、公正原则的市场交易原则，不会损害公司和股东利益，也不会对公司的独立性造成影响。

### 五、独立董事事先认可的独立意见

针对 2016 年度公司与关联方之间发生的超出预计金额的关联交易，我们根据公司提供的相关资料进行了事前审查并听取了有关工作人员的汇报，我们认为该关联交易符合公司实际经营情况，交易遵循了公平、公正、公开的原则，定价合理，不会损害公司及中小股东的利益，也不影响公司的独立性，对 2016 年度超出预计部分的关联交易，我们予以确认，同意将《关于确认 2016 年度日常关联交易超出预计金额的议案》提交公司董事会审议。

### 六、监事会意见

2016 年度公司日常关联交易超出予以金额的确认符合《公司章程》和《关联交易实施细则》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

### 七、保荐机构意见

万达院线 2016 年度日常关联交易超过预计事项符合公司正常发展需要，没有损害公司及全体股东利益。公司与关联方交易均自愿、平等、互惠互利的基本原则，依据市场价格定价、交易。保荐机构对万达院线 2016 年度日常关联交易超过预计事项无异议。

### 八、备查文件

- 1、万达电影院线股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、万达电影院线股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；
- 3、万达电影院线股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、中银国际证券有限责任公司关于万达电影院线股份有限公司日常关联交易预计的核查意见。

特此公告



万达电影院线股份有限公司

---

万达电影院线股份有限公司

董事会

2017年3月31日