

大晟时代文化投资股份有限公司

关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称“公司”)为促进康曦影业的可持续经营发展，按照公司第十届董事会第十九次会议批准的条件继续对康曦影业提供5000万元人民币(含)的借款额度，有效期延长1年至2020年10月28日。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司为关联方康曦影业提供借款额度5000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

● 关联交易风险：公司及公司控股子公司拟继续为康曦影业提供借款额度可为其正常开展业务提供支持，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司正常经营产生重大影响，不影响公司的独立性。

一、继续提供借款额度概述

2018年10月29日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《关于对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》，同意公司及公司控股子公司拟对子公司康曦影业提供不超过5000万元人民币(含)的财务支持，方式为提供借款，资金占用费率为银行同期贷款利率，

康曦影业股东王小康、王静茹为本次借款事项提供个人连带责任保证，借款期限为自第十届董事会第十九次会议审议通过之日起1年。

2019年10月29日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》，公司为促进康曦影业的可持续经营发展，同意按照公司第十届董事会第十九次会议批准的条件继续对康曦影业提供5000万元人民币（含）借款额度，有效期延长1年至2020年10月28日。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”),康曦影业为公司的关联法人,本次公司及公司控股子公司拟继续对康曦影业提供借款额度构成公司的关联交易。

截至本次关联交易为止,过去12个月内公司为关联方康曦影业提供借款额度5000万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、康曦影业情况介绍

康曦影业：注册资本1139.7849万元，主营影视制作、发行与放映等业务。

截至2018年12月31日，康曦影业总资产78,841.34万元，净资产11,813.09万元，康曦影业2018年度归属于母公司股东的净利润为-10,622.35万元。

截至2019年9月30日，康曦影业总资产82,639.65万元，净资产7,668.74万元。康曦影业2019年1-9月归属于母公司股东的净利润为-4,054.04万元。

根据上市规则，公司现通过深圳悦融投资管理有限公司持有康曦影业45.4539%的股权，且公司现任董事总经理陈井阳兼任康曦影业董事，康曦影业为公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司及公司控股子公司与上述关联方之间拟发生的提供借款等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、继续提供借款额度的目的及对公司的影响

1、公司及公司控股子公司本次拟继续向康曦影业提供借款额度，有利于康曦影业生产经营的可持续发展。康曦影业股东王小康、王静茹为该事项提供个人连带责任保证，资金占用费率定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

2、本次拟继续对康曦影业提供借款额度，有利于保持康曦影业的资金实力和融资能力，亦不影响公司的独立性。

五、继续提供借款额度的审议程序

1、独立董事意见

独立董事对公司及公司控股子公司本次拟继续对子公司提供借款额度暨关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。并发表独立意见如下：

公司及公司控股子公司本次拟继续为关联方康曦影业提供借款额度，有利于保持康曦影业的资金实力；康曦影业股东王小康、王静茹为该事项提供个人连带责任保证，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事在董事会审议上述议案时已回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：康曦影业为公司的参股子公司，公司将康曦影业5000万元人民币（含）的借款额度的有效期延长1年至2020年10月28日，能满足康曦影业生产经营发展过程中的流动资金需

求，该事项不存在损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十六次会议审议。

3、董事会表决情况

2019年10月29日，公司召开第十届董事会第二十六次会议，关联董事陈井阳先生回避表决，审议通过了《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》。

4、监事会表决情况

2019年10月29日，公司召开第十届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续对康曦影业提供借款额度暨关联交易的议案》。

5、本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

2019年10月30日