

证券代码：300426

证券简称：唐德影视

公告编号：2015-015

浙江唐德影视股份有限公司

关于向银行申请贷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。

浙江唐德影视股份有限公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》，上述议案构成关联交易，现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

（一）担保事项的简要情况

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”或“公司”）拟与中信银行股份有限公司金华东阳支行签署金额不超过人民币 1,400 万元的融资协议，融资期限为 12 个月，自合同签署生效之日起算，融资用途为影视剧制作，融资利率为不高于人民银行基准利率上浮 5%。

由公司全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司和公司关联方吴宏亮先生提供连带责任保证担保。

（二）本次披露的担保事项进展情况

本次担保的议案《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》已经公司 2015 年 4 月 17 日第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事吴宏亮先生回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。

二、被担保人基本情况

名称：浙江唐德影视股份有限公司

成立时间：2006年10月30日

住所：浙江横店影视产业实验区 C3-028

法定代表人：吴宏亮

注册资本：8,000万元

业务范围：许可经营项目：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（广播电视节目制作经营许可证有效期至2017年4月1日止）。一般经营项目：影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：影视广告；影视投资与管理，组织、策划综艺活动，电影、电视剧的创作；货物与技术进出口。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，唐德影视总资产为91,080.96万元，归属于母公司股东权益为34,628.50万元，2014年度实现营业收入40,778.86万元，实现归属于母公司股东的净利润8,577.77万元。

三、董事会意见

2015年4月17日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》。会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定。

四、监事会意见

2015年4月17日，公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》。会议审议程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定。

五、独立董事意见

本次关联交易是公司实际控制人吴宏亮先生为公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保，实际控制人为公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。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》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》等有关规定。

六、保荐机构核查意见

公司上述关联方为公司银行借款提供的保证担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本保荐机构同意上述关联方为公司银行借款提供的保证担保。本事项尚需提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告之日，除本次新增担保，公司累计对外担保额为 7,033.51 万元，无逾期对外担保。本次担保后，公司累计对外担保额为 10,033.51 万元（其中为控股子公司提供的担保额为 10,033.51 万元，为参股子公司提供的担保额为 0 元），占截至 2014 年 12 月 31 日公司经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计净资产的比例为 33.54%。

八、备查文件

- （一）第二届董事会第八次会议决议
- （二）第二届监事会第八次会议决议
- （三）独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的事先认可函
- （四）独立董事对公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
- （五）《齐鲁证券有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司关联方为其及其子公司提供担保之关联交易的核查意见》

特此公告。

浙江唐德影视股份有限公司董事会

2015年4月17日