

长江证券承销保荐有限公司

关于浙江唐德影视股份有限公司2018年度日常关联交易

确认及2019年度日常关联交易预计事项的核查意见

浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“唐德影视”或“公司”）于2019年4月29日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的有关事项。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为唐德影视的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等有关规定要求，对上述日常关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、事项概述

（一）2018年度日常关联交易情况

1、出售商品/提供劳务

单位：万元

关联方名称	交易内容	2018 年度发生额	2017 年度发生额
深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司	咨询服务	54.96	-

2、关联租赁

单位：万元

承租方名称	租赁资产种类	2018 年确认的租赁收入	2017 年确认的租赁收入
上海优绩影视器材有限公司	设备	119.47	98.99

3、关联方资金拆借

(1) 关联方资金拆入情况

2017年末，因非同一控制下企业合并增加子公司上海伟盛影视文化有限公司（以下简称“上海伟盛”）对贾晓虎的拆入资金余额为284.15万元，2018年年末拆入资金余额为284.15万元。

(2) 关联方资金拆出情况

单位：万元

关联方	金额	起始日	到期日
拆出：			
上海优绩影视器材有限公司 ^{注1}	1,300.00	2016/6/6	2021/6/5
上海唐昂影院有限公司 ^{注2}	599.00	2018/4/17	2018/12/29
合计	1,899.00	-	-

注1：经公司于2016年6月1日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司向参股公司上海优绩影视器材有限公司（以下简称“优绩影视”）提供1,300万元的无息贷款，贷款期限为5年，用于优绩影视公司业务发展。在公司第一期贷款到账且满一年后的三年内的任意一个会计年度届满后的六个月内，公司均有权以书面通知随时要求优绩影视按照其最近一期经审计的年净利润值5倍计算估值，将公司贷款金额转作优绩影视股权，优绩影视及其全体股东应予无条件配合并确保转股完成。但无论如何公司贷款转股比例最高不超过优绩影视全部股权的55%。

注2：公司预计2018年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过1亿元，该事项已经公司2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过。

经公司2018年5月16日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司预计2018年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过1亿元。2018年度，公司与关联方实际发生日常关联交易总金额未超过2018年度预计总金额。

(二) 2019年度日常关联交易预计情况

公司预计2019年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过1亿元。如2019年度与关联方发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序。

二、2018年度日常关联交易关联方基本情况及关联关系

（一）关联自然人

2017年3月，公司通过增资方式取得上海伟盛51.00%的股权。

自然人贾晓虎系上海伟盛原控股股东、实际控制人。目前，贾晓虎持有上海伟盛48.51%的股权，担任上海伟盛董事长。

（二）关联法人

关联方	注册地	注册资本 (万元)	成立日期	业务性质	关联关系
深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司	深圳市前海深港合作区	500.00	2016.3.31	股权投资	公司全资子公司东阳鼎石影视文化有限公司持有其40%的股权，公司董事、副总经理李兰天兼任其董事
上海优绩影视器材有限公司	上海市静安区	800.00	2013.11.8	影视器材租赁	公司持有其37%的股权，公司董事长、总经理吴宏亮先生兼任其董事长
上海唐昂影院有限公司	上海市嘉定区	100.00	2018.4.17	影院管理	公司全资子公司东阳鼎石影视文化有限公司持有其10%的股权，公司监事付波兰兼任其监事

鉴于公司董事、副总经理李兰天先生兼任深圳前海新峰唐德影视基金投资管理有限公司董事，公司控股股东、董事长、总经理吴宏亮先生兼任上海优绩影视器材有限公司董事长，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议该议案时关联董事吴宏亮先生、李兰天先生回避表决。公司监事付波兰女士兼任上海唐昂影院有限公司监事，公司召开第三届监事会第二十一次会议审议该议案时关联监事付波兰女士回避表决。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

上述日常关联交易属于公司正常经营需要，遵循市场公平、公正、公开原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，交易价格公允。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司及各子公司与各相关关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易属于公司正常经营需要，不存在损害股东利益的情况。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖。

五、审议决策程序

《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》已经公司第三届董事会第二十四会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，关联董事、关联监事回避表决。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同意的独立意见。上述议案尚需获得股东大会非关联股东的批准。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：唐德影视召开董事会和监事会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在董事会上回避表决，关联监事在监事会上回避表决，独立董事均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。上述日常关联交易确认和预计遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对唐德影视2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计事项无异议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江唐德影视股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____
张俊青

郭忠杰

长江证券承销保荐有限公司（盖章）

年 月 日