

信息披露 Disclosure

(上接B014版)

无法实现；(3)双方达成《解除协议》后，霍尔果斯梦舟不再向拉萨美瑞追索1,700万元投资款；双方不再就《合作协议》的签订、履行主张任何权利或要求对方承担任何责任。根据《解除协议》，霍尔果斯梦舟将不再就《合作协议》约定的内容获取任何收益，无权要求拉萨美瑞返还其已支付的1,700万元投资款，亦无权向拉萨美瑞索取消承任任何违约责任。

4. 上海仓储之影业有限公司投资情况

2017年10月20日，霍尔果斯梦舟与上海仓储签订了《投资协议书》，协议约定，霍尔果斯梦舟出资与上海仓储共同运作上海仓储享有版权的《疯狂和尚》、《白衣发女》、《大明刑部司》等系列电影、电视剧的拍摄、制作和发行。系列影片项目运作资金预算为8,000万元。霍尔果斯梦舟有权在协议生效之日起一个工作日内将资金汇入上海仓储指定账户。系列表片的创作、拍摄、宣传、发行工作由上海仓储为主负责，其享有系列表片的著作权及音像著作权。霍尔果斯梦舟有权对上海仓储的工作进行监督，因上海仓储延误和管理的重大失误，造成系列表片未能按计划完成的经济损失，霍尔果斯梦舟有权单方面解除协议；如霍尔果斯梦舟资金未能按照协议约定的时点到位，从而影响系列片拍摄的，上海仓储公司可单方面解除协议。

2017年10月27日，霍尔果斯梦舟将上述股权转让给上海仓储，上海仓储有偿回购霍尔果斯梦舟所持公司股份1,500万元。

根据上述约定，霍尔果斯梦舟应于协议生效起一个工作日向上海仓储指定的专用账户汇入8,000万元；霍尔果斯梦舟未能全部资金到位，而仅履行合同义务，即向专用账户支付1,500万元，即构成对合同的违反，上海仓储有偿回购霍尔果斯梦舟承担相应的违约责任。

鉴于《投资协议书》未对拍摄周期进行明确约定，除非能证明上海仓储确实履行主要义务的证据，或对上海仓储行为构成违约后仍拒绝履行，霍尔果斯梦舟无法通过主张《合同法》第九十四条规定的法定解除权解除《投资协议书》，收回投资款。

5. 本期全额计提是否合理审慎，前期是否进行了充分计提，是否符合会计准则的相关规定

公司已起诉上海仓储之影业有限公司，北京银博国际影视有限公司，已判决拉萨美瑞广告传媒有限公司、霍尔果斯梦舟败诉。综上以卜分析，根据律师意见，以上1.52亿元预计无法收回，发生减值迹象的时间为2018年，本期全额计提减值准备符合企业会计准则相关规定。

(四) 前五名预付款对象的名称、交易背景及金额情况,是否存在关联方资金占用的情况

单位：万元

单位名称	期末余额	计提坏账准备	账面价值
北京银博国际影视有限公司	7,000.00	7,000.00	
西藏拉萨美瑞广告传媒有限公司	5,000.00	5,000.00	
拉萨拉吉文化传播有限公司	1,700.00	1,700.00	
上海仓储之影业有限公司	1,500.00	1,500.00	
环球世纪(北京)影视文化有限公司	1,360.00	-	1,360.00
合计	16,560.00	15,200.00	1,360.00

1. 第一至第四名预付款对象交易详细情况见以上“(三)”中的相关说明。

2. 第五名环球世纪(北京)影视文化有限公司1360万元为“梦幻工厂”支付的影片投资款。

3. 以上前五名预付款对象不存在关于关联方资金占用的情形。

(五)请结合交易对手的股权关系、高管来源等，认真核实其与公司前任及现任实际控制人是否存在关联关系，并审慎说明是否存在公司时任控股股东、实际控制人直接或间接通过大额不当交易侵占上市公司资金、资产的情况。

1. 前五名预计对象股权投资结构及董监高构成

公司名称	股东	董监高
霍尔果斯梦舟有限公司	常盛(执行董事)、常新(监事)	
霍尔果斯梦舟有限公司	常盛(执行董事)、常新(监事)	
北京银博国际影视有限公司	胡朝杰(执行董事)、常新(监事)	
北京拉吉文化传播有限公司	孙晓丽(执行董事)	
北京仓储之影业有限公司	李雷(监事)	
环球世纪(北京)影视文化有限公司	李雷(监事)	
环球世纪(北京)影视文化有限公司	朱成威(执行董事)、李雷(监事)	
环球世纪(北京)影视文化有限公司	李雷(执行董事)、李雷(监事)	

2. 关联关系及资金占用情况

经公司查询国家企业信用信息公示系统，自查银行存款明细账、往来账款明细账和银行流水，未发现向公司控股股东霍尔果斯梦舟山文化传播有限公司和实际控制人李雷女士、王飞艳女士及其配偶李雷先生、公司前实际控制人冯青肯女士进行核对，暂未发现与上述公司及其股东、董监高存在关联关系的情形，未发现公司控股股东、实际控制人直接或间接通过大额不当交易侵占上市公司资金的情况。

(六) 公司关于相关交易的决策程序、决策人及责任人认定情况及拟追责措施。

1. 相关交易的决策程序，决策人

经公司自查显示除关联方外上述项目上中海城、北京银博、拉萨美瑞由公司出资方霍尔果斯梦舟负责对接，公司文化影视块投资公司总经理张志先生审批。

经公司向相关管理人员了解，上述项目上中海城、北京银博、拉萨美瑞由公司出资方霍尔果斯梦舟负责对接，公司文化影视块投资公司总经理张志先生审批。

经公司向相关管理人员了解，上述项目上中海城、北京银博、拉萨美