

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017-33

**民生控股股份有限公司**  
**关于拟投资民生信托·至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金**  
**信托计划的补充公告**

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。

民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露了《关于拟投资民生信托·至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划的关联交易公告》（公告编号2017-29），现将有关事项补充披露如下：

一、信托计划投资标的公司基本情况

天津星影聚合互联网科技有限公司（以下简称“星影聚合”、“项目公司”、“标的公司”）于2016年8月24日在中华人民共和国天津市成立，公司成立时注册资本为300万元，主营业务为移动直播平台业务，即盒饭TV粉丝经济平台业务。

根据《中国民生信托·至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划信托合同》（以下简称“信托合同”），民生信托将使用不超过450万元的信托资金用于对星影聚合进行增资，该项增资已经于2017年1月完成，增资后星影聚合股权结构为：

股东类型	股东名称	出资额	出资比例	出资方式	实缴出资
法人股东	中国民生信托有限公司	450万	60%	货币	450万

法人股东	睿文尚智（天津）文化 信息咨询有限公司	150 万元	20%	货币	150 万元
合伙企业	天津创智文化信息咨 询合伙企业	150 万元	20%	货币	150 万元

根据民生信托与北京传奇创世信息技术有限公司（以下简称“传奇创世”）、星影聚合签署的编号为2016-MSJH-123-4的《股权收购协议》第1条的约定，传奇创世承担收购民生信托持有的星影聚合60%股权的义务，收购价款为450万元。根据合同第3.1条的约定，传奇创世应自星影聚合实际收到民生信托支付的全部增资款之日起满2年之日一次性足额向民生信托无条件支付股权转让价款。

星影聚合运营模式为：盒饭 TV 粉丝经济平台主要通过运营在线直播、主题俱乐部、在线商城以及个人中心四大板块充分利用粉丝效应。



星影聚合盈利模式为：平台通过直播、俱乐部以及在线商城将粉丝的关注度、忠诚度转化为有型的经济价值从而实现项目盈利。具体可概括为以下六种形式。

- 1) 付费内容涵盖主播礼物的购买、明星私信的专属通道、直播主屏弹幕以及其他付费权限。
- 2) 广告植入包括平台内各部分的广告

植入位置的费用。3) 明星直播间、互动活动、品牌俱乐部等粉丝价值载体的冠名价值。4) 品牌电商入驻在线商城, 商品销售的分成。5) 明星、影视剧中的珍贵物品、相关限量印刷品, 服饰等线上拍卖所得。6) 定期举行的线上线下联动活动的售票收入等。

目前星影聚合运营一切正常。

## 二、信托计划回收模式及赎回期限

该信托计划期限24个月, 到期日2019年1月20日, 信托计划以信托资金不超过450万元对星影聚合进行增资, 同时使用不超过14,550万元的信托资金用于向星影聚合提供信托贷款, 星影聚合承诺按照《信托贷款合同》的约定还本付息。根据民生信托与星影聚合签署的《信托贷款合同》, 贷款一笔或分笔发放, 各笔贷款的贷款期限分别为其对应的贷款发放日起至首个贷款发放日起届满24个月之日。星影聚合应于各笔贷款的贷款到期日一次性偿还全部贷款本金和利息。

传奇创世于信托计划成立满2年之日收购信托计划持有的对标的公司60%股权。传奇创世还承诺在项目公司未按时足额偿还《信托贷款合同》项下贷款本息或发生其他约定情形时, 其按约定价格受让民生信托在《信托贷款合同》项下对项目公司享有的全部债权并支付债权受让价款, 民生信托以获得的股权收购价款以及贷款本息/债权受让价款等收入作为信托利益的来源为受益人获取信托利益。

## 三、传奇创世收购项目公司股权及债权的价格及定价依据

传奇创世收购项目公司股权及债权事宜由传奇创世、星影聚合、民生信托按照市场化交易原则, 通过友好协商三方共同确定。

根据《股权转让协议》及《债权转让协议》的相关规定, 传奇创世收购项目公司60%股权的股权转让价格为450万元。传奇创世收购项目公司债权转让价款=《信托贷款合同》项下信托贷款本金总金额+

$\Sigma$ （自各笔贷款发放日（含该日）起至各笔信托贷款到期日（不含该日）期间每日项目公司应支付的该笔信托贷款利息）+《信托贷款合同》项下其他应付款项总额（如有）-项目公司已根据《信托贷款合同》的约定向民生信托支付的款项总金额。

若星影聚合未按时足额偿还《信托贷款合同》项下任一笔贷款本息的，民生信托有权书面要求传奇创世无条件按照约定受让标的债权，传奇创世应按照民生信托通知要求支付全部债权转让价款。

#### 四、信托投资交易的风险分析

本信托计划采取下述风险控制措施：1、传奇创世根据《股权收购协议》、《债权转让协议》约定受让信托计划持有的项目公司股权及债权。2、由王忠军、王忠磊及其配偶签署《保证担保合同（个人）》为传奇创世的股权收购与债权受让义务承担不可撤销的无限连带责任保证担保。3、信托计划优先劣后比不超过4.58:1，公司投资的份额为优先级，将优先于劣后级本息偿还。信托计划风险可控，信托计划安全边际高。

截至目前，该项信托计划运行正常，用款项目“盒饭TV粉丝经济平台项目”按计划正常运行，信托计划各交易对手经营及财务情况正常，无重大风险事项发生。

本公司以自有资金购买民生信托的集合资金信托计划后，将保持与民生信托的密切联系，跟踪信托计划的实施情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇一七年九月十四日