

上海天戏互娱科技股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、公司 2017 年度日常性关联交易预计

(一) 关联交易概述

根据公司 2016 年度经营情况及 2017 年度业务发展需要，公司预计 2017 年度与关联方上海银橙文化传媒股份有限公司和银橙（上海）信息技术有限公司发生日常性媒体投放，预计发生日常性关联交易总额 1500 万元人民币。

(二) 关联方关系概述

1、上海银橙文化传媒股份有限公司系持有公司 10% 股份的股东银橙投资管理有限公司的控制方；

2、银橙（上海）信息技术有限公司与持有公司 10% 股份的股东银橙投资管理有限公司系受同一控制方上海银橙文化传媒股份有限公司控制的企业。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 1 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》，并提交 2016 年年度股东大会

会审议，该议案经股东大会审议后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1、上海银橙文化传媒股份有限公司

公司名称：上海银橙文化传媒股份有限公司

注册资本：人民币 13541.6667 万元

法定代表人：隋恒举

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，展览展示服务，投资管理，礼仪服务，公关活动策划，企业形象策划，电脑图文设计、制作，动漫设计，商务信息咨询，企业管理咨询，从事计算机科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，投资咨询（除经纪），市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、银橙（上海）信息技术有限公司

公司名称：银橙（上海）信息技术有限公司

注册资本：人民币 200 万元

法定代表人：隋恒举

经营范围：计算机信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）开发、批发、零售，计算机信息系统集成，数据处理服务，设计、制作各类广

告，利用自有媒体发布广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）关联关系

1、上海银橙文化传媒股份有限公司系持有公司 10%股份的股东银橙投资管理有限公司的控制方；

2、银橙（上海）信息技术有限公司与持有公司 10%股份的股东银橙投资管理有限公司均系受同一控制方上海银橙文化传媒股份有限公司控制的企业。

三、交易协议的主要内容

在预计的 2017 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司 2017 年的日常性关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易价格公允、合理，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。关联交易的定价遵循以下原则：

- 1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
- 2、无国家定价的，则适用市场价格；
- 3、无市场价格的，由双方协商确定价格。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及

生产经营的正常所需，是合理必要的关联交易。

(二) 本次关联交易对公司的影响

日常性关联交易不会损害公司和其他非关联股东的合法权益，公司独立性不会因日常性关联交易受到影响。

六、备查文件目录

《上海天戏互娱科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日