

证券代码：870045

证券简称：铭源电玩

主办券商：兴业证券

深圳铭源电玩科技股份有限公司 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。

董事孙晓辉因个人原因缺席不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据本公司经营情况及业务发展需要，2017 年度预计关联交易情况如下：

1、日常关联交易

序号	关联人	与铭源电玩的关联关系	关联交易类别	预计发生金额
1	新游互联（福州）信息技术有限公司、深圳新游畅玩科技有限公司	董事黄种诣控制的企业	出售产品	1,500 万元

2、公司拟将深圳市南山区大冲商务中心 B 座 27 楼面积为 254.64 平方米的房屋出租给深圳新游畅玩科技有限公司，用途为办公，月租 56,710 元，租赁期限自 2017 年 5 月 1 日起至 2018 年 4 月 30 日止。

(二) 关联方关系概述

1、新游互联（福州）信息技术有限公司

企业名称	新游互联（福州）信息科技有限公司
注册号	91350104092690132E
法定代表人	黄种诣
成立日期	2014年2月27日
注册资本	1289.138700万人民币
住所	福建省福州市仓山区建新镇杨周路21号2号厂房401-405
经营范围	计算机信息技术的研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、电子产品、通信设备及配件（不含无线电发射装置及卫星地面接收设施）的开发及批发、代购代销；商务信息咨询、投资信息咨询（不含金融、证券、期货）、投资管理咨询（不含金融、证券、期货）、自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）
股权结构	黄种诣持800万股，持股比例为62.06%

2、深圳新游畅玩科技有限公司

企业名称	深圳新游畅玩科技有限公司
注册号	9144030033511347XD
法定代表人	黄种诣
成立日期	2015年04月13日
注册资本	111.11万元人民币
经营范围	电子产品开发与销售；计算机硬件、软件开发与销售；电子产品、通信设备及其周边设备的开发与销售；国内贸易；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制

	的项目取得许可后方可经营)^互联网信息服务。
住所	深圳市南山区粤海街道科技园生产力大楼多功能会议厅 301 室东半层
股权结构	黄种诣间接持股 62.06 万股，持股比例为 55.85%

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第四次会议决议通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》和《关于对外出租房屋暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事黄种诣回避表决。本议案还需提请 2016 年年度股东大会审议批准。

（四）关联交易的必要性

上述预计关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。

三、 定价依据、公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。

四、 关联交易协议签署情况

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。

五、 备查文件

《深圳铭源电玩科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

深圳铭源电玩科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日