

深圳铭源电玩科技股份有限公司 关于追认 2016 年度关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易

1、公司子公司深圳幻宇科技有限公司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办公，月租金 56,710 元，租赁期限自 2016 年 5 月 1 日起至 2017 年 4 月 30 日止。

2、2016 年 8 月 18 日，公司与浦发银行签订了编号为 79162016280140 的流动资金借款合同，约定浦发银行向公司提人民币 900 万元流动资金借款，借款期限 2016 年 8 月 18 日至 2017 年 8 月 18 日；该项借款由黄发源提供信用担保、黄发源及其配偶黄淑凡以其房产作抵押、公司以应收帐款质押。

3、2016 年 10 月 10 日，公司与浦发银行签订了编号为

79162016280176 的流动资金借款合同，约定浦发银行向公司提人民币 600 万元流动资金借款，借款期限 2016 年 10 月 10 日至 2017 年 10 月 10 日，该项借款由黄发源提供信用担保、黄发源及其配偶黄淑凡以其房产作抵押、公司以应收帐款质押，该担保合同尚在履行中。

（二）表决和审议情况

2017 年 4 月 18 日，第一届董事会第四次会议审议了《关于追认银行借款、对外提供担保及关联方为公司提供担保暨偶发性关联交易的议案》和《关于追认向关联方出租房屋暨偶发性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事黄发源、黄种诣在董事会审议上述议案时回避表决。上述议案还需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）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要相关部门批准的情形。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
深圳新游畅玩科技有限公司	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	私营企业	黄种诣
黄发源	深圳市	_____	_____

（二）关联关系

1、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%

2、深圳幻宇科技有限公司现持有深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为 91440300MA5D973J0X 的《营业执照》，法定代表人为黄发源；设立日期为 2016 年 3 月 25 日；注册资本为 100 万元；住所为深圳市南山区科技园华润城大冲商务中心 B 栋 27 楼；经营范围是一般经营项目：经营进出品业务。许可经营项目：VR 虚拟现实眼镜及相关产品的开发、生产、销售。

3、黄发源，公司控股股东及实际控制人；直接持有公司 17,454,540 股股份，占公司股份总数的 87.2727%，同时作为君汇铭源的普通合伙人通过君汇铭源控制公司股东大会 8.7273%的表决权，黄发源合计控制公司股东大会 96.00%的表决权。

黄淑凡，黄发源之配偶。

三、交易协议的主要内容

详见关联方交易概述

四、定价依据及公允性

公司与关联公司进行的均为正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格以市场方式确定，价格公允，对公司持续经营能力，损益及资产状况无不良影响，不存在损害其他股东利益的行为。

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

上述关联交易系公司业务发展和正常经营活动的正常所需，是合理的，必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的原则，交易价格以市场方式确定，价格公允，对公司持续经营能力，损益及资产状况有积极的影响。

六、备查文件目录

《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