

## 上海天戏互娱科技股份有限公司 关联交易公告

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、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。

根据公司经营业务需要，公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超 1500 万元的贷款，期限为 12 个月，具体内容以最终签订的合同为准。交易标的为由公司控股股东樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）为本次公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超 1500 万元的贷款提供股权质押担保。

#### (二) 关联方关系概述

樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）持有本公司股份 12,000,000 股，占公司总股本比例为 57.60%，为公司的控股股东，本次为公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超 1500 万元的贷款提供股权质押担保构成关联交易。

#### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于公司拟向广发证券

股份有限公司申请额度不超 1500 万元的贷款并由控股股东樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）提供股权质押担保的议案》，本次会议中，出席会议的吴笑宇、丁立、梁叶红为关联董事，表决时进行了回避，无需回避的非关联董事人数不足 3 人，董事会成员仅对议案相关事项进行讨论，根据《公司章程》规定，本议案直接提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况  
不存在。

## 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
樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）	江西省樟树市中药城 E1 栋 22-26 号楼	有限合伙企业	吴笑宇

### (二)关联关系

樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）持有本公司股份 12,000,000 股，占公司总股本比例为 57.60%，为公司的控股股东，本次为公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超 1500 万元的贷款提供股权质押担保构成关联交易。

## 三、交易协议的主要内容

根据公司经营业务需要，公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超 1500 万元的贷款，期限为 12 个月，由控股股东樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）提供股权质押担保，具体内容以最终签订的合同为准。本次交易为偶发性关联交易，需提交股东大会审议。

#### 四、定价依据及公允性

##### (一)定价政策和定价依据

本次关联方为公司拟向广发证券股份有限公司申请额度不超过1500万元的贷款提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，有助于公司业务发展。不存在损害公司及其他股东利益的情形，其行为不违反相关的定价政策。樟树市天盛投资管理中心（有限合伙）的上述担保，不存在向公司收取费用、损害公司及股东利益的情况。

#### 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

本次关联方为公司提供担保，系正常融资担保行为，用以满足公司经营需要，是公司业务发展的需要，是合理的、必要的。

##### (二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

#### 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十二次会议决议》

上海天戏互娱科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日