

上海扬讯计算机科技股份有限公司 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是日常性关联交易。

2017 年 5 月 10 日，上海扬讯计算机科技股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第一次会议于 2017 年 5 月 10 日审议通过了《关于日常性关联交易的议案》，表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事沈镇杰回避表决。公司将于 2017 年 5 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会，此项议案尚需提交股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

单位：元

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	上海友 型网络 科技有	销售产品、商 品、提供或者接 受劳务委托，委	2,000,000.00	-

	限公司	托或者受托销 售		
--	-----	-------------	--	--

(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经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
上海友型网络科技有限公司	100.00 万元	上海市崇明区城桥镇新崇中路 388 号 318 室	有限责任公司(自然人独资)	张凤娟	游戏代理、测试、推广

(二) 关联关系

上海友型网络科技有限公司于 2017 年 4 月变更法人代表为张凤娟女士。张凤娟女士为公司的自然人股东，持有公司股份 1,500 股，占公司总股份的 0.0033%。张凤娟女士与公司自然人股东兼董事沈镇杰先生为夫妻关系，沈镇杰先生持有公司股份 720,000 股，占公司总股份的 1.5955%。

(三) 其他事项

无

三、关联交易的主要内容

2016 年 12 月 5 日，本公司与上海友型网络科技有限公司于上

海签订协议，协议内容为游戏产品代理及产品测试和推广服务。其中游戏产品代理采用收入分成结算；产品测试和推广服务以服务费方式支付。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上海友型网络科技有限公司代理本公司游戏产品，收入分成结算参考市场价格进行定价，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况。

上海友型网络科技有限公司提供给公司的测试服务及推广服务，服务费价格参考市场价格定价，不存在有失公允和关联交易所产生利益的转移的情况。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

上海友型网络科技有限公司的合作，有利于公司在移动游戏领域业务的开展。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

（一）《第三届董事会第一次会议决议》

上海扬讯计算机科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日