

证券代码：831644

证券简称：透平高科

主办券商：英大证券

江苏透平密封科技股份有限公司 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。

2017年11月6日，本公司全资子公司天津易游酷信息技术有限公司（以下简称“易游酷”）与北京富汇易达科技有限公司（以下简称“富汇易达”）于北京签订合作框架协议，主要合作内容为游戏充值卡相关服务事宜。

（二）关联方关系概述

北京富汇易达科技有限公司持有公司股票8,250,000股，占公司总股本的14.67%，本次交易形成关联交易。

（三）表决和审议情况

2017年11月6日公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于〈北京富汇易达科技有限公司和天津易游酷信息技术有限公司之合作框架协议〉暨构成关联交易的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》的规定，此次关联交易属股东大会审议权限，该议案需提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易无需有关部门批准。

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
北京富汇易达科技有限公司	北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼2993房间	有限责任公司	杨薇

（二）关联关系

公司股东北京富汇易达科技有限公司持有公司股份8,250,000股，占公司总股本的14.67%。

三、交易协议的主要内容

鉴于富汇易达是一家网络游戏虚拟货币交易服务商，从事利用互联网经营“一卡通”类网络游戏虚拟货币交易业务；易游酷是一家互联网信息技术服务提供商，能够运用自身技术和整合的资源为其自有商户提供游戏充值卡兑换服务，双方有意就游戏充值卡相关服务事宜展开合作。主要包括三部分：（1）销卡服务：即富汇易达为易游酷的“一卡通”类游戏充值产品提供销卡服务；（2）微信支付交易服务：即易游酷为富汇易达提供微信支付通道接口服务；（3）账户系统使用授权：即易游酷授权富汇易达使用易游酷自主研发的账户管理系统。本框架协议合作期限一年，协议项下交易总金额不超过人民币36,000万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次交易是按照市场公允价值定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

本次关联交易发生的目的是为了扩宽公司业务，提高公司竞争力，增强公司实力，具有必要性。且本次框架协议是延续上一年度框架协议基础上继续签订的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次续签框架协议形成的关联交易有利于进一步拓展公司业务，提升公司竞争力，增强公司实力。

(三) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

公司和富汇易达关联交易的交易金额在框架协议预计之内，未超出累计金额。由于签订为期一年的框架协议，故没有在年初再次进行日常关联交易的预计。

六、备查文件目录

(一)《江苏透平密封高科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

(二)《北京富汇易达科技有限公司和天津易游酷信息技术有限公司之合作框架协议》。

江苏透平密封高科技股份有限公司

董事会

2017年11月8日