

北京九九互娱营销顾问股份有限公司 关于追认 2017 年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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是对公司 2017 年度超出预计的日常性关联交易的追认。

1、2017 年 4 月 22 日至 24 日期间，北京锐丰泽网络科技有限公司将 CIG2017 总决赛直播项目委托九九互娱的全资子公司北京优时光文化传播有限公司具体执行，该项目服务费合计 35 万元。

2、2017 年 10 月 1 日至 6 日期间，北京底牌文化发展有限公司将北京地坛杯锦标赛活动所涉及的搭建、活动运维等服务内容委托九九互娱的全资子公司北京优时光文化传播有限公司具体执行，该项目服务费合计 360 万元。

因上述事项发生时，未及时告知主办券商，以致未能及时披露。现将该关联交易事项予以事后追认。该关联交易经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，并将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(二) 关联方关系概述

北京锐丰泽网络科技有限公司为公司控股股东、实际控制人李晓东控制下的其他企业，李晓东担任北京锐丰泽网络科技有限公司董事长职务并直接持有该公司 49.70%的股权。

北京底牌文化发展有限公司为公司控股股东、实际控制人李晓东控制下的其他企业，李晓东直接持有北京底牌文化发展有限公司 61.50%的股权。

(三) 表决和审议情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议审议并通过了《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》，公司董事李晓东、廖雅妮作为关联董事，在议案表决时进行了回避。本次议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

涉及需要追认的关联交易不存在需要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	住所	企业类型	法定代表人
北京锐丰泽网络科技有限公司	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-1139 房间	有限责任公司 (自然人投资或控股)	李晓东
北京底牌文化发展有限公司	北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 B-0589 房间	有限责任公司 (自然人投资或控股)	马超

(二) 关联关系

北京锐丰泽网络科技有限公司为公司控股股东、实际控制人李晓东控制下的其他企业，李晓东担任北京锐丰泽网络科技有限公司董事长职务并直接持有该公司 49.70%的股权。

北京底牌文化发展有限公司为公司控股股东、实际控制人李晓东控制下的其他企业，李晓东直接持有北京底牌文化发展有限公司 61.50%的股权。

三、交易协议的主要内容

1、2017年4月21日至23日期间，北京锐丰泽网络科技有限公司将 CIG2017 总决赛直转播项目委托九九互娱的全资子公司北京优时光文化传播有限公司具体执行，为 CIG2017 总决赛提供视频直转播服务，合同约定服务费总金额为 35 万元，支付方式为活动结束后 15 个工作日内一次性支付全部服务费。

2、2017年10月1日至6日期间，北京底牌文化发展有限公司将北京地坛杯锦标赛活动所涉及的搭建、活动运维等服务内容委托九九互娱的全资子公司北京优时光文化传播有限公司具体执行，服务内容是会场选址及租赁、搭建、AV 搭建、会场监管、物料采购、相关物料设计与定制、互动表演、第三方人员雇佣、嘉宾接待、平面物料制作等工作，服务费合计 360 万，支付方式为分二期支付，第一期合同签订后 3 个工作日内支付 180 万，第二期甲方收到乙方结案报告后 7 个工作日内支付 180 万。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

关联交易价格将由交易各方根据实际情况按照市场方式确定，遵循自愿、有偿、公平、公正、公开的商业原则，关联方没有因其关联方地位而获得不当得利，交易没有损害非关联股东的利益。

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

上述交易均属于日常性关联交易，系公司正常经营需要，不存在损害公司利益的情形，因此具有合理性和必要性。

(二)本次关联交易对公司的影响

公司及公司子公司与关联方之间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，遵循自愿、有偿、公平、公正、公开的商业原则，交易价格将由交易各方根据实际情况按照市场方式确定，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，未损害公司及其他非关联股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、《北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

北京九九互娱营销顾问股份有限公司

董 事 会

2018年4月25日