

证券代码：836385

证券简称：九九互娱

主办券商：中原证券

北京九九互娱营销顾问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

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

1、2018年1月1日，公司的全资子公司北京优时光网络科技有限公司委托北京锐丰泽网络科技有限公司就内容编辑、制作、传播等事项提供服务，双方签署了《合作框架协议》及其补充协议，合作期限为2018年1月1日至2018年12月31日，服务费共计不超过100万元，根据实际提供的服务项目每月进行结算。截至2018年6月30日，该项目合计发生服务费273,200元。

2、2018年1月1日，公司的全资子公司北京优时光网络科技有限公司委托北京亚佰天辰文化传播有限公司运营HONOR电竞俱乐部，并就该事宜签署了《电竞俱乐部委托运营合同》，合作期限为2018年1月1日至2018年3月31日，该项目服务费合计217,000元。

3、2018年4月9日，公司的全资子公司北京优时光网络科技有限公司转让HONOR电子竞技俱乐部给北京亚佰天辰文化传播有限公司，并就该事宜签署《电竞俱乐部转让协议》，俱乐部的转让对价为450,000元。

（二）表决和审议情况

公司于2018年8月28日召开第一届董事会第二十一次会议对上述关联交易予以追认。其中第一项关联交易表决过程中，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。上述交易的相关议案需提交2018年第二次临时股东大会审议。

(三) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：北京锐丰泽网络科技有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-1139 房间

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-1139 房间

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李晓东

实际控制人：李晓东

注册资本：199.44 万人民币

主营业务：技术开发、技术服务、技术推广；软件开发；计算机系统服务；网页设计、制作；计算机技术培训；代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备；从事互联网文化活动。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京亚佰天辰文化传播有限公司

住所：北京市朝阳区高碑店乡小郊亭村东鼎奇龙华膳园温泉饭店内一层
5101 室

注册地址：北京市朝阳区高碑店乡小郊亭村东鼎奇龙华膳园温泉饭店内一层
5101 室

企业类型：有限责任公司（法人投资或控股）

法定代表人：王文玺

实际控制人：王文玺

注册资本：800 万人民币

主营业务：组织文化艺术交流；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；从事互联网文化活动。

(二) 关联关系

1、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。

2、北京亚佰天辰文化发展有限公司为公司投资的其他企业，公司持有其 20%的股权。

3、北京优时光网络科技有限公司为公司全资子公司。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联交易价格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。

四、交易协议的主要内容

1、公司的全资子公司北京优时光网络科技有限公司委托北京锐丰泽网络科技有限公司提供相关内容编辑、制作、传播等服务内容，合作期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。合同价款的计算方式为总价封顶，定期按照服务项目及内容进行结算的方式。

2、公司的全资子公司北京优时光网络科技有限公司委托北京亚佰天辰文化传播有限公司运营 HONOR 电竞俱乐部，合作期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日，委托事项包括招募电竞选手、组建战队、日常训练、参加赛事、新媒体宣传等，服务费合计 21.7 万元，支付方式为 2018 年 6 月 30 日前支付全额费用。

3、公司的全资子公司北京优时光网络科技有限公司将 HONOR 电竞俱乐部转让给北京亚佰天辰文化传播有限公司，转让标的包括但不限于俱乐部的标识、人员、经营权等。转让对价合计 45 万元，支付方式为 2018 年 8 月 1 日前支付全额费用。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

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。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

《北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

北京九九互娱营销顾问股份有限公司

董事会

2018年8月28日