

证券代码：837073

证券简称：喜悦娱乐

主办券商：东北证券

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易的公告

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

本次关联交易是追认 2018 年度偶发性关联交易。

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年发生如下偶发性关联交易，因未在事项发生时及时进行审议及披露，现需进行补充追认：

（1）公司控股子公司杭州晶萃数字技术有限公司（以下简称“杭州晶萃”）通过网络为公司提供信息技术服务，交易金额为 1,886,792.40 元。

（2）公司与关联方昆明旗鱼互娱科技有限公司（以下简称“昆明旗鱼”）合作开发《中超传奇》游戏，交易金额为 1,971,117.57 元；

（3）杭州晶萃作为参展商参加第十四届杭州国际动漫节，向公司租用展位，交易金额为 40,603.77 元。

（4）杭州晶萃通过网络为关联方杭州爱思博网络科技有限公司提供信息技术服务，交易金额为 943,396.20 元。

（5）公司为关联方芜湖雷亚网络科技有限公司（以下简称“芜湖雷亚”）提供“聚合 sdk 系统”软件研发服务，交易金额为 300 万元。

（6）为补充公司流动资金，公司于 2018 年 8 月 14 日向南京银行城西支行借款 300 万元整，公司关联方孙力、王书音为以上借款提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

以上关联交易事项在发生时未履行相关必要决策程序，2019 年 4 月 26 日召

开的第二届董事会第三次会议对《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易议案》进行了审议，表决结果为：同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，关联董事孙力对该议案进行回避表决。

以上议案尚需提交股东大会进行审议。

(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：杭州晶萃数字技术有限公司

住所：杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 806 室。

注册地址：杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 806 室。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：孙力

实际控制人：孙力

注册资本：100 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：数据处理技术、计算机网络技术、计算机软硬件；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）。

2. 法人及其他经济组织

名称：昆明旗鱼互娱科技有限公司

住所：云南省昆明市盘龙区鼓楼路 102 号云南省计算机软件技术开发中心办公大楼 1 楼 6 号工位。

注册地址：云南省昆明市盘龙区鼓楼路 102 号云南省计算机软件技术开发中心办公大楼 1 楼 6 号工位。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姚瑶

册资本：100 万元

主营业务：计算机软硬件的开发、应用及技术咨询；计算机系统集成及综合布线；动漫设计及动漫产品的开发；设计、制作、代理及发布国内各类广告；互

联网信息服务；计算机图文设计；承办会议及商品展览展示活动；国内贸易、物资供销。

3. 法人及其他经济组织

名称：杭州爱思博网络科技有限公司

住所：杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 802 室。

注册地址：杭州市滨江区长江路 336 号 2 幢 802 室。

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹建飞

实际控制人：曹建飞

注册资本：10 万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件、计算机信息技术、计算机系统集成。

4. 法人及其他经济组织

名称：芜湖雷亚网络科技有限公司

住所：芜湖县安徽新芜经济开发区科创中心

注册地址：芜湖县安徽新芜经济开发区科创中心

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：吴杭兴

册资本：1000 万元

主营业务：从事网络技术及计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成、网络工程、动漫设计、创意服务；图文设计制作；计算机、软件及辅助设备的销售。

5. 自然人

姓名：孙力

住所：杭州市拱墅区。

6. 自然人

姓名：王书音

住所：北京市海淀区。

(二) 关联关系

- (1) 杭州晶萃是公司的控股子公司，公司持有杭州晶萃 60% 的股份；
- (2) 芜湖雷亚是公司的控股子公司，公司持有芜湖雷亚 60% 的股份；
- (3) 昆明旗鱼是公司的参股公司，公司持有昆明旗鱼 10% 的股份；
- (3) 孙力为公司控股股东及实际控制人，其通过直接持股及间接持股的方式持有公司共计 55.65% 的股份，同时担任公司董事长、总经理；
- (4) 王书音与孙力为夫妻关系。
- (5) 王书音担任杭州爱思博网络科技有限公司的监事。

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

以上公司与关联方之间的交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响

公司关联方孙力、王书音为公司银行贷款提供无偿担保，公司无需向关联方支付任何费用。

四、交易协议的主要内容

(1) 公司与关联方杭州晶萃签订《网络推广服务合同》，杭州晶萃通过网络为公司提供广告推广服务，全部广告服务费用为 1,886,792.40 万元。

(2) 公司与关联方昆明旗鱼签订《“中超传奇”网络游戏运营合作协议》，公司与关联方共同合作开发此款游戏，按照合同协议，应支付给关联方游戏分成款 1,971,117.57 元。

(3) 公司与关联方杭州晶萃签订《第十四届中国国际动漫节产业博览会 A2 馆展位合约》，杭州晶萃作为参展商参加第十四届杭州国际动漫节，展位费用为 41,603.77 元。

(4) 杭州晶萃与关联公司爱思博签订《网络推广服务合同》，杭州晶萃通过网络为爱思博提供广告推广服务，全部广告服务费用为 943,396.20 万元。

(5) 公司与关联方芜湖雷亚签订《“聚合 sdk 系统”研发制作合约》，公司为芜湖雷亚进行“聚合 sdk 系统”软件研发，研发费用为 300 万元。

(6) 为补充公司流动资金，公司于 2018 年 8 月 14 日与南京银行城西支行签

订借款合同书（合同编号为：Ba158001808140310），贷款金额 300 万元整，公司关联方孙力、王书音为以上借款提供连带责任保证担保。

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

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及经营的正常所需，具备合理性及必要性。

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，公平合理，对公司业务的独立性不产生影响，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形

六、备查文件目录

（一）《喜悦娱乐（杭州）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

喜悦娱乐（杭州）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日