

证券代码：831360

证券简称：超级玩家

主办券商：平安证券

武汉超级玩家科技股份有限公司

预计 2017 年度日常性关联交易公告

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

本关联交易是日常性关联交易

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	王开安	租赁办公场所	36,180 元	375,060 元
2	朱学宝、 廖婧	为公司融资提 供担保	500 万	500 万

（二）关联方关系概述

王开安先生系武汉光谷创意产业孵化器有限公司执行董事，同时任本公司董事，持有本公司股份 490,000.00 股，持股比例为 4.9%。本次交易构成了公司的关联交易。

朱学宝为公司实际控制人、董事长兼总经理，持有本公司股份 5,734,000.00 股，持股比例为 57.34%；廖婧为公司实际控制人、

董事兼董事会秘书，持有本公司股份 1,676,000.00 股，持股比例为 16.76%。本次交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 4 月 21 日，公司召开董事会，审议了《预计 2017 年度日常性关联交易》的议案，由于关联董事王开安、朱学宝及廖婧回避表决，剩余无关董事不足 3 人，将议案提交股东大会审议。同日公司召开第二届监事会第二会议，审议通过了关于《预计 2017 年度日常性关联交易》的议案，表决结果为：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该议案需提交股东大会进行审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
王开安	武汉市洪山区曙光新村 20 号	-	-
朱学宝	武汉市武昌区粮道街 216 号	-	-
廖婧	武汉市汉阳区拦江路 193 号 23 栋 4 单元 5-6 楼 1 号	-	-

（二）关联关系

王开安先生系武汉光谷创意产业孵化器有限公司执行董事，同时任本公司董事，持有本公司股份 490,000.00 股，持股比例为 4.9%。本次交易构成了公司的关联交易。

朱学宝为公司实际控制人、董事长兼总经理，持有本公司股份 5,734,000.00 股，持股比例为 57.34%；廖婧为公司实际控制人、董事兼董事会秘书，持有本公司股份 1,676,000.00 股，持股比例为 16.76%。本次交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司预计 2017 年度继续租赁公司关联股东、董事王开安先生任执行董事的武汉光谷创意产业孵化器有限公司位于武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地的办公楼作为办公场所，租金根据武汉光谷创意产业孵化器有限公司面向市场的统一出租价格确定。

公司拟与汉口银行股份有限公司光谷支行续签《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 500 万，贷款期限为 1 年。公司实际控制人、董事长兼总经理朱学宝及公司实际控制人、董事兼董事会秘书廖婧以房产作为抵押担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

1、关联交易租金根据武汉光谷创意产业孵化器有限公司面向市场的统一出租价格确定。

2、关联方朱学宝及廖婧为公司向银行贷款提供担保，且未因提供担保向公司收取费用，属于关联方对公司发展的支持行为。

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

本次关联交易是为公司提供必要的经营场所，以保证公司生产经营的连续性及稳定性。

关联方为公司提供担保有助于公司获得银行贷款，保障公司经营性现金流稳定，促进公司发展。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易有利于公司经营稳定，有利于公司及全体股东利益。关联交易不影响公司独立性，亦不会对公司生产经营造成不利影响。

六、备查文件目录

一、《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届董事会第二次会议》

二、《武汉超级玩家科技股份有限公司第二届监事会第二次会议》

武汉超级玩家科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日