

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司

关于补充确认关联交易的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司 2018 年度存在部分关联交易未经审议，具体情况如下：

北京华夏乐游科技股份有限公司及其控股公司（以下简称“公司”）与南京多乐猫网络科技有限公司（以下简称“多乐猫”）签订合作协议，交易标的为网络游戏委托开发及代理运营，在 2018 年度内，公司与多乐猫之间的关联交易金额为人民币 230,000 元（含税）。

北京华夏乐游科技股份有限公司及其控股公司（以下简称“公司”）与北京鲜趣互娱科技有限公司（以下简称“鲜趣互娱”）签订合作协议，交易标的为网络游戏委托开发及代理运营，在 2018 年度内，公司与鲜趣互娱之间的关联交易金额为人民币 60872.31 元（含税）。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，通过，关联董事王鹏、车慧依法回避表决。根据《公司章程》规定，该议案无需提交股东大会审议。

（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：南京多乐猫网络科技有限公司

住所：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号华清园 7 栋 3 楼

注册地址：南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号华清园 7 栋 3 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：周林

实际控制人：周林

注册资本：117.65 万人民币

主营业务：软件和信息服务、网络技术；计算机系统服务、数据处理；文化创意、咨询策划；动漫游戏开发；电子商务；工业设计。（依法须经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 法人及其他经济组织

名称：北京鲜趣互娱科技有限公司

住所：北京市海淀区信息路甲 28 号 C 座(二层)02B 室-458

注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 C 座(二层)02B 室-458

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：赵勇

实际控制人：赵勇

注册资本：100 万人民币

主营业务：技术开发、技术咨询、技术服务；设计、制作、发布广告；企业管理咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）关联关系

多乐猫是公司的参股公司，持股比例为 15%，且公司向多乐猫派驻一名董事，

根据《企业会计准则》的相关规定，与公司构成关联关系。

鲜趣互娱是公司的参股公司，持股比例为 10%，且公司向鲜趣互娱派驻一名董事，根据《企业会计准则》的相关规定，与公司构成关联关系。

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

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的。公司与关联方发生的关联交易均属于正常的商业交易行为，交易价格按照市场方式确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方签订合作协议，开展如下合作：1）委托关联方按需开发制作游戏产品；2）关联方授权公司运营协议约定的游戏产品。双方根据协议约定，支付游戏开发费用及分成收益。

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

上述关联交易符合公司的发展需要，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《北京华夏乐游科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日