

北京华夏乐游科技股份有限公司 关于预计 2019 年度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）日常性关联交易概述

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《北京华夏乐游科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，结合公司业务发展的需要。公司预计 2019 年日常性关联交易金额为 7,100.00 万元人民币（含税金额），具体情况如下：

交易类型	序号	关联方名称	交易内容	2019 年预计发生金额 (万元)
关联采购	1	北京鲜趣互娱科技有限公司	代理发行	500.00
	2	珠海微时光科技有限公司	定制开发、代理发行	500.00

	3	北京达人游网络技术有限公司	定制开发、代理发行	500.00
	4	南京多乐猫网络科技有限公司	定制开发受托代理运营	500.00
	5	杭州掌魂信息科技有限公司	代理发行	100.00
关联销售	1	深圳市腾讯计算机系统有限公司	渠道联运	5,000.00

（二）表决和审议情况

2019年4月22日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议《关于公司2019年度预计日常性关联交易的议案》，董事长王鹏先生、董事车慧女士、董事吕鹏先生、董事丁元力先生回避表决。因非关联方表决人数不足3人，依据公司章程，此议案将提请股东大会审议。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

上述关联交易不存在有关部门批准的情形。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况

1、北京鲜趣互娱科技有限公司

成立时间：2017年09月12日

注册资本：100万人民币

法定代表人：赵勇

注册地址：北京市海淀区信息路甲28号C座(二层)02B室-458

号

经营范围：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。）

2、珠海微时光科技有限公司

成立时间：2014 年 05 月 26 日

注册资本：50 万人民币

法定代表人：张军德

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-16267

经营范围：章程记载的经营范围：计算机软件的开发、销售，计算机技术服务。（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）。

3、深圳市腾讯计算机系统有限公司

成立时间：1998 年 11 月 11 日

注册资本：6500 万人民币

法定代表人：马化腾

注册地址：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦 5-10 楼

经营范围：一般经营项目是：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行

办理审批登记后方可经营)；货物及技术进出口；票务代理。，许可经营项目是：第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务，国内呼叫中心业务，信息服务业务；网络游戏出版运营；互联网新闻信息转载服务；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、艺术品、演出剧（节）目、动漫产品、表演，从事网络文化产品的展览、比赛活动；互联网视听节目服务；制作、复制、发行电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺；出版物零售。

4、北京达人游网络技术有限公司

成立时间：2012 年 06 月 13 日

注册资本：512.82 万人民币

法定代表人：达飞

注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3 号楼 1252A 房间

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；计算机技术培训。（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。）

5、南京多乐猫网络科技有限公司

成立时间：2017 年 07 月 21 日

注册资本：117.65 万人民币

法定代表人：周林

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

经营范围：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）

6、杭州掌魂信息科技有限公司

成立时间：2015 年 08 月 06 日

注册资本：133.3333 万人民币

法定代表人：张霖

注册地址：浙江省杭州市滨江区南环路 4028 号 9 号楼 A 座 302 室

30V0910.xlsx 务、技术咨询、成果转让：计算机信息技术、计算机软硬件、电子产品；销售：计算机软硬件、电子产品；服务：经营性互联网文化服务。（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）

（二）关联关系

1、北京鲜趣互娱科技有限公司系本公司持有 10%股权的参股公司，且公司董事长王鹏先生同时为北京鲜趣互娱科技有限公司的董事；

- 2、 珠海微时光科技有限公司系本公司持有 30%股权的参股公司且公司董事长王鹏先生同时为珠海微时光科技有限公司的董事；
- 3、 深圳市腾讯计算机系统有限公司系本公司股东林芝永新信息科技有限公司的关联方；
- 4、 北京达人游网络技术有限公司系本公司持有 10.30%股权的参股公司；
- 5、 南京多乐猫网络科技有限公司系本公司持有 15%股权的参股公司；
- 6、 杭州掌魂信息科技有限公司系本公司持有 25%股权的参股公司且公司董事丁元力先生同时为杭州掌魂信息科技有限公司的董事。
- 7、 董事车慧系董事王鹏的配偶。

三、关联交易的主要内容

2019 年度公司预计代理运营关联方北京鲜趣互娱科技有限公司的游戏产品，运营收益双方按照约定的比例进行结算，成本预计为 500.00 万元；预计公司委托关联方珠海微时光科技有限公司定制游戏产品，运营收益双方按照约定的比例进行结算，成本预计为 500.00 万元；预计由深圳市腾讯计算机系统有限公司代理运营公司的游戏产品，收入预计为 5,000.00 万元；预计由公司代理运营关联方北京达人游网络技术有限公司的游戏产品，运营收益双方按照约定的比例进

行结算，成本预计为 500.00 万元；预计由公司代理运营关联方南京多乐猫网络科技有限公司的游戏产品及委托其定制开发游戏产品，运营收益双方按照约定的比例进行结算，成本预计为 500.00 万元；预计代理运营关联方杭州掌魂信息科技有限公司的游戏产品，运营收益双方按照约定的比例进行结算，成本预计为 100.00 万元。公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据实际业务情况开展签署相关协议。

四、定价的依据及公允性

公司与关联方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，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。

五、该关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响

上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件

《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》

特此公告。

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日

