

证券代码：837429

证券简称：壹柒伍

主办券商：平安证券

深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司 关于预计 2019 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

本次关联交易是日常性关联性交易。

（二）表决和审议情况

董事会 2018 年 4 月 23 日，深圳市壹柒伍网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）预计日常性关联性交易基本情况

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	星河控股集团 有限公司及其	办公房屋 租赁	1,000,000.00 元人民币	1,520,335.56 元人 民币

	子公司或参股 控股公司			
2	星河控股集团 有限公司及其 子公司或参股 控股公司	场 地 租 赁，合作 分成	2,000,000.00 元人民币	121,100.52 元人民 币

（四）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：星河控股集团有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华三路星河发展中心办公 2101-8

注册地址：深圳市福田区福田街道福华三路星河发展中心办公 2101-8

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄楚龙

实际控制人：黄楚龙

注册资本：4,200,000,000.00 元人民币

主营业务：股权投资，投资兴办实业（具体项目另行申报）；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；投资管理

(不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)。

(二) 关联关系

有本公司 7.7259% 股份之股东深圳市安林珊资产管理有限公司同受深圳市星河投资有限公司控制。

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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，遵循市场价原则，未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、交易协议的主要内容

2015 年 11 月 27 日公司第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司租用新办公室的议案》。公司与深圳雅宝房地产开发有限公司龙岗分公司签订房屋租赁合同，租赁方位于深圳市龙岗区雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 A2105、A2106、A2108 号写字楼，租赁面积合计为 1,044.52 平方米，租赁期间为 2016 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日。

2019 年 4 月 23 日公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》。公司退租深圳市龙岗区雅宝路一号星河 WORLD A 栋大厦 21 层 A2105 A2106 号办公室，保留 A2108 号写字楼，保留租赁面积合计为 404.31 平米。租赁期为 2019 年 3 月 1 日期至 2021 年 2 月 28 日。

公司之全资子公司深圳市壹柒伍星球文化科技有限公司因开拓

科技互动娱乐业务，需经常性与星河控股集团及其子公司或控股参股公司签订诸如场地租赁或合作分成，用于 175 乐园科技互动儿童亲子娱乐活动场地。场地及使用时间以实际签订的为准。

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

本次关联交易有助于解决公司产品运作场地需求问题，对公司持续、健康、快速地发展有积极的影响。

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳市壹柒伍网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

深圳市壹柒伍网络科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日