

证券代码：871399

证券简称：天志股份

主办券商：大同证券

## 福建天志互联信息科技股份有限公司

### 2018 年度关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

福建云峰网络科技股份有限公司（以下简称“云峰网络”）系公司控股子公司，根据业务发展需要，云峰网络分别于 2017 年 6 月 1 日、2018 年 6 月 1 日与其关联方福建烽火互娱网络科技有限公司（以下简称“烽火互娱”）签署《游戏推广服务框架协议》，于 2018 年 3 月 1 日与其关联方福建追梦时创信息技术有限公司（以下简称“追梦时创”）签署《游戏推广服务框架协议》。

云峰网络与烽火互娱在签署合作协议后，报告期内实际发生交易金额 87,274,072.91 元。上述交易对手方系云峰网络关联方，交易金额较大，构成云峰网络关联交易。

云峰网络与追梦时创在签署合作协议后，于 2018 年 4 月起实际开展游戏推广业务合作并发生业务结算，报告期内实际发生交易金额 1,905,620.53 元。上述交易对手方系云峰网络关联方，交易金额较大，构成云峰网络关联交易。

##### （二）表决和审议情况

2018 年 11 月 6 日，公司召开第一届董事会第八次会议，会议审议通过《关于补充确认控股子公司偶发性关联交易的议案》。2018 年 11 月 24 日，2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于补充确认控股子公司偶发性关联交易的议案》。

2019年4月24日，公司召开第一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度关联交易的议案》，上述议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(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：福建烽火互娱网络科技有限公司

住所：福建省福州市台江区后洲街道江滨中大道86号福泰华庭（原福泰广场）1#3层01店面

注册地址：福建省福州市台江区后洲街道江滨中大道86号福泰华庭（原福泰广场）1#3层01店面

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：陈昌廷

实际控制人：陈昌廷

注册资本：1,000.00万元

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；网络工程的设计、施工；动漫设计；创意服务；图文设计制作；第二类增值电信业务中的信息服务业务；网上销售游侠产品；计算机及辅助设备、软件的销售。（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：福建追梦时创信息技术有限公司

住所：福建省福州市仓山区城门镇大浦路2号安德大厦3层A01单元-A10单元

注册地址：福建省福州市仓山区城门镇大浦路2号安德大厦3层A01单元-A10单元

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陈昌廷

实际控制人：陈昌廷

注册资本：1,000.00 万元

主营业务：信息技术、网络技术开发、技术咨询；商务信息服务（不含证券、期货）；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；网络工程设计、施工；动漫设计；图文设计、制作；经授权代办电信业务；游戏软件开发、销售；计算机软硬件及辅助设备的销售（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

上述交易对手方的法人代表、实际控制人陈昌廷系公司控股子公司云峰网络持股 35.00%的第二大股东、董事，上述交易对手方系云峰网络关联方。

## 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

上述关联交易为与公司关联方进行的与日常经营活动相关的关联交易，属于正常的商业交易行为，公司接受关联方劳务的价格按市场方式确定。因此上述关联交易定价合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

双方合作期间，烽火互娱、追梦时创需根据云峰网络的要求推广云峰网络拥有知识产权或合法授权的游戏产品，为云峰网络导入用户，云峰网络则根据烽火互娱、追梦时创导入用户产生的消费向关联方支付推广服务费。

## 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

上述关联交易将对公司及控股子公司云峰网络的经营业务、市场开拓产生积极影响，有利于进一步提高公司的盈利能力。

上述关联交易对公司业务独立性无重大不利影响。

## 六、备查文件目录

- 1、福建云峰网络科技股份有限公司与福建烽火互娱网络科技有限公司签订的《游戏推广服务框架协议》；
- 2、福建云峰网络科技股份有限公司与福建追梦时创信息技术有限公司签订的《游戏推广服务框架协议》；
- 3、《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》及《2018第二次临时股东大会决议》
- 4、《福建天志互联信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

福建天志互联信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日