

证券代码：837752

证券简称：狼旗股份

主办券商：第一创业

广州狼旗网络科技股份有限公司

追认 2018 年度日常性关联交易 并预计 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）日常性关联交易表决和审议情况

2019 年 4 月 24 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易并预计 2019 年度日常关联交易公告的议案》，关联董事已回避表决，表决结果参见 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.cn）上刊登的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-009）。审议日常性关联交易预计的年度股东大会预计在 5 月 17 日召开。

（二）关联方关系概述

| 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 | 香港狼旗 在线科技 有限公司 | 游戏运营分成 | 3,500,000.00 | 969,984.00 |

（三）表决和审议情况

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。关联董事黄铨回避表决。本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|--------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| 香港狼旗在线科技有限公司 | 香港九龙长沙湾 东京街 31 号恒邦 商业大厦 603E 室 | 游戏发行及运 营业务 | 黄铨 |

（二）关联关系

香港狼旗在线科技有限公司的董事为本公司控股股东、实际控制人、董事长。

三、交易协议的主要内容

公司为了拓展海外市场及提升盈利能力，将海外市场的游戏推广交给关联方香港狼旗在线科技有限公司负责，根据自身情况的需要，按照实际发生情况签订相关协议

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本公司与关联人的关联交易均订立书面协议。上述预计交易是公司在长期的经营活动中多年积累形成的，其定价按照市场原则定价，交易的价格公允、合理，不存在通过关联交易损害其他股东利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

无

(三) 利益转移方向

无

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

上述关联交易均为公司日常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均为公司日常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要。

六、备查文件目录

《广州狼旗网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州狼旗网络科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日