

桂林力港网络科技有限公司 补充确认关联交易公告

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

2019年8月1日至2020年2月29日，公司与桂林市金埔大酒店有限公司（以下简称“金埔大酒店”）、桂林喜悦国际大酒店有限公司（以下简称“喜悦国际”）、桂林市书香村酒店管理有限公司（以下简称“书香村酒店”）、桂林市并瓦酒店管理有限责任公司（以下简称“并瓦酒店”）发生接受酒店住宿、餐饮服务的交易，发生金额分别为5,233.00元、562.26元、11,808.00元、36,299.00元。

2019年12月，公司与七星区鸿腾汽车维修服务部（以下简称“鸿腾维修”）发生维修服务，发生金额8,435.00元。

2019年1月1日至2019年12月31日，全资子公司广西艾娱电子竞技有限公司与金埔大酒店、并瓦酒店发生接受酒店住宿、餐饮服务的交易，发生金额分别为6,325.00元、5,764.00元。

上述交易涉及关联交易，现补充确认。

（二）表决和审议情况

2020年3月23日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《公司补充确认偶发性关联交易》议案。审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。回避表决情况：关联董事孔桂全回避表决。本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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：桂林市金埔大酒店有限公司

住所：桂林市解放东路 23 号文化大厦综合楼

企业类型：有限责任公司

关联关系：公司实际控制人之一、董事兼总经理孔桂全先生关系密切的家庭成员之兄弟持有金埔大酒店 60%股权，并任职执行董事、经理及法定代表；公司监事熊志坚先生持有金埔大酒店 40%股权。

2. 法人及其他经济组织

名称：桂林喜悦国际大酒店有限公司

住所：桂林市中山北路 167 号

企业类型：有限责任公司

关联关系：公司实际控制人之一、董事兼总经理孔桂全先生关系密切的家庭成员之兄弟持有喜悦国际 30%股权，并任职总经理。

3. 法人及其他经济组织

名称：桂林市书香村酒店管理有限公司

住所：桂林市秀峰区中山中路 28 号

企业类型：有限责任公司

关联关系：公司实际控制人之一、董事兼总经理孔桂全先生关系密切的家庭成员之兄弟持有书香村酒店 60%股权，并任职执行董事、经理及法定代表人。

4. 法人及其他经济组织

名称：桂林市并瓦酒店管理有限责任公司

住所：桂林市秀峰区解放东路 15 号 1 栋 6 楼 605

企业类型：有限责任公司

关联关系：公司实际控制人之一、董事兼总经理孔桂全先生关系密切的家庭成员之兄弟持有并瓦酒店 95%股权，并任职执行董事、经理及法定代表人。

5. 法人及其他经济组织

名称：七星区鸿腾汽车维修服务部

住所：桂林市七星区普陀路 53 号 7 栋 1 楼 2 号门面

企业类型：个体户

关联关系：公司实际控制人之一、董事兼总经理孔桂全先生关系密切的家庭成员之兄弟控制的企业，并任职法定代表人。

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，关联交易价格参考同类服务收费情况，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、交易协议的主要内容

该关联交易为酒店住宿服务和维修服务，分别按酒店管理制度办理入住及结算和公开的维修服务价格结算，无需签署协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易系公司日常实际需求，关联交易发生后公司按照决策程序及相关法律法规进行了补充确认，交易定价符合市场原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

《桂林力港网络科技有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

桂林力港网络科技有限公司

董事会

2020年3月24日