

证券代码：430627 证券简称：ST 页游 主办券商：中金财富

成都页游科技股份有限公司

关于预计 2020 年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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	房屋租赁	60,000	60,000	-
合计	-	60,000	60,000	-

（二） 基本情况

2010 年公司与恩威投资（集团）有限公司签订《房屋租赁合同》，并于 2016 年 9 月 7 日，与恩威投资（集团）有限公司签订《房屋租赁合同补充协议 2》对《房屋租赁合同》及补充协议约定进行修订。

主要内容：

1. 房屋租赁期限由 2010 年 7 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，延长为 2020 年 12 月 31 日止。
2. 鉴于双方相关人事调整导致租金支付衔接不到位，2014 年 2 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止，成都页游科技股份有限公司（以下简称“乙方”）未能及时足额向成都恩威投资（集团）有限公司（以下简称“甲方”）支付房屋租金。基于友好协商，甲方同意免去乙方 2014 年 2 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间应付租金的支付义务，甲方不再追究乙方 2015 年 12 月 31 日以前租金支付不足的情况。
3. 该房屋租金从 2016 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日，租金为每年 12 万元人民币，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，租金为每年 6 万元人民币，租金每半年支付一次。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2020 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，出席和授权出席董事人数为 5 人，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。因议案形成关联交易，关联董事薛维洪对本议案回避表决。，本议案将提请 2019 年年度股东大会审议。

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

本年度预计房租为 6 万元/年，低于 2016 年度和 2017 年度房租的 12 万元/年的房租，与 2018 年度、2019 年度持平，该房屋租赁价格略低于同等地段房屋市场价格，主要系《房屋租赁合同》及补充协议约定。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2019 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

六、 备查文件目录

《成都页游科技第三届董事会第四次会议决议》

成都页游科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日