

证券代码：839885

证券简称：华夏乐游

主办券商：西南证券

北京华夏乐游科技股份有限公司

关于追认偶发性关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

北京华夏乐游科技股份有限公司（以下简称“公司”）与腾讯科技（深圳）有限公司签订合作协议（以下简称“腾讯深圳”），交易标的为代理运营公司的游戏产品，按照协议约定对游戏收益进行分成，该项关联交易根据公司章程规定，于2020年5月8日通过总经理审议通过，审议交易金额为不超过人民币300万元（不含本数），基于业务合作发展增长趋势，公司于2020年6月18日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司与腾讯科技（深圳）有限公司关联交易的议案》，增加关联交易金额至人民币1000万元（含税）。2020年度公司与腾讯深圳实际发生的关联交易额度为12,463,428.86元，超出审议的交易金额，根据相关规定需对上述偶发性关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2021年3月26日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易》的议案。表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。董事吕鹏先生回避表决。依据公司章程，此议案无需提请股东大会审议。

（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：腾讯科技（深圳）有限公司

住所：深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦 35 层

注册地址：深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦 35 层

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：马化腾

实际控制人：马化腾

注册资本：200 万美元

主营业务：一般经营项目是：从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件；计算机技术服务及信息服务；计算机硬件的研发、批发；玩具设计开发；玩具的批发与零售（许可审批类商品除外）；商品的批发与零售（许可审批类商品除外）；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；游戏游艺设备销售；国内贸易；从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品)；一类医疗器械销售；二类医疗器械销售。（特许经营除外；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。，许可经营项目是：三类医疗器械销售。

关联关系：腾讯科技（深圳）有限公司系本公司股东林芝永新信息科技有限公司的关联方。

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

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，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

公司与腾讯深圳签订合作协议，交易标的为代理运营公司的游戏产品，双方根据协议约定支付游戏分成收益。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

《北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京华夏乐游科技股份有限公司

董事会

2021年3月26日