

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

关于预计 2021 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 2021 年发生金额	2020 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	游戏发行费用	1,302,000,000.00	338,317,922.39	公司在预计日常性关联交易金额时，是根据需求和业务开展进行判断的，以可能发生业务的上限金额进行预计，预计金额存在不确定性。
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				
合计	-	1,302,000,000.00	338,317,922.39	-

(二) 基本情况

1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	法人代表	主营业务	交易内容	预计交易金额
深圳市游科互	深圳市南山区	冯骥	软件设计与开发,	游戏发行	80,000,000.00

动科技有限公司及其子公司	西丽街道中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 E 城 C3 栋 C 单元		游戏开发	费用	
北京钛核互动信息技术有限公司及其子公司	北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 2 层 C2170	姚乐中	技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件开发；电脑动画设计。	游戏发行费用	100,000,000.00
澄迈预言科技有限公司	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A17 幢一层 2001	刘哲	技术推广服务；软件设计；	游戏发行费用	50,000,000.00
北京不忘初心网络科技有限公司	北京市海淀区北四环西路 68 号 1522 室	李翠华	从事互联网文化活动；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务	游戏发行费用	20,000,000.00
上海阵星信息科技有限公司	上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J3813 室	蒋志伟	从事信息技术、计算机技术、网络技术、智能技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务	游戏发行费用	20,000,000.00
海妖互动娱乐（上海）有限	上海市奉贤区岚丰路 1150	刘晨昱	娱乐咨询，从事网络科技、计算	游戏发行费用	20,000,000.00

公司	号 6 幢 5759 室		机信息科技、电 子科技、生物科 技、智能科技领 域内的技术开 发、技术咨询、 技术服务、技术 转让		
福建战旗网络 科技有限责任 公司	福建省福州市 仓山区建新镇 金达路 130 号 (大榕树创意 园)2#厂房 2- 3A007-1	李东成	网络技术、计算 机技术及计算机 软件的研发	游戏发行 费用	20,000,000.00
广州库洛科技 有限公司	广州市天河区 棠下荷光三横 路 9 号 201 房	刘胜	计算机技术开 发、技术服务;软 件开发;数字动漫 制作;游戏软件设 计制作;数据处理 和存储服务	游戏发行 费用	300,000,000.0 0
杭州迅猛龙网 络科技有限公 司	杭州市滨江区 长河街道滨安 路 1190 号 3 幢智汇领地科 技园 A 区 A 楼 5 层 502 室	赵东骏	技术开发、技术 服务、技术咨 询、成果转让	游戏发行 费用	20,000,000.00
重庆折耳根科 技有限公司	重庆市渝中区 人民路 123 号 附一号 16-5	李岸	计算机软硬件及 网络技术的技术 开发、技术咨 询、技术转让营	游戏发行 费用	20,000,000.00

			活动)		
上海贤隆网络科技有限公司	浦东新区泥城镇云汉路 979 号 2 楼	史冀	网络科技，从事计算机、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	游戏发行费用	10,000,000.00
广州闪乐文化传播有限公司	广州市天河区中山大道棠东棠基街 1-11 号三楼 3A37 房	黄汉城	文化艺术咨询服务;大型活动组织策划服务	市场推广费	10,000,000.00
华谊兄弟传媒股份有限公司及其子公司	浙江省东阳市横店影视产业实验区 C1-001	王忠军	制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧（凭《广播电视节目制作经营许可证》经营）	营销推广	10,000,000.00
酷得少年（天津）文化传播有限公司	天津市滨海新区滨海天津生态城海博道畅景公寓 4 号楼一层 109	曾捷	组织文化艺术交流活动；广播电视节目制作；演出经纪	营销推广	10,000,000.00
英雄体育管理有限公司及其子公司	西安曲江新区西影路 466 号量子晨数字娱乐双创产业园	吴晟	广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；会议及展览服务；	营销推广/赛事费	50,000,000.00

	6 号楼 1 层 1-009		组织文化艺术交流活动		
天津浪浪科技有限公司	天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 204(TG 第 625 号)	周伟	游戏研发；软件开发	营销推广/赛事费	5,000,000.00
北京灵游坊网络科技有限公司及其子公司	北京市海淀区中关村大街 45 号兴发大厦 1001-47 室	梁其伟	技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让	游戏发行费用	270,000,000.00
广州微凡信息科技有限公司	广州市天河区华明路 13 号 1903 自编 R-7 房	李斌	软件批发；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；信息技术咨询服务；	游戏发行费用	2,000,000.00
西安启虹软件科技有限公司及其子公司	陕西省西安市曲江新区西影路 466 号量子晨数字娱乐双创产业园	徐鸿玮	计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统集成	游戏发行费用	35,000,000.00
成都奇侠互娱科技有限公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区交子大道 575 号 2 栋 17 层 1-10 号	陈学智	技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询	游戏发行费用	35,000,000.00
库洛科技（香港）有限公司	RM 1003, 10/F TOWER 1	刘胜	技术开发、技术推广、技术服	游戏发行费用	100,000,000.00

	LIPPO CTR 89 QUEENSWAY ADMIRALTY HK		务、技术咨询		
深圳市紫晓互动科技有限公司	深圳市南山区 粤海街道科技园社区科苑路 16 号东方科技大厦 501	勒宙驰	技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询	游戏发行费用	50,000,000.00
广州库洛动漫有限公司	广州市天河区 棠下荷光三横路 5 号 401 房	刘胜	技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询	游戏发行费用	30,000,000.00
黑白兔（深圳）网络科技有限公司	深圳市南山区 招商街道沿山社区南海大道 1079 号花园城数码大厦 B 座 203-B172	马宏宇	技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询	游戏发行费用	30,000,000.00
上海希幽信息科技有限公司及其子公司	上海市闵行区 沪青平公路 277 号 5 楼	杨长林	技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询	营销推广费	5,000,000.00

2、关联关系

深圳市游科互动科技有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有深圳市游科互动科技有限公司股权。

北京钛核互动信息技术有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有北京钛核互动信息技术有限公司股权。

澄迈预言科技有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有澄迈预言科技有限公司股权。

北京不忘初心网络科技有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有北京不忘初心网络科技有限公司股权。

上海阵星信息科技有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有上海阵

星信息科技有限公司股权。

海妖互动娱乐（上海）有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有上海围塔科技有限公司股权。

福建战旗网络科技有限责任公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有福建战旗网络科技有限责任公司股权。

广州库洛科技有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有广州库洛科技有限公司股权。

杭州迅猛龙网络科技有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有杭州迅猛龙网络科技有限公司股权。

重庆折耳根科技有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有重庆折耳根科技有限公司股权。

上海贤隆网络科技有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有上海贤隆网络科技有限公司股权。

广州闪乐文化传播有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有广州闪乐文化传播有限公司股权。

华谊兄弟传媒股份有限公司及其子公司：为持有英雄互娱科技股份有限公司 5%以上股份股东。

酷得少年（天津）文化传播有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有酷得少年（天津）文化传播有限公司股权。

英雄体育管理有限公司：公司持有英雄体育管理有限公司股权；公司董事长应书岭担任英雄体育管理有限公司董事长，公司董事张永康担任英雄体育管理有限公司董事，公司董事吴旦为英雄体育管理有限公司董事兼经理吴晟的亲属。

天津浪浪科技有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有天津浪浪科技有限公司股权。

北京灵游坊网络科技有限公司：公司持有北京灵游坊网络科技有限公司股东西安曲江新区英雄量子股权投资合伙企业（有限合伙）股权。

广州微凡信息科技有限公司：公司全资子公司珠海网易达电子科技有限公司的员工持有公司。

西安启虹软件科技有限公司及其子公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有西安启虹软件科技有限公司股权。

成都奇侠互娱科技有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有成都奇侠互娱科技有限公司股权。

库洛科技（香港）有限公司：公司全资子公司香港英雄互娱科技有限公司持有库洛科技（香港）有限公司股权。

深圳市紫晓互动科技有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有深圳市紫晓互动科技有限公司股权。

广州库洛动漫有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有广州库洛动漫有限公司股权。

黑白兔（深圳）网络科技有限公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有黑白兔（深圳）网络科技有限公司股权。

上海希幽信息科技有限公司及其子公司：公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有上海希幽信息科技有限公司股权。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2021年3月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2021年日常性关联交易的议案》。其中董事应书岭、吴旦、张永康、王忠磊、王夫也为关联董事，对本议案回避表决。本议案尚需提请2021年第三次临时股东大会审议批准。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司管理层将在经过股东大会审议通过日常关联交易范围内，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议，包括游戏发行、市场推广、赛事商业合作、产品购销、支付管理费等。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所

需，是合理的、必要的。

本次预计的 2021 年日常性关联交易是公司日常经营所需，以市场公允价格为基础，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 29 日