

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技有限公司关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

结合业务发展情况，公司将与关联公司上海叠梦网络科技有限公司签订产品代理协议，合同金额 200 万元。

（二）表决和审议情况

根据公司章程第一百零六条的规定：公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），须经 董事会审议：（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的 交易，且超过 300 万元。未达到本条规定标准的关联交易事项，由董事会授权董事长审批。

本次关联交易事项已经公司董事长审批通过。

（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：上海叠梦网络科技有限公司

住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT16505 室

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT16505 室

企业类型：有限公司

法定代表人：刘洋

实际控制人：刘洋

注册资本：1,111.11 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；动漫游戏开发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：参股公司

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

上述关联交易基于真实的业务产生，依据市场价格定价，经双方协商达成一致。因此上述关联交易是合理、必须的，关联价格公允，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的财务状况及业务的完整性、独立性未造成重大影响。

四、交易协议的主要内容

尚未签订协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的

六、备查文件目录

《北京呈天网络科技股份有限公司总经理办公会会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日