

证券代码：430343

证券简称：ST 优网

主办券商：开源证券

优网科技（上海）股份有限公司

关于预计 2022 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 2022 年发生金额 | （2021）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 | 奇妙星空（北京）科技有限公司与北京多点科技股份有限公司签署了《房屋租赁协议》 | 113,424.00 | 113,424.00 | |
| 出售产品、商品、提供劳务 | | | | |
| 委托关联人销售产品、商品 | TopGame(HK)Limited 代公司全资子公司奇妙（香港）有限公司收款 | 1,000,000.00 | 33,428.11 | 由于游戏产品具有一定的周期性，该款游戏业绩下滑导致与预计有差异 |
| 接受关联人委托代为销售其产品、商品 | | | | |
| 其他 | 徐乐先生借款给全资子公司奇妙星空（北京）有限公司 | 5,000,000.00 | 2,035,000.00 | 大股东以充分的资金保障公司的运营，具体金额则以实际发生数为准 |
| 合计 | - | 6,113,424.00 | 2,181,852.11 | - |

1、2021 年 10 月 5 日公司全资子公司奇妙星空（北京）科技有限公司与北京多点科技股份有限公司签署了《房屋租赁协议》，拟租用北京多点科技股份有限公司场地作为办公室，租赁期限为一年，每月租金为 9,452.00 元，全年租金为 113,424.00 元。

2、公司全资子公司 TopGame Entertainment Limited 与 Topgame (HK) Limited 协议约定, 由 Topgame (HK) Limited 代收其从 Amazon(亚马逊)平台产生的收入, 合同期限一年, 预计代收金额不超过 100.00 万元人民币。Topgame (HK) Limited 根据亚马逊平台的结算周期按月或季度打款给 TopGame Entertainment Limited。本年实际代收金额 5,243.05 美元, 按 2021 年 12 月 31 日美元汇率 6.3757 折合人民币 33,428.11 元。

3、本公司实际控制人、董事长徐乐先生借款给全资子公司奇妙星空(北京)科技有限公司, 满足公司业务发展所需资金及维持公司日常经营需求, 预计全年金额不超过 1,000.00 万元人民币。本年实际发生借款金额为 2,035,000.00 元。

(二) 基本情况

(一) TopGame (HK) Limited 代奇妙(香港)有限公司收款系为解决奇妙(香港)有限公司暂无法开立 Amazon 发行渠道结算收款账户的过渡措施, 有效保证了奇妙(香港)有限公司业务的正常开展。预计全年金额不超过 100 万元人民币。

(二) 本公司实际控制人、董事长徐乐先生借款给全资子公司奇妙星空(北京)有限公司, 满足公司业务发展所需资金及维持公司日常经营需求, 预计全年金额不超过 500 万元人民币。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2022 年 4 月 21 日, 优网科技(上海)股份有限公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》, 该议案以 4 票通过, 徐乐为关联董事回避表决, 该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(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

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为, 遵循公平、自愿的商业原则, 未损害公司及其他非关联股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司全资子公司 TopGame Entertainment Limited 与 Topgame (HK) Limited 协议约定，由 Topgame (HK) Limited 代收其从 Amazon (亚马逊) 平台产生的收入，有效保证了子公司 TopGame Entertainment Limited 业务的正常开展。

本公司实际控制人、董事长徐乐先生借款给全资子公司奇妙星空(北京)有限公司，满足公司业务发展所需资金及维持公司日常经营需求。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《优网科技(上海)股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

优网科技(上海)股份有限公司

董事会

2022年4月21日