

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司
关于预计 2023 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 2023 年发生金额	2022 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	1、关联方游戏产品授权、游戏运营服务。	200,000.00	0	
其他	1、实际控制人向公司出租房产； 2、关联方向公司出租房产； 3、公司向关联方出租房产； 4、董事、监事、高级管理人员及其关联人游戏充值。	2,900,000.00	1,353,053.8	预计 2023 年增加一项关联方向公司出租房产。
合计	-	3,100,000.00	1,353,053.8	-

(二) 基本情况

1. 关联方基本情况

(1) 法人及其他经济组织

名称：厦门伍家坊文化传播有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 1002 单元

注册地址：厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 1002 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：曾建辉

实际控制人：曾建辉

注册资本：人民币 1,739,000.00 元

主营业务：文化活动策划；图文设计；批发、零售（含网上）：工艺品，日用品

名称：厦门沙盒梦工坊科技有限公司

住所：厦门市湖里区枋湖北二路 1507 号 813 室之三

注册地址：厦门市湖里区枋湖北二路 1507 号 813 室之三

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘云鹤

实际控制人：潘云鹤

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

主营业务：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(2) 自然人

姓名：苏华舟

住所：福建省厦门市思明区洪莲东二里 XXX

姓名：熊蒲

住所：福建省厦门市思明区洪莲西里 XXX

2. 关联关系

(1) 苏华舟是公司控股股东、实际控制人，直接及间接持有公司 64.21 股权，本次交易构成关联交易；

(2) 公司控股股东、实际控制人苏华舟直接持有厦门伍家坊文化传播有限公司 37.03%股权，本次交易构成关联交易；

(3) 熊蒲是公司监事，本次交易构成关联交易；

(3) 董事、监事、高级管理人员及其关联人是公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易；

(4) 公司持有厦门沙盒梦工坊科技有限公司 20%股权，本次交易构成关联交易。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2023 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第七次会议未审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案关联董事苏华舟、沈万里、汤瑞鑫、陈然及苏志斌回避表决，导致无关联董事不足半数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

2023 年 3 月 31 日，公司第三届监事会第六次会议未审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，本议案关联监事熊蒲、许晓芳、黄紫薇回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

(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

上述关联交易以市场公允价值为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、实际控制人向公司出租房产及公司向关联方出租房产是正常履行以往年度已签署合同的情形。

2、关联方向公司出租房产为预计 2023 年发生的租金金额；

3、董事、监事、高级管理人员及其关联人游戏充值，为预计 2023 年发生的充值金额。

4、代理运营游戏产品收入为预计 2023 年发生的游戏产品授权、游戏运营服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易是公允的，属于关联方对公司发展的支持行为或者有效利用公司闲置资产、公司日常经营正常需求的行为；上述关联交易价格均遵循市场定价原则，定价公平合理，不损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

（一）《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《厦门极致互动网络技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日