

证券代码：430052 证券简称：灿和兄弟 主办券商：东吴证券

北京灿和兄弟科技股份有限公司
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	向关联方采购游戏和/或接受定制外包服务	6,000,000	0	产品研发处于孵化期，预期 2023 年年内能正式完成并上线运营
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	-			-

(二) 基本情况

- 1、名称：广州起源游戏信息科技有限公司
住所：广州市天河区棠下荷光三横路 13 号
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：穆明林

实际控制人：穆明林

注册资本：1200 万元人民币

主营业务：软件开发;动漫游戏开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及通讯设备租赁；新材料技术推广服务

关联关系说明：公司持有广州起源游戏信息科技有限公司 25%的股权，公司董事长罗灿担任广州起源游戏信息科技有限公司董事。

2023 年度预计关联交易发生金额：人民币 2,000,000 元用于采购游戏或接受劳务。

2、名称：广州不系舟信息科技有限公司

住所：广州市天河区中山大道西 238 号 819 房

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨书俊

实际控制人：郭飞

注册资本：1.614035 万元

主营业务：数据处理服务;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;数字文化创意软件开发;动漫游戏开发;网络技术服务;计算机系统服务;软件开发;数字内容制作服务（不含出版发行）;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;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）;互联网数据服务;互联网设备销售;技术进出口;货物进出口。

关联关系说明：公司子公司深圳灿和兄弟网络科技有限公司持有广州不系舟信息科技有限公司 38.0435%的股权。

2023 年度预计关联交易发生金额：人民币 3,000,000 元用于采购游戏或接受劳务。

3、名称：广州星湾网络科技有限公司

住所：广州市天河区黄埔大道中 259 号二楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林顺昌

实际控制人：林顺昌

注册资本：133.3333 万元人民币

主营业务：网络技术的研究、开发；软件开发；信息技术咨询服务；计算机技术开发、技术服务；广告业；游戏软件设计制作；动漫及衍生产品设计服务；科技项目代理服务；软件批发；软件零售；软件服务；信息系统集成服务；通讯设备及配套设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）

关联关系说明：公司持有广州星湾网络科技有限公司 25%的股权，公司董事长罗灿担任广州星湾网络科技有限公司董事。

2023 年度预计关联交易发生金额：人民币 1,000,000 元用于采购游戏或接受劳务

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 18 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，本议案 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，其中按照公司章程规定，关联董事罗灿回避表决。本议案需提交 2022 年年度股东大会审议批准。

（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

上述交易遵循了公平、公正的原则，交易价格参考市场公允价格确定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形，公司减少和规范关联交易的相关措施切实可行。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将参照市场公允价格，预计日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要，与关联方签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展。

六、 备查文件目录

《北京灿和兄弟科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

北京灿和兄弟科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日