

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 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	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	24,377.49	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	2,655,000.00	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	2,792,801.49	-

## （二）基本情况

（一）2022 年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》，2023 年将继续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。

（二）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。

（三）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

2023 年 4 月 20 日，优网科技（上海）股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了《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 2022 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。

2022年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》，2023年将继续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。

## 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八次会议决议》。

优网科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月20日