

证券代码：838802 证券简称：明致体育 主办券商：浙商证券

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司
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				
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	提供技术服务支持	10,000,000	7,160,454.3	
合计	-	10,000,000	7,160,454.3	-

（二） 基本情况

公司根据未来战略和长远发展，与实际控制人控制的公司 VICTORY GAME TECHNOLOGY LIMITED 在北京签订了彩票技术服务合同，履行地点在中国北京和非洲。法人及其他经济组织

名称：VICTORY GAME TECHNOLOGY LIMITED（以下简称 VGT）

住所：Suite #4-210, Governors Square, 203 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands

注册地址：Suite #4-210, Governors Square, 203 Lime Tree Bay Avenue, PO Box 32311, Grand Cayman KY1-1209, Cayman Islands

注册资本：300 万美元

主营业务：技术咨询、交流、推广与转让；软件开发；数据服务

控股股东：王伟

实际控制人：王伟

关联关系：实际控制人王伟，现担任北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司的控股股东、董事长、经理及法定代表人，王伟控制的 VICTORY GAME TECHNOLOGY LIMITED 为公司的关联方，故本次交易构成公司的关联交易。

信用情况：不是失信被执行人

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易》议案，会议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事王伟先生回避表决。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

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则，以市场公允价格定价，不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形形成依赖。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

彩票核心交易系统的开发、彩票管理系统的开发、风险控制系统的开发、门户网站建设和运维、终端系统的开发、移动 APP 的开发、第三方支付的接入、代付业务的接入、商超 POS 销售彩票系统的开发、大屏幕监管指挥系统的开发、网络环境调研服务、运维技术培训以及生产系统运维等技术服务。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

在多年参与中国体育彩票竞彩产品推广和运营经验的基础上，经过三年多的独立研发，公司已形成了全套自主知识产权的彩票核心技术系统，包括但不限于插件式彩票产品管理系统、核心交易系统、多终端销售系统、渠道管理系统、风控系统、随机数系统等。目前，各系统的相关核心产品技术均取得国家软件著作权，其中核心的随机数系统还通过了国际 GLI 认证。从系统的全面性及 GLI 认证这些角度来看，公司已经成长为国内及国际上都处于领先地位的彩票系统技术供应商。为顺应技术输出的趋势，公司计划向“一带一路”中需要我们提供彩票技术软件系统及服务的国家输出相关的技术和服务。充分利用公司的体育竞彩产品运营经验，结合公司研发的彩票系统技术，快速帮助海外客户取得相关的市场竞争优势。

上述关联交易基于满足公司经营需求而发生，符合公司的发展需要，有利于公司业务发展，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性和正常经营构成影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

本次关联交易有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展。

六、 备查文件目录

- （一）《VGT 彩票技术服务合同》
- （二）《第三届董事会第七次会议决议公告》

北京明致鸿丰彩体育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日