

证券代码：836333

证券简称：像素软件

主办券商：中泰证券

北京像素软件科技股份有限公司
关于新增 2024 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

北京像素软件科技股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 21 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，并提交 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后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	游戏产品的分成款及版权金收入	280,000,000.00	0.00	28,000,000.00	308,000,000.00	221,537,072.67	
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	-	280,000,000.00	0.00	28,000,000.00	308,000,000.00	221,537,072.67	

（二）基本情况

1、公司预计新增 2024 年度向关联方腾讯天游“出售产品、商品、提供劳务”不超过 28,000,000.00 元人民币。

2、关联方基本情况

关联方名称：深圳市腾讯天游科技有限公司

公司地址：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦 5-10 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨明

关联方关系：深圳市腾讯天游科技有限公司为公司法人股东深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯计算机”）旗下子公司，腾讯计算机持有公司 14.68% 的股份。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》已经在公司 2023 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中，公司董事裘雪颖女士由关联方腾讯计算机推荐，依照相关法律法规及公司章程等的规定回避表决。

该议案无需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） 定价依据

公司坚持以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格依据市场公允价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方商业交易行为，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司预计新增 2024 年度向关联方腾讯天游“出售产品、商品、提供劳务”不超过 28,000,000.00 元人民币。由公司经营管理层，在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，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

腾讯计算机系公司多款产品的独家或联合运营商，腾讯天游是腾讯计算机旗下子公司，上述日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，将对公司经营和业务发展产生积极、正面的影响。

（二） 本次关联交易对公司的影响

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为。该交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《北京像素软件科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2024年1月2日