

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

## 北京呈天网络科技有限公司

## 关于预计 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

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023)年年初至披露日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	代理运营游戏产品	20,000,000	2,990,252.40	业务发展需要
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-			-

## (二) 基本情况

公司根据业务发展及经营需要，对 2024 年度日常性关联交易进行预计，具体情况

如下：预计 2024 年度与关联方上海叠梦网络科技有限公司发生代理运营游戏产品费用 20,000,000 元。

上海叠梦网络科技有限公司基本信息：

注册地：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT16505 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；软件开发；信息系统集成服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；动漫游戏开发；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）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：网络文化经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：参股公司

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2024 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联董事，不需要回避表决。本议案尚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

上述关联交易基于真实的业务产生，依据市场价格定价，经双方协商达成一致。因此上述关联交易是合理、必须的，关联价格公允，没有损害公司和中小股东的利益，对公司的财务状况及业务的完整性、独立性未造成重大影响。

### （二） 交易定价的公允性

交易定价均按照市场公允价格合理定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司全资子公司呈天游有限公司与上海叠梦网络科技有限公司签订协议，由呈天游有限公司代理运营上海网络科技有限公司研发的游戏产品。

#### 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于促进公司发展，是合理的、必要的。

#### 六、 备查文件目录

《北京呈天网络科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日