

证券代码：837011

证券简称：极致互动

主办券商：国金证券

厦门极致互动网络技术股份有限公司

关于预计 2025 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 2025 年发生金额	2024 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	1、实际控制人向公司出租房产； 2、关联方向公司出租房产； 3、公司向关联方出租房产； 4、董事、监事、高级管理人员及其关联人游戏充值。	4,000,000.00	2,500,010.4	1、根据业务情况，调低董事、监事、高级管理人员及其关联人游戏充值额度。
合计	-	4,000,000.00	2,500,010.4	-

（二）基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：厦门伍家坊文化传播有限公司

住所：厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 1002 单元

注册地址：厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 1002 单元

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：曾建辉

实际控制人：曾建辉

注册资本：人民币 1,739,000.00 元

主营业务：文化活动策划；图文设计；批发、零售（含网上）：工艺品，日用品

（2）自然人

姓名：苏华舟

住所：福建省厦门市思明区洪莲东二里 XXX

姓名：熊蒲

住所：福建省厦门市思明区洪莲西里 XXX

2. 关联关系

（1）苏华舟是公司控股股东、实际控制人，直接及间接持有公司 64.41%股权，本次交易构成关联交易；

（2）公司控股股东、实际控制人苏华舟直接持有厦门伍家坊文化传播有限公司 37.03%股权，本次交易构成关联交易；

（3）熊蒲是公司监事，本次交易构成关联交易；

（4）董事、监事、高级管理人员及其关联人是公司的关联方，本次交易构成公司的关联交易。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2025年4月16日，公司第四届董事会第二次会议未审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，本议案关联董事苏华舟、沈万里、薛宇、汝洲洋及苏志斌回避表决，导致非关联董事不足三人，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案直接提交公司股东大会审议。

2025年4月16日，公司第四届监事会第二次会议未审议《关于预计2025年日常性关联交易的议案》，本议案关联监事熊蒲、许晓芳、黄紫薇回避表决，本议案直接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

公司关联交易属于正常的经营性行为，价格系在市场价格基础上由双方协商确定，交易价格公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情况，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司关联交易均按市场价格确定，属于正常的商业交易行为，价格公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、实际控制人向公司出租房产、公司向关联方出租房产、关联方向公司出租房产，均是正常履行以往年度已签署合同的情形。

2、董事、监事、高级管理人员及其关联人游戏充值，为预计2025年发生的充值金额。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求，有利于公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

上述关联交易是公允的，属于关联方对公司发展的支持行为或者有效利用公司闲置资产、公司日常经营正常需求的行为；上述关联交易价格均遵循市场定价原则，定价公

平合理，不损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

六、 备查文件目录

- （一）《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- （二）《厦门极致互动网络技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门极致互动网络技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日