

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-039

## 湖北盛天网络技术股份有限公司

### 关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会独立董事第二次专门会议，2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，公司及其子公司因日常经营业务需要，预计在 2025 年度将与关联方湖北尚乐昊道文化传播有限公司（以下简称“尚乐昊道”）发生日常经营性关联交易，交易金额合计不超过 2,919.43 万元。预计将与尚乐昊道发生日常关联交易的情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人  | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 合同签订金额或预计金额 | 截至 2025 年 4 月 25 日已发生金额 | 上年发生金额   |
|--------|------|--------|----------|-------------|-------------------------|----------|
| 关联销售   | 尚乐昊道 | 广告投放   | 市场价格     | 2,896.67    | 556.67                  | 3,703.48 |
| 关联采购   | 尚乐昊道 | 游戏推广   | 市场价格     | 22.76       | 13.76                   | 49.21    |

注：“上年发生金额”为公司与尚乐昊道全年交易总额，2024 年 10 月 1 日后与尚乐昊道发生的交易认定为关联交易。

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会审计委员会第九次会议，于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意公司及其子公司 2025 年度与关联方尚乐昊道预计增加关联交易采购

额度 71.58 万元。本次额度增加后，2025 年度与关联方尚乐昊道预计发生关联采购额度为 94.34 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规定，本次交易无需提交股东大会审议，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、本次预计新增日常关联交易类别和金额

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人  | 原2025年度<br>预计金额 | 本次预计新<br>增金额 | 增加后2025<br>年度预计金<br>额 | 占同类业务<br>比例<br>(%) | 本年年初至<br>2025年6月<br>30日与关联<br>人累计已发<br>生的交易金<br>额 | 上年实际发<br>生金额 | 占同类业<br>务比例(%) | 本次预计金<br>额与上年实<br>际发生金额<br>差异较大的<br>原因 |
|--------|------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------|
| 关联采购   | 尚乐昊道 | 2,896.67        | -            | 2,896.67              | 6.55%              | 943.59                                            | 3,703.48     | 12.55%         | -                                      |
| 关联销售   | 尚乐昊道 | 22.76           | 71.58        | 94.34                 | 0.25%              | 21.08                                             | 49.21        | 0.86%          | 直播和投流业务量增加                             |

公司与关联方尚乐昊道之间日常关联交易中，关联采购的预计金额增加 71.58 万元，增加后 2025 年预计额度为 94.34 万元。关联销售的预计金额保持不变，预计为 2,896.67 万元，日常关联交易金额合计不超过 2,991.01 万元。

三、关联方和关联关系

（一）湖北尚乐昊道文化传播有限公司

1、基本情况

公司名称：湖北尚乐昊道文化传播有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4F3DC06A

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：武汉东湖新技术开发区关东街道关南园一路 20 号当代梦工厂 7 号楼 21 层 2101 号（自贸区武汉片区）

法定代表人：张欣楠

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2021-10-11

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；演出经纪（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）一般项目：组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；项目策划与公关服务；图文设计制作；广告制作；广告设计、代理；广告发布；专业设计服务；电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）；会议及展览服务；礼仪服务；市场营销策划；企业形象策划；数字文化创意内容应用服务；文艺创作；摄像及视频制作服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：

| 股东名称               | 股东类型   | 持股比例   |
|--------------------|--------|--------|
| 杭州喜晟文化传媒合伙企业（有限合伙） | 内资合伙企业 | 64.10% |
| 湖北盛天网络技术股份有限公司     | 企业法人   | 19.90% |
| 张欣楠                | 自然人股东  | 16.00% |

实际控制人：郑亚芬，持有尚乐昊道 31.41%的股份。

历史沿革和最近三年发展状况：尚乐昊道成立于 2021 年，是一家以主播培训、网络直播、增值服务为主的网络传播机构，致力于对抖音游戏平台的文化传播与交流，以游戏主播，短视频，包装和推广为主导，从事优质主播培养,推送多样化游戏主播和游戏广告短视频制作及投放的游戏 MCN 公司。

最近一个会计年度主要财务指标：

2024 年末，尚乐昊道总资产 33,856,160.63 元、净资产-2,804,845.66 元，2024 年度营业收入 55,262,169.05 元、净利润-4,304,487.49 元。

2、与公司的关联关系

公司高级管理人员、副总经理龚龙先生为尚乐昊道第一届董事会非独立董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，尚乐昊道成为公司的关联法人。另外，公司持有尚乐昊道 19.90%的股份。

3、关联方履约能力

交易对方系依法存续并持续经营的独立法人主体，经营状况良好，具备履行合同的能力。

#### **四、关联交易的主要内容**

根据公司业务发展的需要，预计 2025 年度日常关联交易金额为人民币 2,991.01 万元。

##### **（一）预计关联交易主要内容**

公司向尚乐昊道销售广告投放服务，预计交易金额为 2,896.67 万元。

公司向尚乐昊道采购游戏推广服务服务，预计交易金额为人民币 94.34 万元。

##### **（二）定价政策和定价依据**

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

##### **（三）关联交易协议签署情况**

公司与关联方之间的关联交易在实际发生时均以书面方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司股东的整体利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。

#### **五、关联交易目的和对公司的影响**

公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定价公允，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形形成依赖。

#### **六、独立董事过半数同意意见**

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，公司全体独立董事一致认为：本次增加日常关联交易额度预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害

公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。因此，一致同意公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 七、备查文件

1. 第五届董事会第十次会议决议
2. 第五届董事会审计委员会第九次会议决议
3. 第五届董事会独立董事第三次专门会议决议

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日