

证券代码：874800

证券简称：玄机科技

主办券商：中信建投

## 杭州玄机科技股份有限公司

### 关于公司最近三年及一期关联交易情况说明的公告

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、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司最近三年一期(2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月)期间内发生的各项关联交易予以确认。下文中将深圳市腾讯计算机系统有限公司、上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（北京）有限公司合称为“腾讯集团”。

##### (二) 表决和审议情况

2025 年 12 月 04 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司最近三年及一期关联交易情况说明的议案》。与本议案相关的关联董事已回避表决。

2025 年 12 月 04 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司最近三年及一期关联交易情况说明的议案》。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司

住所：上海市徐汇区虹梅路 1801 号 C 区 202 室

注册地址：上海市徐汇区虹梅路 1801 号 C 区 202 室

注册资本：1000 万人民币

主营业务：经营范围包括设计、制作、发布各类广告，经营演出及经纪业务，自有设备租赁，企业管理咨询，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，广播电视台节目制作，从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，投资管理。

法定代表人：孙忠怀

关联关系：公司持股 5%以上股东林芝利新信息技术有限公司与腾讯集团存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：腾讯科技（北京）有限公司

住所：北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 16 层 1601-1608 室

注册地址：北京市海淀区海淀大街 38 号银科大厦 16 层 1601-1608 室

注册资本：160 万美元

主营业务：计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件，并提供相关的技术服务和信息服务；经营设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务；移动电信、宽带网络的技术服务；教育咨询（不含学历教育）；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：奚丹

关联关系：公司持股 5%以上股东林芝利新信息技术有限公司与腾讯集团存

在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：腾讯科技（深圳）有限公司

住所：深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦 35 层

注册地址：深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦 35 层

注册资本：200 万美元

主营业务：一般经营项目：从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件；计算机技术服务及信息服务；计算机硬件的研发、批发；玩具设计开发；玩具的批发与零售（许可审批类商品除外）；商品的批发与零售（许可审批类商品除外）；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；游戏游艺设备销售；国内贸易；从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营、专控、专卖商品)；一类医疗器械销售；二类医疗器械销售。（特许经营除外；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。非居住房地产租赁。（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）许可经营项目：三类医疗器械销售。房地产开发经营。（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）

法定代表人：马化腾

关联关系：公司持股 5%以上股东林芝利新信息技术有限公司与腾讯集团存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 4. 法人及其他经济组织

名称：深圳市腾讯计算机系统有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦 35 层

注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中一路腾讯大厦 35 层

注册资本：6500 万人民币

主营业务：一般经营项目是：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；货物及技术进出口；票务代理。, 许可经营项目是：第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务，国内呼叫中心业务，信息服务业务；网络游戏出版运营；互联网新闻信息转载服务；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）、艺术品、演出剧（节）目、动漫产品、表演，从事网络文化产品的展览、比赛活动；互联网视听节目服务；制作、复制、发行电视剧、动画片（制作须另申报），专题、专栏（不含时政新闻类），综艺；出版物零售。

法定代表人：马化腾

关联关系：公司持股 5%以上股东林芝利新信息技术有限公司与腾讯集团存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、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，由交易各方协商确定。

#### （二）交易定价的公允性

公司与关联方进行的交易属于正常的业务往来行为，遵循有偿公平、自愿的原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

### 四、交易协议的主要内容

#### 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

### (1) 采购商品/接受劳务

报告期内，公司向腾讯集团采购的金额分别为 8.12 万元、0.78 万元、19.24 万元和 1.23 万元，采购内容主要为衍生品和版权分成。

### (2) 销售商品/提供劳务

单位：万元

关联方	关联交易 内容	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
腾讯集团	数字内容 制作服务	11,266.75	17,611.99	20,041.39	16,383.16
腾讯集团	数字内容 创作及授 权	2.21	179.71	62.36	1,785.85
腾讯集团	衍生品业 务	-	1.08	3.26	5.75
腾讯集团	其他业务	-	0.18	0.91	0.81
<b>合计</b>		<b>11,268.96</b>	<b>17,792.95</b>	<b>20,107.93</b>	<b>18,175.58</b>

### 2. 关键管理人员薪酬

报告期内，公司向关键管理人员支付薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
关键管理人员 薪酬	265.48	598.95	593.66	558.00

### 3. 关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：万元

项目名称	关联方	2025 年 6 月末 账面余额	2024 年末 账面余额	2023 年末 账面余额	2022 年末 账面余额

应收账款	上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司	1,962.08	730.59	916.13	3,415.60
应收账款	腾讯科技（北京）有限公司	-	-	-	159.06
应收账款	腾讯科技（深圳）有限公司	1.08	96.08	1.08	0.56
应收账款	深圳市腾讯计算机系统有限公司	0.67	0.67	1.95	587.42
合同资产	上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司	180.00	615.40	108.00	919.91
预付款项	上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司	83.69	84.92	103.77	-
其他应收款	上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司	92.48	26.43	121.59	-

(2) 应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2025年6月末 账面余额	2024年末 账面余额	2023年末 账面余额	2022年末 账面余额
应付账款	上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司	56.08	56.08	56.08	56.08
合同负债	上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司	573.28	700.47	1,256.60	2,649.06
合同负债	腾讯科技（北京）有限公司	-	-	-	62.00
合同负债	深圳市腾讯计算机系统有限公司	905.66	905.66	906.82	905.66
其他应付款	上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司	-	-	-	512.92

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易事项符合公司当时经营业务的发展需要，价格公允，有利于公司的生产经营及长远发展。

## （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方的关联交易系遵循公平自愿原则进行，定价公允，不存在严重影响公司独立性或显失公允的情形，不存在损害公司或其他股东利益的情形。

## （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次确认的关联交易不会对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

## 六、备查文件

- 1.《杭州玄机科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- 2.《杭州玄机科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；
- 3.《杭州玄机科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。

杭州玄机科技股份有限公司

董事会

2025年12月5日