

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

## 关于预计 2026 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 2026 年发生金额	(2025) 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	衍生品销售、版权分成	5,000,000.00	12,315.96	公司根据 2026 年度业务发展需要进行预计
销售产品、商品、提供劳务	数字内容制作服务、括数字内容创作、授权衍生品	260,000,000.00	202,945,432.82	公司根据 2026 年度业务发展需要进行预计
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	-	265,000,000.00	202,957,748.78	-

注:上表中 2025 年度实际发生额尚未经会计师事务所审计,最终数据以公司 2025 年年度报告为准。

## (二) 基本情况

## 1. 法人及其他经济组织（如适用）

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：1,000 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（如适用）：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（如适用）

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（如适用）：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（如适用）

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（如适用）：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（如适用）

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：6,500 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（如适用）：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

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2026 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。与本议案相关的关联董事已回避表决。

2026 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》。

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

公司与关联方进行的关联交易是公允的，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，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、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2026 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据公司业务需要，签署相关协议。

## 五、关联交易的必要性及对公司的影响

公司 2026 年日常性关联交易预计是基于公司整体经营发展规划而做出的必要预计，定价交易公允、合理，交易的决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，也不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响。

## 六、备查文件

《杭州玄机科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

杭州玄机科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日