

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2026-026

星辉互动娱乐股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

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

一、2026 年度日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

星辉互动娱乐股份有限公司（以下称“公司”）预计 2026 年度将与深圳星游世纪科技有限公司（以下称“深圳星游”）发生日常关联交易，预计总金额不超过 2,600.00 万元。2025 年度公司实际发生的日常关联交易总金额为 48.86 万元。

1. 公司于 2026 年 5 月 15 日召开了第六届董事会第十八次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

2. 本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

根据公司 2026 年度预计经营情况，公司拟与关联方发生日常关联交易如下：

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	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	深圳星游	游戏代理运营收入	参考市场价格	2,600.00	249.89	0.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人出租房产	广州易简天成科技有限公司	办公室租赁	17.72	/	0.77%	/	/

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务	广州易简天成科技有限公司	物业管理费	31.14	/	1.36%	/	/

注：公司与上述关联方上一年度交易金额较小，未达到董事会审议披露标准，属于董事长审批权限范围内，已履行董事长审批程序。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

单位：万元

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	住所
深圳星游	动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；软件开发；专业设计服务；广告制作；广告设计、代理。网络文化经营；第二类增值电信业务；互联网游戏服务；互联网信息服务。	1,000.00	顾龙平	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道 034 号高新工业村 W1-A 座 5087

(二) 关联方之关联关系说明

公司全资子公司广东星辉天拓互动娱乐有限公司持有深圳星游 49% 的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及实质重于形式的原则，公司将深圳星游认定为关联法人。

(三) 关联方最近一期财务数据（截至 2025 年 12 月 31 日）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳星游	998.59	997.57	0.00	-0.10

注：以上数据未经审计

(四) 履约能力分析

根据其财务状况和资信状况，上述关联人信誉良好，充分具备履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一) 定价政策与定价依据、结算及付款方式

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公正的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用月结、季结电汇的结算付款方式。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事专门会议意见

公司于2026年5月15日召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意通过了本议案，认为：该日常关联交易按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司的独立性构成影响。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十八次会议决议；
2. 第六届董事会第七次独立董事专门会议的意见。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月十六日