

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2016-065

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

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

（一）关联交易概述

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”）因日常经营业务需要，将与武汉盛久网络技术有限公司（以下简称“盛久网络”）合作运营盛久网络旗下的游戏产品。预计自公告之日起至 2016 年 12 月 31 日，公司将与盛久网络发生不超过 300 万元的交易，全年交易金额不超过 600 万元。

2016 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，该议案不存在关联董事。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联方	关联交易类别	本公告日至 2016 年 12 月 31 日预计发生 金额（万元）	截止本公告日累计发 生金额（万元）
武汉盛久网络技 术有限公司	游戏运营	300	293.97

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、盛久网络

公司名称：武汉盛久网络技术有限公司

注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 349 号光谷新世界中心 B 地块
2 栋 1 单元 12 层 3 室

注册资本：100 万元

法定代表人：郑涛

成立时间：2016 年 1 月 19 日

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91420100MA4KLTU827

经营范围：计算机软硬件开发、技术服务；网络信息技术咨询；网络游戏运营、推广；网络广告设计、推广（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）。

截止 2016 年 6 月 30 日，盛久网络资产总额 152.63 万元，净资产 149.79 万元，主营业务收入 100.47 万元，净利润 62.45 万元。（未经审计）

（二）与上市公司的关联关系

2015 年 12 月 14 日，公司第二届董事会第六次会议审议《关于对外投资设立武汉盛久网络技术有限公司的议案》，公司出资 70 万元，认购盛久网络注册资本人民币 20 万元（超出盛天网络认购注册资本的人民币 50 万元投入，计入盛久网络资本公积），占盛久网络注册资本的 20%。目前，盛久网络为公司参股公司。

盛久网络不属于《上市规则》规定的关联方范围。出于谨慎考虑，为更好规范公司管理，公司从实质重于形式的角度判断，认定与盛久网络的交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

盛久网络目前经营稳定，具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的主要内容：公司将与盛久网络联合运营盛久网络旗下的游戏产品，预计金额不超过 300 万元，全年交易金额不超过 600 万元。

2、关联交易协议签署情况。公司与盛久网络于 2016 年 1 月份签订游戏运营协议，自协议签署日起生效，有效期 36 个月。合作方式：公司通过旗下平台和网站推广盛久网络旗下游戏，并为游戏用户提供游戏登陆及兑换游戏虚拟货币服务；盛久网络负责游戏的运营、研发和技术支持服务。双方共同就运营收入进行分成。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

盛久网络作为公司的参股子公司，是一家从事游戏开发与运营的公司。本次关联交易，将增加公司游戏运营平台联运游戏数量，为广大游戏玩家提供更加多样化的产品选择，有利于增强公司的整体盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易双方本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形；本次关联交易额度较小，不影响公司独立性。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

关于公司日常关联交易预计的议案符合公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，执行价格及条件公允，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定，我们同意公司日常关联交易预计的相关事项。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司

董事会

2016年9月28日