

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2017-021

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2017 年度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，预计 2017 年度将与武汉盛久网络技术有限公司（以下简称“盛久网络”）发生日常关联交易，总金额不超过 1500 万元。

2017 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2017 年度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 | 2016 年度发生金额（万元） | 截止 2017 年 3 月 31 日累计发生金额（万元） | 自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日预计发生金额（万元） |
|--------------|--------|-----------------|------------------------------|--|
| 武汉盛久网络技术有限公司 | 游戏运营   | 514.98          | 237.00                       | 1,500.00                                     |

### 二、关联人介绍和关联关系

#### （一）基本情况

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 12 月 31 日，盛久网络资产总额 1,685.39 万元，净资产 79.54 万元，主营业务收入 405.32 万元，净利润-22.80 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，预计全年交易金额不超过 1500 万元。

2. 关联交易协议签署情况：公司与盛久网络 2016 年 1 月签订游戏运营协议，有效期 36 个月。因合作方式调整，双方终止了原先的合作协议，于 2017 年 3 月 8 日签订新的游戏运营协议，有效期 12 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等服务；盛久网络负责游戏的运营、研发、技术支持与客户服务。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。与盛久网络的关联交易，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；本次关联交易额度所占公司全年采购成本比例较小，不影响公司独立性。

#### 五、独立董事和监事会意见

##### （一）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：

公司与武汉盛久网络技术有限公司之间的日常关联交易，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《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

##### （二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司与武汉盛久网络技术有限公司之间发生的关联交易系公司正常开展经营业务需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。

#### 六、备查文件

1. 经与会董事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
2. 经与会监事签署的《湖北盛天网络技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
3. 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

2017年4月15日