

深圳中青宝互动网络股份有限公司

关于 2019 年度新增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内容的真实、准确和完整, 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) 日常关联交易概述

2019 年 8 月 26 日, 深圳中青宝互动网络股份有限公司 (以下简称“公司”) 第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》。根据经营及业务发展需要, 2019 年度公司全资子公司深圳市宝腾互联科技有限公司 (以下简称“宝腾互联”) 向深圳市速必拓网络科技有限公司 (以下简称“速必拓”) 提供 IDC 运维服务, 预计金额不超过 1,000.00 万元。

本次会议李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生系关联董事, 已回避表决。公司独立董事已对此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见, 本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议批准。

(二) 预计 2019 年度新增日常关联交易类别和金额

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	2019 年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务	速必拓	IDC 运维服务	公允价格	1,000.00	371.67	0
	小计					0

2019 年日常关联交易预计金额是公司业务部门结合业务发展规划需要而做出的预估, 与实际发生可能有误差。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

公司名称: 深圳市速必拓网络科技有限公司

法定代表人: 张云霞

注册资本：40,000 万元人民币

经营范围：一般经营项目：网络通讯技术服务、网络系统工程设计、数码通讯产品、计算机软硬件的设计、开发、销售；国内贸易。许可经营项目：经营电信增值业务。

住所：深圳市龙华新区观澜街道观澜高新园区研发中心 4 楼 405 室

主要财务数据：

单位：元

科目	2018 年 12 月 31 日
资产总额	90,646,806.65
净资产	-13,387,401.23
营业收入	28,665,442.00
净利润	4,118,816.48

(二) 与上市公司的关联关系。

李瑞杰、张云霞为公司实际控制人，深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”）是公司持股 5% 以上股东之一，此外，公司董事王立先生为宝德控股董事。张云霞、宝德控股分别持有速必拓 5.00%、95.00% 的股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.1.3 条第三款的规定，速必拓为中青宝的关联法人。

(三) 履约能力分析。

速必拓具有良好的履约能力，在日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容

(一) 关联交易主要内容

本次审议宝腾互联与速必拓之间主要发生的经常性交易为提供 IDC 运维服务，交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。通常情况下，在任何一项具体交易中，一方给予另一方的交易条件不得低于其向独立第三方提供的交易条件。

(二) 关联交易协议签署情况

具体合同将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

宝腾互联与上述关联人发生的提供 IDC 运维服务业务属于公司正常经营往来，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司独立性，公司主要业务亦不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为：上述日常关联交易是为了满足经营的需要，公司已对该关联交易预计情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于 2019 年度新增日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十八次会议进行审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：报告期内，公司全资子公司宝腾互联与关联方之间的关联交易遵循了合理公允的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司及子公司独立性产生影响，亦不会因此而对关联方产生依赖。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 3、独立董事关于 2019 年度新增日常关联交易预计的事前认可意见；
- 4、独立董事对相关事项发表的独立意见。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日