



三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于调整 2023 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）日常关联交易概述

1、三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）已于 2023 年 8 月 15 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。相关公告于 2023 年 8 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、根据公司日常经营所需，公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，本次调整后，预计公司及子公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易总金额为不超过 18,800.00 万元。

3、公司董事会在审议该议案时，关联董事杨军回避表决，其他出席会议的公司董事全部同意此项议题。公司对 2023 年全年日常关联交易的预计在公司董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。

（二）本次调整后的关联交易类别和金额

本次调整后日常关联交易具体情况如下：

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	2023 年度日常关联交易额度			2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日实际发生金额	2022 年实际发生额
				调整前	本次调整金额	调整后		
采购商品	珠海趣享科技有限公司	游戏分成	市场化原则	600.00	-	600.00	157.13	90.94
	上海力醒科技有限公司	餐饮服务	市场化原则	200.00	-	200.00	51.21	17.46
	小计			800.00	-	800.00	208.34	108.40

销售商品	广州旭扬网络科技有限公司	软件/游戏运营收入	市场化原则	9,500.00	+8,500.00	18,000.00	7,669.84	7,388.35
	小计			9,500.00	+8,500.00	18,000.00	7,669.84	7,388.35
合计				10,300.00	+8,500.00	18,800.00	7,878.18	7,496.75

二、本次调整的关联方介绍和关联关系

（一）广州旭扬网络科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

2、注册地址：广州高新技术产业开发区科丰路 85 号 2715 房

3、法定代表人：周志朗

4、注册资本：1,111.1111 万元人民币

5、经营范围：网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机网络系统工程服务；软件开发；软件服务；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；计算机和辅助设备修理；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务。

6、关联关系：本公司间接持有该公司 19% 股权，未纳入公司合并报表范围。鉴于过去 12 个月公司高管担任过该公司董事职务，该公司为公司的关联人。

7、履约能力分析：截至 2023 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,566.72 万元，净资产 676.20 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 8,425.55 万元，净利润 76.20 万元，报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力，本年度关联交易仅涉及产品销售及分成，不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

8、预计 2023 年日常关联交易总额：人民币 18,000.00 万元。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

（二）关联交易协议签署情况

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、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

公司通过股权投资的方式与游戏研发及渠道运营商在资本及产品代理、分发运营方面建

立紧密的合作关系，而后获得研发商优秀游戏产品的代理运营权和拓展游戏运营渠道。上述日常关联交易就目前情况而言，对本公司主营业务是必要的，预计在较长时间内还会持续进行。

公司向关联人上海力醒科技有限公司及其子公司采购商品，主要系采购食品及饮品等作为员工福利。

（二）选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。

与关联方的上述交易系公司“投资+产品代理”的经营模式所导致的，对于业内优秀的游戏研发及渠道运营商，公司以投资参股的方式展开合作，由于公司能够对投资企业产生影响，从而在游戏优先代理权和游戏联合运营合作方面获得优势。

（三）说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

本公司认为，上述关联交易是公允的，没有损害上市公司的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。

（四）说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

上述交易占公司主营业务比重较小，对本公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。

五、独立董事意见

事前认可意见：公司事前将调整 2023 年度日常关联交易预计事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，作为独立董事，我们对资料进行了认真的审阅。公司本次调整 2023 年度日常关联交易额度预计符合公司经营发展的需要，属于正常的商业交易行为。公司 2023 年度的日常关联交易预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第六届董事会第十四次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事杨军应按规定予以回避。

独立意见：本次调整日常关联交易预计，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事认为公司管理层调整对 2023 年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营所需，预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响，交易以市场价格为定价依据，定价合理。关联董事回避了该项关联交易的表决，公司关联交

易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。

六、其他相关说明

本公司 2022 年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、公司独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十日