

恺英网络股份有限公司

关于公司 2018 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

(一) 日常关联交易概述

2018 年度，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与北京天马时空网络技术有限公司（以下简称“北京天马”）在商品采购及销售方面发生日常关联交易，预计日常关联交易总金额不超过人民币 16,800 万元。

公司于 2018 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王悦回避表决。

公司 2018 年度日常关联交易预计总金额未超过最近一期经审计净资产的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，该项议案无需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元/人民币

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	截至披露 日已发生 金额(注)	上 年 发 生 金 额
向 关 联 人 采 购 商品	北京天马 时空网络 技术有限 公司	游戏分成	参照公司同类服务的 市场价格、由交 易双方协商确定， 并根据市场价格变 化及时做相应调整	15,000.00	3,139.55	19,403.87

向 关 联 人 销 售 商 品	北京天马 时空网络 技术有限公司	游戏销售收入	参照公司同类服务的 市场价格、由交 易双方协商确定， 并根据市场价格变 化及时做相应调整	1,800.00	387.34	2,532.98
合 计				16,800.00	2,245.82	21,936.85

注：该数据截至日期为 2018 年 3 月 31 日。

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元/人民币

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 采 购 商 品	北京天马 时空网络 技术有限公司	游戏分成	19,403.87	22,000.00	25.61%	-11.80%	公告详细 内容请见 2017 年 6 月 10 日、 2017 年 12 月 21 日巨 潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
	上海幻宝 网络科技 有限公司	游戏分成	16.15	21.81	0.02%	-25.95%	
	郑州百易 科技有限 公司	游戏分成	89.95	97.89	0.12%	-8.11%	
	上海友齐 信息技术 有限公司	版权金	418.43	500.00	1.18%	-16.31%	
	上海予幻 网络科技 有限公司	制作费	26.21	50.00	0.03%	-47.58%	
	杭州藤木 网络科技 有限公司	游戏分成及版权金	4,577.55	4,965.35	6.04%	-7.81%	
	小计		24,532.16	27,635.05	33.00%	-11.23%	
向 关 联 人 出 售 商 品	北京天马 时空网络 技术有限公司	游戏相关收入	2,532.98	3,600.00	0.81%	-29.64%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			适用	公司与关联人签订的普遍为框架协议，实际履行中按照日常订单执行，不排除实际交易中偏差较大的情况。			

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	适用	同上
--------------------------------------	----	----

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：北京天马时空网络技术有限公司

注册地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼五层 5117 室

法定代表：刘惠城

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；文艺创作；工艺美术设计；利用信息网络经营游戏产品运营。

截止 2017 年 12 月 31 日，北京天马总资产为 65,450.06 万元，净资产为 45,845.84 万元，2017 年度实现营业收入 40,116.07 万元，净利润为 25,714.15 万元，该数据未经审计。

（二）与上市公司关联关系

公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司直接持有北京天马 20% 股份，公司董事及总经理王悦担任北京天马董事，该情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系，故北京天马为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需。报告期内北京天马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。

三、关联方交易的主要内容和定价

（一）关联交易主要内容

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，交易价格参照公司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，不存在损害上市公司利益的情形。

（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。

（三）定价政策和定价依据

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对 2018 年度日常关联交易预计的事项予以认可并发表了事前认可意见及独立意见如下：

我们认真审阅了公司提交的相关材料，经与公司了解，公司对 2018 年度全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们一致同意将该议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。

我们认为公司 2018 年度预计的日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，该日常关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司 2018 年度日常关联交易的预计情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日