

深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于2017年度关联交易及2018年度日常关联交易计划的公告

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

1、2018年度日常关联交易预计

公司日常关联交易事项主要包括房屋出租和租赁，采购和提供机柜、宽带租赁及加速费用，采购和出售服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务，提供主题乐园建设开发、创意设计服务以及提供金融信息咨询服务。

关联方主要是深圳市宝德计算机系统有限公司、深圳市速必拓网络科技有限公司、宝德科技集团股份有限公司、深圳市宝德投资控股有限公司、深圳市恒德小额贷款有限公司、深圳鸿德房地产开发有限公司和湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司。

关联交易2018年度预计总金额为11,950.00万元，该计划尚需提交2017年年度股东大会审批。

2、2017年度日常关联交易情况

公司2017年度日常关联交易实际发生金额为1,587.20万元。

2017年4月26日经公司2016年度股东大会审议通过了公司2016年度关联交易及2017年度日常关联交易计划的议案。

（二）预计关联交易类别和金额

本次日常关联交易涉及的交易类别的关联方，现以表格形式披露本年度预计发生的日常关联交易的内容如下表：

关联交易类别	关联人	2018年合同签订 金额或预计金额 (单位:万元)	2017年实际	
			发生额(单位: 万元)	占同类业务 比例
向关联人提供的房屋 租赁服务	宝德科技集团股份有 限公司	2700	243.54	39.18%
	深圳市宝德投资控股有 限公司		236.50	38.05%
	深圳鸿德房地产开发有 限公司		0	0
	小计	2700	480.04	77.23%
接受关联人提供的 房屋租赁服务	宝德科技集团股份有 限公司	450	193.36	14.65%
	小计	450	193.36	14.65%
向关联人采购机柜 及宽带租赁服务等	深圳市速必拓网络科技 有限公司	100	186.83	30.16%
	小计	100	186.83	30.16%
向关联人提供机柜 及宽带租赁服务等	深圳市速必拓网络科技 有限公司	2000	0	0
	小计	2000	0	0
向关联人采购服务 器、电脑及其他配 件、软件、相关运 维服务等	深圳市宝德计算机系统 有限公司	200	0.10	0.37%
	深圳市志远集成科技有 限公司		2.74	9.87%
	宝德科技集团股份有 限公司		0	0
	小计	200	2.84	10.24%
向关联人销售服务 器、电脑及其他配 件、软件、相关运 维服务等	宝德科技集团股份有 限公司	2000	716.80	98.17%
	深圳市速必拓网络科技 有限公司		2.20	0.30%
	天津北方数码港有限公 司		5.13	0.70%
	小计	2000	724.13	99.17%
向关联人提供主题 乐园建设开发、创 意设计服务	湖南省梦回凤凰文化旅 游投资有限责任公司	3500	0	0
	小计	3500	0	0
向关联人提供金融 信息咨询服务	深圳市恒德小额贷款有 限公司	1000	0	0
	小计	1000	0	0
总计		11,950	1,587.20	—

注:

- 1、2017年向关联人提供的房屋租赁服务实际交易金额为480.04万元，由于对房租预计单价存在偏差等因素，故此项关联交易额略少于预计额度。
- 2、2017年接受关联人提供的房屋租赁服务实际交易金额为193.36万元，由于公司2017年并购深圳市宝腾互联科技有限公司后，宝德科技由宝腾互联非关联方变更为宝腾互联关联方，导致公司与部分相关关联方的2017年度日常关联交易金额增加。
- 3、2017年向关联人采购机柜及宽带租赁服务等实际交易金额为186.83万元，由于公司对上述资源进一步优化，提高利用率，故此项关联交易额略少于预计额度。
- 4、2017年向关联人采购服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务等实际交易金额为2.84万元，主要是由于前期采购库存过多，延至以后年度继续使用，且新产品需求没有预期大，故此项关联交易额略少于预计额度。
- 5、2017年向关联人销售服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务等实际交易金额为724.13万元，由于公司2017年并购深圳市宝腾互联科技有限公司后，宝德科技由宝腾互联非关联方变更为宝腾互联关联方，导致公司与部分相关关联方的2017年度日常关联交易金额增加。
- 6、2018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，但不会超过该预估数。

(三) 当年年初至披露日与前述关联方累计已发生的各类关联交易的金额

关联交易类别	关联方	年初至披露日关联交易 累计金额 (单位: 万元)
向关联人提供的房屋租赁服务	宝德科技集团股份有限公司	34.10
	深圳市宝德投资控股有限公司	32.95
	深圳鸿德房地产开发有限公司	45.71
	小计	112.76
接受关联方提供的房屋租赁服务	宝德科技集团股份有限公司	63.68
	小计	63.68
向关联方采购机柜及宽带租赁服务等	深圳市速必拓网络科技有限公司	28.34
	小计	28.34
向关联人提供机柜及宽带租赁服务等	深圳市速必拓网络科技有限公司	462.01
	小计	462.01
向关联人销售服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务等	宝德科技集团股份有限公司	126.59
	小计	126.59
总计		793.38

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1. 深圳市宝德计算机系统有限公司（以下简称“宝德计算机”），法定代表人为张相斌，注册资本 4,107.66 万元，主营业务服务器电脑等硬件设备的销售，截至 2017 年 9 月 30 日总资产为 108051.5104 万元，净资产为 26123.1460 万元，截至 2017 年 9 月 30 日的主营业务收入 18635.387 万元，净利润 2307.2478 万元。根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

2. 深圳市速必拓网络科技有限公司（以下简称“速必拓”），法定代表人为张东杰，注册资本 1,200.00 万元，主营业务网络通讯技术服务，2017 年 12 月

31日总资产为9019.7209万元，净资产为-2466.9225万元，2017年的主营业务收入2383.8279万元，净利润-961.0543万元。根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

3. 宝德科技集团股份有限公司（以下简称“宝德科技”），法定代表人为张云霞，注册资本为24,300.00万元，香港上市公司，主营业务计算机软、硬件及接口设备、计算机配件的开发、生产、销售，截至2017年9月30日总资产为308427.5155万元，净资产为121585.4899万元，截至2017年9月30日的主营业务收入272120.9654万元，净利润35634.5721万元。根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

4. 深圳市宝德投资控股有限公司（以下简称“宝德控股”），法定代表人为李瑞杰，注册资金为120,000.00万元，经营范围：投资兴办实业，计算机软硬件系统开发、电子通讯产品开发设计、计算机网络系统工程的设计、计算机及网络通讯技术的咨询、投资管理顾问、信息咨询等，2017年12月31日总资产为463970.4578万元，净资产为146176.8111万元，2017年的主营业务收入2703.4747万元，净利润3674.1397万元。根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

5. 深圳市恒德小额贷款有限公司（以下简称“恒德小贷”），法定代表人为王立，注册资金为10,000.00万元，经营范围：企业管理咨询、财务咨询。；深圳市行政辖区内专营小额贷款业务(不得吸收公众存款)。等，2017年12月31日总资产为9408.2870万元，净资产为9335.0822万元，2017年的主营业务收入97.2636万元，净利润-53.3147万元。根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

6. 深圳鸿德房地产开发有限公司（以下简称“鸿德地产”），法定代表人为张云霞，注册资金为50,000.00万元，经营范围：房地产开发(在合法取得土地使用权的范围内进行房地产开发)；房地产经纪；物业管理。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)等，2017年12月31日总资产为216014.6943万元，净资产为19358.1762万元，2017年的主营业务收入0万元，净利润-513.6362万元。根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。

7. 湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司(以下简称“梦回凤凰”),法定代表人为周娇,注册资金为1,000.00万元,经营范围:文化旅游项目投资、开发及经营,文化旅游项目创意策划、市场营销策划、节庆活动策划,文化旅游工艺品生产及销售,旅游互联网科技的技术服务、技术开发、技术咨询,文艺创作与表演

以上财务数据均未经审计。

(二) 关联关系

1. 深圳市宝德计算机系统有限公司, 主营业务服务器电脑等硬件设备的销售。

关联关系说明: 宝德科技为中青宝的持股5%以上股东之一, 宝德科技持有宝德计算机27.75%的股权, 公司监事马竹茂先生任职宝德计算机总经理, 宝德计算机为中青宝的关联企业。

2. 深圳市速必拓网络科技有限公司, 主营业务网络通讯技术服务。

关联关系说明: 张云霞, 宝德控股分别持有速必拓 50.00%、50.00%的股权。速必拓与中青宝为关联企业。

3. 宝德科技集团股份有限公司, 香港上市公司, 主营业务计算机软、硬件及接口设备、计算机配件的开发、生产、销售。

关联关系说明: 宝德科技为中青宝的股东之一, 现持有中青宝 15.24%的股权。

4. 深圳市宝德投资控股有限公司, 主营业务计算机软硬件系统开发、投资管理顾问、信息咨询等。

关联关系说明: 宝德控股为中青宝的控股股东, 现持有中青宝 27.86%的股权。

5. 深圳市恒德小额贷款有限公司, 主营业务互联网金融咨询服务。

关联关系说明: 宝德计算机持有恒德小贷100%的股权。恒德小贷为中青宝的关联企业。

6. 深圳鸿德房地产开发有限公司, 主营业务房地产服务, 房地产经纪业务。

关联关系说明: 宝德科技为中青宝的持股5%以上股东之一, 宝德科技持有

鸿德地产100%的股权，鸿德地产为中青宝关联企业。

7. 湖南省梦回凤凰文化旅游投资有限责任公司，主营业务文化旅游项目投资、开发及经营。

关联关系说明：宝德科技为中青宝的持股5%以上股东之一，宝德科技持有梦回凤凰100%的股权，梦回凤凰为中青宝关联企业。

三、关联交易主要内容

1. 关联交易主要内容

公司及全资子公司深圳市卓页互动网络科技有限公司、深圳时代首游互动科技有限公司、深圳前海中青聚宝数据服务有限公司及深圳市宝腾互联科技有限公司与宝德计算机、速必拓、宝德科技、宝德投资、恒德小贷、鸿德地产和梦回凤凰之间主要发生以下经常性交易：房屋出租和租赁，采购和提供机柜、宽带租赁及加速费用，采购和出售服务器、电脑及其他配件、软件、相关运维服务，提供主题乐园建设开发、创意设计服务以及提供金融信息咨询服务。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。

2. 关联交易协议签署情况

公司于2018年3月20日与上述关联方签署2018年关联交易框架性协议，本协议在各方授权代表签字并加盖公章、并经各方各自的股东(大)会或董事会(依权限而定)批准后生效。协议有效期为一年。协议期满后，经本协议各方同意，可以每年延长。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 关联交易的必要性

公司由专注游戏开发运营向纵深发展，并基于游戏行业的积累向多元化发展的经营模式下，相关关联方作为公司业务支持的客户和供应商，在供销及时性和对公司需求的了解程度方面存在比市场更多的优势，同时，公司在规避采购质量等方面的风险控制上更易与掌控。

2. 关联交易定价的公允性

公司与上述关联方签署的关联交易框架性协议，明确了交易双方应当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(即可比同类供应商，下同)提供的交易条件。以确保关联交易定价的公允性。

3. 关联交易的持续性

公司对关联交易保持了其持续性，框架协议每年签署一次，合同有效期一年，且市场上服务器电脑等同类产品比较普遍，产品有较强的替代性和较多可选供应商，故不形成对关联方的依赖。当产生影响上市公司独立性的情形出现时，公司可以立刻终止协议，选择其他同类供应商。

五、独立董事意见

1. 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2018年发生的日常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。我们同意将公司2018年度日常关联交易计划的议案提交公司第四届董事会第十一次会议进行审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司2017年度与关联方发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》等有关规定，价格公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。公司预计2018年与关联方发生的日常关联交易符合公司经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，我们同意公司对2018年度日常关联交易的预计情况，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；
2. 公司第四届监事会第五次会议决议；
3. 独立董事事前认可及独立意见；

4. 关于关联企业之间业务往来交易行为的框架性协议。
特此公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会

2018年3月21日