

**上海姚记科技股份有限公司**  
**关于签订日常关联交易协议的公告**

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。

**重要内容提示：**

1. 上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与关联法人 VIVIDJOAN GAMES(SINGAPORE)PTE.LTD. 签署《游戏发行许可协议》，协议金额不超过5,000万元。
2. 本次关联交易为公司及子公司的日常经营行为，属于日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立性。
3. 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

**一、日常关联交易基本情况**

**（一）日常关联交易概述**

1、公司及子公司拟与公司关联方 VIVIDJOAN GAMES(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称“VIVIDJOAN GAMES”）签署《游戏发行许可协议》，授权 VIVIDJOAN GAMES 及其子公司代理公司及子公司游戏产品的海外发行业务，协议对游戏产品代理费用、交易定价原则等予以约定。本次交易为公司及子公司与该关联人首次发生的日常关联交易，处于试运营阶段，授权期限自协议生效至 2021 年 4 月 30 日止，且在此期间，公司游戏产品的累计代理运营收入达到 5,000 万元人民币时，须经双方协商另行签署游戏发行许可协议，并根据关联交易金额重新按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，提交公司董事会或者股东大会审议并披露。

2、公司董事长、总经理及实际控制人之一姚朔斌先生的配偶桂琼嫣女士是 VIVIDJOAN GAMES 的董事及实际控制人，VIVIDJOAN GAMES 属于《深圳证

券交易所股票上市规则》第 10.1.3 第三项规定公司的关联法人。公司及子公司与 VIVIDJOAN GAMES 及其子公司之间的交易构成日常关联交易。

3、公司于 2020 年 12 月 7 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议的议案》，董事长姚朔斌先生、副董事长姚硕榆先生对本议案回避表决。独立董事进行了事前认可和发表同意的独立意见。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、基本信息

名称：VIVIDJOAN GAMES(SINGAPORE)PTE.LTD.

企业性质：PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

注册地：103TAMPINES STREET 86#03-06 THE ALPS RESIDENCES  
SINGAPORE(528576)

注册时间：2020年11月19日

主要办公地点：新加坡

执行董事：桂琼嫣

注册资本：100,000 Dollars

注册号码：202037467H

主营业务：Publishing of Gaming Software/Applications (游戏软件或应用产品的发行)

实际控制人：桂琼嫣

主要股东：VIVIDJOAN HOLDING(SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称：“VIVIDJOANHOLDING”）持有 VIVIDJOAN GAMES100% 股份。VIVIDJOANHOLDING 的股东为自然人桂琼嫣女士和孙冶先生，各自持股 VIVIDJOANHOLDING50%的股份。

### 2、财务数据

VIVIDJOAN GAMES 设立于 2020 年 11 月 19 日，暂无业务收入、净资产等财务数据。

3、关联关系说明：公司董事长、总经理及实际控制人之一姚朔斌先生之配偶桂琼嫣女士是VIVIDJOANGAMES的董事及实际控制人，VIVIDJOANGAMES属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第三项规定的公司关联法人。

4、VIVIDJOAN GAMES履约能力良好，不是失信被执行人，能履行合同约定。

### 三、交易的定价政策和依据

公司与关联人进行关联交易，严格遵循自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，以市场价格为基础，参照公司与其他非关联人发生同类交易的价格最终确定交易价格，无利益输送以及价格操纵行为，不存在损害上市公司利益的情形。

### 四、关联交易协议的主要内容

1、公司及子公司授权 VIVIDJOANGAMES 及其关联方在授权区域内代理标的游戏的权利，包括将标的游戏提供给最终用户使用、推广、发行和宣传标的游戏的权利，以及标的游戏衍生产品等周边的销售权利。

2、公司及子公司授予 VIVIDJOANGAMES 及其关联方在授权区域内使用与标的游戏推广、宣传、发行或营销相关的由甲方及其关联方持有的商标、标识、字符名或其他名字（“标识”）的权利，以及与标的游戏相关的由甲方及其关联方拥有的其他权利（包括但不限于肖像、场景、服装等其他游戏特定的项目）。

3、授权期限：自协议生效至 2021 年 4 月 30 日止，且在此期间，运营收入达到 5,000 万元人民币时，须经双方协商另行签署游戏发行许可协议。

4、授权区域：全球（除中国大陆地区）。

5、付款与结算：

1) 每个自然月份 VIVIDJOANGAMES 因标的游戏产生的实际到账收入为运营收入（运营收入=标的游戏产生的流水-渠道费用-坏账及相关税费），VIVIDJOANGAMES 按照运营收入约定的分成比例收取代理费用。结算方式为月结，分成费用以美元作为结算货币。

2) 本协议生效后至该月末不足一自然月份，该月份收入计入下一月份，按

前款规定统一结算。公司及子公司获得的上月份收入应不少于 1000 美元，否则计入下一月份分成收入，按前款规定统一结算。本协议分成收入的最后一次结算，不受此金额限制。

## 五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为公司及子公司日常经营业务所需的交易，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易。本次协议的定价政策和依据按照自愿平等、互惠互利、公平公正的原则进行，以市场价格为基础，有助于推进公司游戏产品的顺利发行，能够提升公司及子公司的运营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易属于公司及子公司的日常关联交易，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司的独立性。

## 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年初至披露日，公司与该关联人未发生关联交易。

## 七、独立董事事前认可和独立意见

### 1、事前认可意见

(1) 本次交易是公司及子公司的日常经营行为，交易对手方为公司董事长、总经理及实际控制人之一姚朔斌先生的配偶桂琼嫣女士。因此，本次交易构成日常关联交易，关联董事姚朔斌先生、姚硕榆先生需就本次交易相关议案应回避表决。

(2) 本次交易的定价原则遵循自愿平等、互惠互利、公平公正的商业原则，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(3) 本次交易有助于推进公司游戏产品的顺利发行，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，也不影响公司的独立性。

因此，我们同意将本议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

### 2、独立意见

(1) 本次交易构成日常关联交易，经公司第五届董事会第十二次会议审议

通过，关联董事姚朔斌、姚硕榆就本次交易相关议案已做回避表决，董事会表决程序符合法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，公开透明，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经过我们事前认可。

(2) 本次交易的定价原则遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的商业原则，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(3) 本次交易有助于推进公司游戏产品的顺利发行，提升公司及子公司的运营效率，不影响公司的独立性，对公司的财务状况、经营成果无不利影响。

综上所述，我们一致同意本次交易事项。

## 八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十二次会议决议
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议的事前认可及独立意见
- 4、上市公司关联交易情况概述表
- 5、《游戏发行许可协议》

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2020年12月7日