

证券代码：430127

证券简称：英雄互娱

主办券商：长江证券

英雄互娱科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易概述

（一）关联交易概述

根据英雄互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营情况，预计2018年度日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	交易内容	关联关系	预计金额 (万元)
珠海网易达电子科技有限公司	游戏发行费用	公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有珠海网易达电子科技有限公司股权	5000
深圳市游科互动科技有限公司	游戏发行费用	公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有深圳市游科互动科技有限公司股权	5000
深圳海川互动科技有限公司	游戏发行费用	公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有深圳海川互动科技有限公司股权	5000

成都凯瑞互娱科技有限公司	游戏发行费用	公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有成都凯瑞互娱科技有限公司股权	5000
天津瀚趣互娱科技有限公司	游戏发行费用	公司子公司天津乐悦科技有限公司持有天津瀚趣互娱科技有限公司股权	5000
上海宣游网络科技有限公司	游戏发行费用	公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有上海宣游网络科技有限公司股权	5000
北京钛核互动信息技术有限公司	游戏发行费用	公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有北京钛核互动信息技术有限公司股权	5000
游戏罐头（北京）网络科技有限公司	游戏发行费用	公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有游戏罐头（北京）网络科技有限公司股权	5000
澄迈预言科技有限公司	游戏发行费用	公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有澄迈预言科技有限公司股权	5000
北京第五维度网络技术有限公司	游戏发行费用	公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有北京第五维度网络技术有限公司股权	5000
舟山哥伦布网络科技有限公司	游戏发行费用	公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有舟山哥伦布	5000

		网络科技有限公司股权；公司董事杨斌为舟山哥伦布网络科技有限公司董事	
霍尔果斯诺钛信息技术有限公司	游戏发行费用	公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有霍尔果斯诺钛信息技术有限公司股权	5000
华谊兄弟传媒股份有限公司及其子公司	市场推广费用	为持有英雄互娱科技股份有限公司5%以上股份股东	2000
啊哈娱乐（上海）有限公司	市场推广费用	公司董事亲属担任啊哈娱乐（上海）有限公司执行董事、法定代表人	2000
酷得少年（天津）文化传播有限公司	市场推广费用	公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有酷得少年（天津）文化传播有限公司股权	2000
天津量子体育管理有限公司及其子公司	赛事商业合作及产品购销等	公司持有天津量子体育管理有限公司股权；公司董事长应书岭担任天津量子体育管理有限公司董事长，公司董事张永康、吴旦、王昆担任天津量子体育管理有限公司董事	3000
宁波百胜投资管理合伙企业（有限合伙）	管理费	公司子公司宁波南月股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人	150

（二）表决和审议情况

2018年1月22日，公司第二届董事会第五十一次会议审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，应书岭、张永康、吴旦、王昆、杨斌作为关联董事予以回避表决。本议案将提交公司2018年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
珠海网易达电子科技有限公司	珠海市香洲区南湾北路32号V12文化创意产业园2栋3层	有限责任公司	黄洋
深圳市游科互动科技有限公司	深圳市南山区西丽街道中山园路1001号TCL科学园国际E城C3栋C单元	有限责任公司	冯骥
深圳海川互动科技有限公司	深圳市南山区粤海街道高新科技园科园路1003号易思博软件大厦24楼2401	有限责任公司	王耀辉

成都凯瑞互娱科技有限公司	成都高新区益州大道1999号9号楼4层	有限责任公司	罗德望
天津瀚趣互娱科技有限公司	天津生态城动漫中路482号创智大厦第8层办公室807-1-4房间	有限责任公司	李麒
上海宣游网络科技有限公司	上海市宝山区同济路60弄48号933室	有限责任公司	高盈芬
北京钛核互动信息技术有限公司	北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2170	有限责任公司	姚乐中
游戏罐头（北京）网络科技有限公司	北京市昌平区回龙观黄平路19号院4号12层1222	有限责任公司	卢斌
澄迈预言科技有限公司	海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园	有限责任公司	刘哲
北京第五维度网络技术有限公司	北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦8层820-107	有限责任公司	吴松清
舟山哥伦布网络科技有限公司	浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心303-8752室(自贸试验区内)	有限责任公司	栾剑
霍尔果斯诺钛信息技	新疆伊犁州霍尔果斯市	有限责任公司	王亮

术有限公司	友谊西路24号亚欧国际 小区3号楼二层2017-145 号		
华谊兄弟传媒股份有 限公司及其子公司	浙江省东阳市横店影视 产业实验区C1-001	股份有限公司	王忠军
啊哈娱乐（上海）有 限公司	上海市崇明区新河镇新 申路921弄2号K区155室 （上海富盛经济开发区）	有限责任公司	邹莎
酷得少年（天津）文 化传播有限公司	天津生态城国家动漫园 文三路105号读者大厦第 8层办公室A区855房间	有限责任公司	曾捷
天津量子体育管理有 限公司及其子公司	天津自贸试验区（空港经 济区）中环西路以东雅仕 阁公寓8-2-201	有限责任公司	吴晟
宁波百胜投资管理合 伙企业（有限合伙）	宁波市鄞州区首南街道 科创大厦906室	有限合伙企业	刘丹

（二）关联关系

公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有珠海网易达电子科技有限公司股权、持有深圳市游科互动科技有限公司股权、持有深圳海川互动科技有限公司股权、持有成都凯瑞互娱科技有限公司股权、持有上海宣游网络科技有限公司股权、持有北京钛核互动信息技术有限公司股权、持有游戏罐头（北京）网络科技有限公司股权、持有酷得少年（天津）文化传播有限公司股权、持有澄迈预言科技有

限公司股权、持有北京第五维度网络技术有限公司股权、持有霍尔果斯诺钛信息技术有限公司股权。

公司全资子公司天津英雄金控科技有限公司持有舟山哥伦布网络科技有限公司股权，公司董事杨斌为舟山哥伦布网络科技有限公司董事。

公司子公司天津乐悦科技有限公司持有天津瀚趣互娱科技有限公司股权。

公司持有天津量子体育管理有限公司股权；公司董事长应书岭担任天津量子体育管理有限公司董事长，公司董事张永康、吴旦、王昆担任天津量子体育管理有限公司董事。

华谊兄弟传媒股份有限公司为持有英雄互娱科技股份有限公司5%以上股份股东。

啊哈娱乐（上海）有限公司的执行董事和法定代表人为公司董事吴旦的亲属。

宁波百胜投资管理合伙企业（有限合伙）为公司子公司宁波南月股权投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。

三、交易协议的主要内容

公司管理层将在经过股东大会审议通过日常关联交易范围内，根据业务开展的需要与关联方签署相关协议，包括游戏发行、市场推广、赛事商业合作、产品购销、支付管理费等。

四、定价依据及公允性

公司与关联方的交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类服务的价格或收费标准。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次预计的2018年日常性关联交易是公司日常经营所需，以市场公允价格为基础，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《英雄互娱科技股份有限公司第二届董事会第五十一次会议决议》

英雄互娱科技股份有限公司

董事会

2018年1月22日