

## 凯撒（中国）文化股份有限公司

### 关于2020年度日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事郑合明先生、郑雅珊女士、孔德坚先生、郑鸿胜先生和郑林海先生需回避表决，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项在公司董事会权限范围内，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

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司及其全资子公司凯撒（中国）股份香港有限公司（以下简称“香港公司”）根据生产经营的需要，对与关联方2020年度日常关联交易情况进行了合理的预计。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

（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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
关联租赁	集华置业有限公司	房屋租赁	参照市场价格	47.00	15.56	45.72
项目合作	深圳市幻动无极科技有限公司及其控股子公司	游戏项目合作、游戏分成、游戏委托开发	参照市场价格	4,000.00	1,443.65	1,200.00

小计	4,047.00	1,459.21	1,245.72
----	----------	----------	----------

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

(单位: 万元)

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
关联租赁	集华置业有限公司	房屋租赁	45.72		3.76%	-	上年未能预计发生关联交易,且该关联方2019年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
游戏开发	深圳幻动无极科技有限公司	游戏产品	200.00	1600.00	1.97%	-	2019年6月20日《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号2019-039)
项目合作	深圳幻动无极科技有限公司	项目合作	1000.00	1600.00	78.27%	-	2019年6月20日《关于2019年度日常关联交易预计情况的公告》(公告编号2019-039)
小计			1,245.72	1600.00	-	-	-
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)			不适用				
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)			不适用				

二、关联人介绍和关联关系

(一) 集华置业有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：香港九龙观塘鸿图道九号建业中心 902 室

3、法定代表：郑合明

4、注册资本：10,002 港元

5、经营范围：物业租赁

6、关联关系：公司实际控制人郑合明、陈玉琴控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联人。

7、履约能力分析：该公司截止 2019 年 12 月 31 日总资产 421.03 万元，净资产 29.36 万元，2019 年度实现营业收入 59 万元，净利润-42.37 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，履约能力不存在重大疑虑。

8、预计 2020 年日常关联交易总额：47.00 万元

## （二）深圳幻动无极科技有限公司

1、企业性质：有限责任公司

2、注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 6 层 06 室

3、法定代表：王锴

4、注册资本：159.575 万人民币

5、经营范围：游戏软件的研发与销售；动漫设计；计算机软件的技术转让、技术咨询、技术服务（以上项目法律、行政法规、国务院禁止的除外，先限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：网络游戏研发与销售。

6、关联关系：本公司控制的合伙企业持有其 30.8% 股权，且本公司董事、副总经理孔德坚、财务总监、副总经理刘军担任其董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联关系情形，为公司的关联人。

7、履约能力分析：该公司截止 2019 年 12 月 31 日总资产 6,666.10 万元，净资产 5,663.69 万元，2019 年度实现营业收入 1,037.74 万元，净利润 374.43 万元，以往与公司的交易均能正常结算，履约能力不存在重大疑虑。

8、预计 2020 年日常关联交易总额： 4,000.00 万元人民币

### 三、关联交易主要内容

1、根据香港公司与集华置业有限公司签署的《租约》，租赁香港九龙观塘鸿图道九号建业中心 901 室，月租金 4.30 万港元。

2、根据本公司与深圳幻动无极科技有限公司（含控股子公司）签署的《项目合作协议》，约定由公司向幻动无极支付游戏项目合作款，并在游戏正式运营后收取手机游戏运营收益作为投资回报。

### 四、关联交易目的和对公司的影响

向关联方发生的上述关联交易内容是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

### 五、独立董事的事前认可和独立意见

公司独立董事对上述日常关联交易预计事项予以了事前认可，同意提交公司董事会审议，并且对上述日常关联交易预计事项发表了独立意见：

公司本次关联交易，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对 2020 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。同意公司关于 2020 年度日常关联交易预计的情况。

### 六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

- 3、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

凯撒（中国）文化股份有限公司董事会

2020年04月28日