

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2020—031

大连天神娱乐股份有限公司

2020 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）日常关联交易概述

根据大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和生产经营需要，公司及子公司预计在 2020 年度，除与联营企业（参股公司）间发生日常交易之外，不发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。2019 年，公司及子公司与联营企业（参股公司）湖南淘气网络科技有限公司和北京战龙网络科技有限公司实际发生的交易总金额为 352 万元。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《2020 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事已对该关联交易事项发表了同意的事前认可及独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，《2020 年度日常关联交易预计的议案》不涉及公司股东大会审议程序。

（二）预计日常关联交易情况

公司及子公司预计在 2020 年度除与联营企业（参股公司）间发生日常交易之外，不发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

（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	关联关系说明	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	湖南淘气网络科技有限公司	参股企业	购买产品授权	238	880	-73.00%	2018年4月30日(巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
	北京战龙网络科技有限公司	参股企业	购买产品授权	114	200	-42.97%	
	小计			352	1080		
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)		2019年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在较大差异。					
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)		2019年度日常关联交易的实际发生金额低于预计金额,是因为公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性,导致实际发生额与预计金额存在较大差异。实际发生额未超过预计额度,符合公司实际生存经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价。公允、合理,没有损害公司中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。					

二、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2019年度预计并发生的日常性关联交易均为公司与联营企业(参股公司)间的日常经营交易,并非《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

公司及子公司预计在2020年度除与联营企业(参股公司)间发生日常交易之外,不发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

公司若与关联方发生各项交易,将遵循公平合理原则,严格履行相关审批程序及信息披露义务,不损害公司全体股东、特别是中小股东的利益,公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖。

三、独立董事的事前认可及独立意见

独立董事的事前认可意见:同意将《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第七次会议审议表决。

独立董事的独立意见:公司2019年度预计并发生的日常性关联交易均为公

司与联营企业（参股公司）间的日常经营交易，并非《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。公司及子公司预计在 2020 年度除与联营企业（参股公司）间发生日常交易之外，不发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。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，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见；
- 3、独立董事的独立意见。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日