

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（大连）股份有限公司 关于预计 2019 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、关联交易概述

(一)日常性关联交易预计情况概述

源渤科技发展（大连）股份有限公司（以下简称“公司”或“源渤科技”）预计 2019 年与关联方发生的日常性关联交易事项如下：

公司 2019 年度因使用关联方杭州漫奇妙动漫制作有限公司（以下简称“漫奇妙”）所授权的“洛宝贝”、“绿茵少年”动漫形象元素的著作权以及“海洋之歌”等引进 IP 的相关衍生品开发权，需支付给关联方漫奇妙的提成授权费用预计不超过人民币 1,000 万元。

(二)关联方关系概述

公司控股股东、实际控制人、董事刘美凤直接持有漫奇妙 45.00%的股份、并且担任漫奇妙的法定代表人、执行董事兼总经理，公司与漫奇妙的交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2018 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，表决情况如下：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘美凤女士和关联董事苏哲先生（与刘美凤系母子关系）回避表决。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

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
杭州漫奇妙动漫制作有限公司	杭州市滨江区南环路4028号1号楼510室	有限责任公司	刘美凤

(二)关联关系

公司控股股东、实际控制人、董事刘美凤直接持有漫奇妙 45.00%的股份、并且担任漫奇妙的法定代表人、执行董事兼总经理，公司与漫奇妙的交易构成关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司 2019 年度因使用关联方漫奇妙所授权的“洛宝贝”、“绿茵少年”动漫形象元素的著作权以及“海洋之歌”等引进 IP 的相关衍生品开发权，需支付给关联方漫奇妙的提成授权费用预计不超过人民币 1,000 万元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方漫奇妙的授权合作遵循公平合理、互惠互利的交易原则，以关联方漫奇妙授权给其他非关联方的授权均价作为定价依据，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

鉴于关联方漫奇妙在动漫服务领域积累的丰富运营资源与管理经验，为保证公司动漫服务运营业务的正常开展，2019 年度公司拟延续与漫奇妙之前的授权合作关系。上述关联交易遵循市场公允价格，系公司经营发展的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司的业务完整性产生不利影响。未来，随着公司业务发展的不断扩大，公司将积极谋求与其他非关联方动漫资源供应商的合作。

六、备查文件目录

《源渤科技发展（大连）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

源渤科技发展（大连）股份有限公司

董事会

2018年12月12日