

证券代码：430189

证券简称：摩点文娱

主办券商：东吴证券

北京摩点文娱科技股份有限公司

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) 关联交易概述

本次关联交易是日常性关联交易。

预计日常性关联交易的基本情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	北京胜宇天利科技有限公司	提供或接受劳务或服务	总金额不超过 2,000 万
2	宁波引爆点投资管理合伙企业（有限合伙）	向公司提供财务资助、 向公司分红、购买或销售商品以外的其他资产	总金额不超过 20,000 万
3	北京微梦创科网络技术 有限公司	提供或接受劳务或服务	总金额不超过 1,400 万
4	微梦创科网络科技(中 国)有限公司	提供或接受劳务或服务	总金额不超过 2,600 万
5	杭州泓铠投资管理合伙企业(有限合伙)	提供或接受投资、向公 司分红	总金额不超过 2,500 万
6	黄胜利	向公司提供财务资助、 担保	总金额不超过 2,000 万

（二）表决和审议情况

2018年12月17日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数1票，关联董事黄胜利回避表决。该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

（三）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

1. 法人及其他经济组织

名称：北京胜宇天利科技有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼6层63号

注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼6层63号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄胜利

实际控制人：黄胜利

注册资本：100万元

主营业务：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广；影视策划；网页设计；承办展览展示活动；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、电子元器件、机械设备；投资咨询；投资管理。

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波引爆点投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层244室

注册地址：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层244室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：黄万钧

注册资本：500 万元

主营业务：投资管理及咨询业务。

3. 法人及其他经济组织

名称：北京微梦创科网络技术有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 3 层 313-316 室

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 3 层 313-316 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘运利

实际控制人：刘运利

注册资本：55500 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;预防保健服务(不含诊疗活动);设计、制作、代理、发布广告;计算机系统服务;数据处理(数据处理中银行卡中心,PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件开发;个人经纪代理服务;从事文化经纪业务;制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目(广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2019 年 02 月 20 日);利用信息网络经营音乐娱乐产品、演出剧(节)目、表演、动漫产品、从事互联网文化产品的展览、比赛活动、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)(网络文化经营许可证有效期至 2020 年 12 月 30 日);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、含电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2020 年 5 月 20 日)、第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 11 月 03 日);经营演出及经纪业务(营业性演出许可证有效期至 2018 年 09 月 29 日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4. 法人及其他经济组织

名称：微梦创科网络科技(中国)有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 2 层

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 2 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曹国伟

实际控制人：曹国伟

注册资本：18000 万美元

主营业务：研究、开发计算机软件、网络技术、移动通讯领域的信息技术;提供技术转让,技术咨询、技术服务;计算机互联网网站设计、维护及技术服务;为电子商务解决方案提供咨询服务;设计、制作、发布、代理国内外各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

5. 法人及其他经济组织

名称：杭州泓铠投资管理合伙企业(有限合伙)

住所：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 326 号 1 幢 01 室 14 层 1407 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街 326 号 1 幢 01 室 14 层 1407 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：黄万钧

注册资本：15000 万元

主营业务：投资管理,投资咨询服务、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

6. 自然人

姓名：黄胜利

住所：北京市朝阳区幸福二村 22 楼 X 门 X 号

（二）关联关系

1. 北京胜宇天利科技有限公司为公司同一实际控制人控制的企业。
2. 宁波引爆点投资管理合伙企业（有限合伙）为子公司的联营企业。
3. 北京微梦创科网络技术有限公司与对子公司持股 5%以上股东北京微梦创科创业投资管理有限公司系关联关系。
4. 微梦创科网络科技(中国)有限公司与对子公司持股 5%以上股东北京微梦创科创业投资管理有限公司系关联关系。
5. 宁波引爆点投资管理合伙企业（有限合伙）为杭州泓铠投资管理合伙企业(有限合伙)的普通合伙人，且董事长黄胜利先生担任委派代表。
6. 黄胜利为公司董事长、董事总经理、公司的实际控制人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易定价遵循公平、合理、自愿的原则确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为，不会导致公司对关联方形成依赖。

四、交易协议的主要内容

1. 北京胜宇天利科技有限公司为公司提供或接受劳务或服务，总金额不超过 2,000 万。
2. 宁波引爆点投资管理合伙企业（有限合伙）向公司提供财务资助，向公司分红，向公司购买或销售商品以外的其他资产，总金额不超过 20,000 万。
3. 北京微梦创科网络技术有限公司为公司提供或接受劳务或服务，总金额不超过 1,400 万。
4. 微梦创科网络科技(中国)有限公司为公司提供或接受劳务或服务，总金额不超过 2,600 万。
5. 杭州泓铠投资管理合伙企业(有限合伙)提供或接受公司投资、向公司分

红，总金额不超过 2,500 万。

6. 黄胜利向公司提供财务资助、担保，总金额不超过 2,000 万。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易属于正常的商业经营行为，系公司业务发展正常所需，符合公司的发展战略和规划，有利于公司持续稳定经营，符合公司及股东的利益，具有合理性和必要性。本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《北京摩点文娱科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京摩点文娱科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日