证券代码：430426　　证券简称：长城软件　　主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司

关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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

本次关联交易是预计 2019 年日常性关联交易。

公司全资子公司北京缤纷时空信息科技有限公司拟与关联方成都众智鼎辉科技有限公司进行指定游戏的运营和支撑合作、游戏渠道的经营合作以及领域相关的技术外包和人力外包合作。公司全资子公司北京全点信息科技有限公司拟与关联方成都众智鼎辉科技有限公司进行指定渠道的运营和维护合作。

（二）表决和审议情况

2018 年 12 月 26 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》，本公司董事王雅先生同时担任北京缤纷时空信息科技有限公司的法定代表人、执行董事，本公司法定代表人刘新先生同时担任北京全点信息科技有限公司法定代表人、执行董事。两位回避表决，其余有表决权的董事一致表决通过此议案。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

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：成都众智鼎辉科技有限公司

住所：成都市高新区天府四街 66 号 1 栋 13 层 2 号

注册地址：成都市高新区天府四街 66 号 1 栋 13 层 2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：姜辉

实际控制人：姜辉

注册资本：1000 万元

主营业务：计算机硬件开发、计算机系统集成、 增值电信业务经营、软件开发。

名称：北京缤纷时空信息科技有限公司

住所：北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街 282 号 2 层 1207

注册地址：北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街 282 号 2 层 1207

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王雅

实际控制人：刘新

注册资本：1000 万元

主营业务：技术开发、技术服务，第二类电信增值业务中的信息服务业。

名称：北京全点信息科技有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街 28 号 2 幢 608A

注册地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号 2 幢 608A

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘新

实际控制人：刘新

注册资本：1000 万元

主营业务：第二类增值业务中的信息服务业、因特网信息服务业、技术开发、

技术服务。

（二）关联关系

北京缤纷时空信息科技有限公司和北京全点信息科技有限公司是本公司全资子公司。公司目前持有成都众智鼎辉科技有限公司公司 15%股权。此外，本公司董事王雅先生同时担任北京缤纷时空信息科技有限公司的法定代表人、执行董事，本公司法定代表人刘新先生同时担任北京全点信息科技有限公司法定代表人、执行董事。

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

上述关联交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司全资子公司北京缤纷时空信息科技有限公司拟与关联方成都众智鼎辉科技有限公司进行指定游戏的运营和支撑合作、游戏渠道的经营合作以及领域相关的技术外包和人力外包合作。双方拟签订的协议金额为 150 万元（大写：人民币壹佰伍拾万元整）。

公司全资子公司北京全点信息科技有限公司拟与关联方成都众智鼎辉科技有限公司进行指定渠道的运营和维护合作。双方拟签订的协议金额为 100 万元(大写：人民币壹佰万元整)。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是必要的、真实的,未对

公司生产经营及财务状况产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签署确认的《第三届董事会第六次会议决议》。

四川长城软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日