

证券代码：833897

证券简称：心动网络

主办券商：广发证券

心动网络股份有限公司

关于预计 2015 年 12 月公司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

为满足公司经营生产需要，规范公司交易行为，现根据公司 2015 年 12 月经营计划，对包括游戏分成、委托研发、综合服务 etc 与公司经营业务相关的各项日常性关联交易进行合理预计。其中预计总支出人民币 1,268,000.00 元，预计总收入人民币 450,000.00 元，现汇总披露如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计金额（人民币）
游戏分成	根据已签署的《授权协议》，按阶段向关联方支付游戏运营分成款。	厦门真有趣信息科技有限公司	300,000.00 元
		上海极心网络科技有限公司	300,000.00 元
	根据已签署的《授权协议》，向关联方收取游戏运营分成款。	上海追趣网络科技有限公司	150,000.00 元
综合服务	根据已签署的《综合管理协议》，向关联方提供办公场地等服务并收取费用。	上海欣雨动画设计有限公司	160,000.00 元
		上海幻刃网络科技有限公司	20,000.00 元
		心梦想（上海）网络技术有限公司	120,000.00 元
技术服务	根据 2012 年 10 月签署的《服务合同》、2013 年 10 月签署的《网络服务合同》，关联方	上海脉创网络科技有限公司	668,000.00 元

	向公司提供服务器、IDC 服务、CDN 服务，按照合同约定按服务周期支付服务费。		
--	--	--	--

二、关联方介绍

（一）厦门真有趣信息科技有限公司

注册地址：厦门市思明区厦禾路 666 号海翼大厦 B 栋第 15 层

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：叶斌

与公司的关联关系：心动网络股份有限公司持有厦门真有趣信息科技有限公司 20% 股权。

（二）上海极心网络科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇嘉美路 1988 号 6 幢 3186 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：郭磊

与公司的关联关系：心动网络股份有限公司持有上海极心网络科技有限公司 20% 股权。

（三）上海追趣网络科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇科福路 358_368 号 4 幢 3 层 D 区 3045 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：石光卓

与公司的关联关系：心动网络股份有限公司全资子公司上海心动投资管理有限公司持有上海追趣网络科技有限公司 10% 股权。

（四）上海欣雨动画设计有限公司

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号戊楼 1 层 1132 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：张涵

与公司的关联关系：心动网络股份有限公司持有上海欣雨动画设计有限公司 35.71% 股权。

（五）上海幻刃网络科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区银翔路 655 号 B 区 1178 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：肖卓宏

与公司的关联关系：心动网络股份有限公司全资子公司上海心动投资管理有限公司持有上海幻刃网络科技有限公司 25% 股权。

（六）心梦想（上海）网络技术有限公司

注册地址：上海市闸北区万荣路 700 号 7 幢 A296 室

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：黄希威

与公司的关联关系：心动网络股份有限公司子公司心动（香港）有限公司间接持有心梦想（上海）网络技术有限公司 35.78% 股权。

（七）上海脉创网络科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区兴贤路 1388 号 4 幢 3032 室

企业类型：有限责任公司（国内合资）

法定代表人：黄彬彬

与公司的关联关系：心动网络股份有限公司股东戴云杰配偶陈韵若持有上海脉创网络科技有限公司 32%股权。

三、审议和表决的情况

2015年12月28日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于预计2015年12月公司日常性关联交易的议案》，并提交2016年第一次临时股东大会审议。该议案经股东大会审议后生效。

四、定价依据及公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

为整合业内资源，丰富公司产品类型及渠道，实现公司业务上的可持续发展，同时增加公司新的业绩增长点，促进多元化布局。

(二)关联交易对公司的影响

关联交易对公司的经营发展存在积极作用。

六、备查文件目录

《心动网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

心动网络股份有限公司

董事会

2015年12月29日