

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司 关于预计 2017 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、日常性关联交易概述

（一）日常性关联交易表决和审议情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2017 年度公司与关联方日常交易的议案》。议案表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。回避表决情况：因王晓明为关联董事，按照法律法规及章程规定，回避表决此项议案。

提交股东大会表决情况：该议案需提交预定于 2017 年 6 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议。

（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	敏思特咨询（北京）有限公司	其他	70 万元人民币	393,081.75 元人民币

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

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

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
敏思特咨询(北京)有限公司	10 万元人民币	北京市朝阳区 鑫兆佳园 15 号 楼 10 层 1126	有限责任公司(自然人投资或控股)	王晓明	投资咨询、企业管理咨询等

(二) 关联关系

王晓明为公司董事，且王晓明为敏思特咨询(北京)有限公司法定代表人、总经理、执行董事，因此敏斯特咨询(北京)有限公司为公司关联方。

三、关联交易的主要内容

2016 年 3 月，公司与敏思特咨询(北京)有限公司(以下简称：敏思特)签订咨询合作框架协议，敏斯特自 2016 年 3 月 1 日起至 2018 年 2 月 28 日，每季度向公司提供咨询服务，咨询服务内容包括但不限于商业模式的设计，融资策略的咨询等有关公司长远发展的战略咨询服务，公司预计 2017 年关联交易的发生金额为 70 万元。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

公司与敏斯特的交易参考市场价格进行定价，不存在有失公允和关联交易所产生利益转移的情况

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司与敏斯特咨询合作，有望为公司带来先进的互联网思维，对于公司未来战略规划的制定、管理层决策能力的提升带来较为显著的帮助，有利于公司的长远发展。公司与关联方交易遵循按照市场定价原则，公平合理，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易而受到影响。

六、 备查文件目录

《欢乐互娱（上海）科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

欢乐互娱（上海）科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日