

证券代码: 300043

证券简称: 星辉娱乐

公告编号: 2017-120

星辉互动娱乐股份有限公司

关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

1、星辉互动娱乐股份有限公司(下称“星辉娱乐”或“公司”)于2017年4月5日召开的第三届董事会第三十四次会议, 审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》, 公司2017年度预计与苏州仙峰网络科技股份有限公司(以下简称“苏州仙峰”)发生日常关联交易共计12,200.00万元。具体内容详见公司于2017年4月6日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。现因生产经营需要, 公司需增加2017年度日常关联交易额度共计2,000万元。

2、公司于2017年11月21日召开第四届董事会第十次会议, 会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事郑泽峰先生对本议案回避表决。

3、本次增加公司2017年度日常关联交易额度事项在公司董事会决策权限内, 故本议案无需提交公司提交股东大会审议。

(二) 预计增加日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计2017年度金额	新增金额	现预计2017年度金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购产品、商品	苏州仙峰网络科技股份有限公司	游戏分成	根据市场价格定价	6,000.00	0.00	6,000.00	2,809.74	2,269.42

向关联人销售产品、商品	苏州仙峰网络科技有限公司	游戏分成	根据市场价格定价	6,200.00	2,000.00	8,200.00	5,923.24	4,472.03
-------------	--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方	主营业务	注册资本	法定代表人	住所
苏州仙峰	计算机网络技术开发及服务、游戏开发、网页开发、软件的开发及维护；计算机网络工程；电脑及周边产品的销售，计算机辅助设备的上门安装及维修，电子产品及配件的上门安装及销售；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；软件及信息技术的进出口。	3,000 万元	易黎明	苏州工业园区若水路 388 号 E1802 室

(二) 关联方最近一期财务数据（截至 2017 年 9 月 30 日）

单位：万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
苏州仙峰	26,861.34	16,404.18	25,947.53	9,097.86

注：以上数据未经审计

(三) 关联方之关联关系说明

关联方	关联关系
苏州仙峰	因本公司董事、高级管理人员担任该公司董事、监事，符合深圳证券交易所创业板股票上市规则 10.1.3 条第三项之规定

(四) 履约能力分析

苏州仙峰依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

(一) 定价政策与定价依据、结算及付款方式

公司与上述关联方发生的日常关联交易，均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，采用月

结电汇的结算付款方式。

（二）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。

五、独立董事意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，在公司第四届董事会第十次会议前，收到了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》的相关材料，经审阅相关材料并查看公司以往年度日常关联交易实际情况，现发表对该事项事前认可意见如下：

本次增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营计划确定，不存在损害公司和股东利益的情形，没有违反相关法律法规的规定。基于上述情况，我们同意将《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

董事会时，独立董事就公司增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度发表如下独立意见：

本次增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及经营计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。上述关联交易是公司与关联人正常的商业交易行为，交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易价格按市场价格确定，定价公允，符合公开、公平、公正的原则。上述关联交易不会导致公司对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。本次增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度事项的决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、公司独立董事的独立意见；

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十一日