

# 大连天神娱乐股份有限公司

## 关于公司签署《战略合作协议》的公告

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

### 特别提示：

1、本次签订的战略合作协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，存在不确定性。

2、本次合作协议的签订不会对公司本年度经营业绩产生重大影响。

### 一、交易概述

1、近日，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”或“乙方”）与 FHG CAPITAL LP（以下简称“FHG”或“甲方”）、公司子公司北京幻想悦游网络科技有限公司（以下简称“幻想悦游”或“丙方”）、Fantasy Network Limited（以下简称“Fantasy”或“丁方”）签署《战略合作协议》（以下简称“协议”），协议约定：FHG 同意根据协议约定向公司指定的下属企业提供总金额不超过人民币 15 亿元借款。公司和幻想悦游承诺将就借款向 FHG 或其指定的关联方提供质押担保，公司子公司幻想悦游将通过合法合规的方式将幻想悦游所持有 Fantasy100%的股权和境内幻想悦游参股且与 Fantasy 相关联的公司的股权作为质押对象对上述借款进行担保。

2、本次签订的合作协议为初步确定合作意愿的约定性文件，公司将在具体合作事项明确后根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，履行相应的决策和披露程序。

3、本次交易不构成关联交易。

### 二、交易对方基本情况

公司名称：FHG CAPITAL LP

公司类型：豁免有限合伙

公司注册码：387279310099

普通合伙人：FHG CAPITAL GP LIMITED

认缴份额：2美金

成立日期：2018年7月3日

住所：PO Box 309, Uglan House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

经营范围：以购买、持有、处置或以其他方式进行投资，并从事或参与在开曼群岛成立的豁免有限合伙企业可能从事或参与的任何其他合法投资相关活动。

FHG CAPITAL LP与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份。

### 三、协议主要内容

1、FHG 同意根据协议约定向公司指定的下属企业提供总金额不超过人民币 15 亿元的借款；公司和幻想悦游承诺将就借款向 FHG 或其指定的关联方提供质押担保，公司子公司幻想悦游将通过合法合规的方式将幻想悦游所持有 Fantasy100%的股权和境内幻想悦游参股且与 Fantasy 相关联的公司的股权作为质押对象对上述借款进行担保。

#### 2、排他期条款

各方同意并确认本协议签署之日起至 2018 年 12 月 31 日或各方经诚意协商而一致同意延长到更长期间内，为“排他期”。

各方一致同意，如乙方和/或丙方违反了其在本排他期条款内的约定，则违约方应向甲方支付违约金人民币 1,000 万元或等额美金赔偿甲方因违约方的违约行为而造成的损失。

3、保密条款：各方同意，不论本协议是否变更、解除或终止，各方均需遵守保密义务。

#### 4、争议解决

本协议的订立、效力、执行和解释及争议的解决均应适用中国法律；对于与本协议相关的纠纷，各方应尽量协商解决。如协商不成，任何一方可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按其现行的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点在北京。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力。

## 5、其他事项

本协议仅为表达各方目前的意愿并作为进一步讨论的基础并不包含完成借款、质押及实现借款归还所必须签订的协议所应规定的全部事项。除了保密条款、争议解决、排他期条款的段落，以及本段以外，本协议并不构成对任何一方具有法律约束力的协议。有关借款、质押及实现借款归还的具约束力的承诺仅在签订和送达最终法律文件之后方可形成。

## 四、本次交易对上市公司的影响

本次签署的框架协议不会影响公司业务的独立性，符合公司实际经营情况需求，有助于补充公司的流动资金，更好的支持公司的业务拓展，有助于保障公司的稳定及可持续发展，对公司未来发展带来积极影响，符合公司和全体股东的利益。

## 五、风险提示

1、本次签订的战略合作协议仅作为推进本次合作的框架性、意向性协议，有关具体合作内容尚待签订正式相关合同予以明确。

2、具体条款以最终签署的交易文件（包括但不限于借款协议、股权质押协议等）为准，公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

## 六、备查文件

《战略合作协议》。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2018年10月8日