



浙江金科文化产业股份有限公司

关于 2019 年度日常关联交易预计的公告

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。

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2019年度日常关联交易预计情况公告如下：

一、关联交易概述

（一）2019年度日常关联交易审议程序

2019年4月25日，公司召开第三届董事会第三十次会议，以10票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。董事朱志刚先生回避表决，因其担任公司关联方绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司法定代表人兼执行董事。公司独立董事事先认可了上述日常关联交易事项，并对该事项发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司年度股东大会的批准。

本次2019年度日常关联交易的预计总额为1,957.42万元，2018年度日常关联交易实际发生总额为3,206.97万元。

（二）2019年度预计关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生的金额	上年发生金额
向关联人采购（或接受劳务）	绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司	住宿费、餐费	根据市场公允价格定价原则	2,000,000.00	812,314.11	1,453,611.18

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生的金额	上年发生金额
	杭州墨风科技有限公司	接受渠道推广服务、游戏采购	根据市场公允价格定价原则	54,254.34	0.00	105,023.46
	杭州摘星社信息科技有限公司	接受渠道推广服务	根据市场公允价格定价原则	147,169.81	0.00	747,405.06
	合肥爱玩动漫有限公司	游戏采购	根据市场公允价格定价原则	267,220.15	11,981.80	638,095.88
	江苏玛岸网络科技有限公司	接受渠道推广服务	根据市场公允价格定价原则	100,288.87	0.00	250,722.17
	金科云联(湖北)科技有限公司	接受渠道推广服务	根据市场公允价格定价原则	341,922.67	285,318.90	31,762.07
	河南省华畅文化传媒有限公司	接受渠道推广服务	根据市场公允价格定价原则	2,460,441.01	196,290.07	0.00
	小计			5,371,296.86	1,305,904.88	3,226,619.82
向关联人销售(或提供劳务)	嘉兴瑞泰科进出口有限公司	销售 TC 产品	根据市场公允价格定价原则	4,000,000.00	303,017.25	4,141,056.05
	杭州摘星社信息科技有限公司	推广、发行分成	根据市场公允价格定价原则	35,718.73	16,850.81	1,320,265.45
	北京龙之火科技发展有限公司	发行分成	根据市场公允价格定价原则	527,549.05	211,019.62	7,564,596.24
	江苏玛岸网络科技有限公司	发行分成	根据市场公允价格定价原则	50,162.33	0.00	250,811.65
	杭州摘星社信息科技有限公司	权益产品销售	根据市场公允价格定价原则	3,773,584.91	0.00	0.00
	广州棉花糖网络科技有限公司	发行分成、衍生品	根据市场公允价格定价原则	46,977.10	0.00	236,017.55
	北京风驰网际科技发展有限公司	发行分成、技术服务	根据市场公允价格定价原则	1,009,304.88	1,009,304.88	7,613,024.33
	上海合志信息技术有限公司	发行分成	根据市场公允价格定价原则	4,759,580.20	845,932.85	6,720,715.98
	小计			14,202,877.20	2,386,125.41	27,846,487.26
合计				19,574,174.05	3,692,030.29	31,073,107.08

(三) 2018年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	-----------------	-----------------	---------

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人出租房屋建筑物	浙江润科新材料科技有限公司	公司向关联人出租房屋建筑物	966,420.96	1,441,441.44	100.00	-32.95	2018年3月7日,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	小计		966,420.96	1,441,441.44	100.00	-32.95	
向关联人采购(或接受劳务)	绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司	住宿费、餐费	1,453,611.18	1,800,000.00	39.80	-19.24	2018年3月7日,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	杭州摘星社信息科技有限公司	渠道推广	747,405.06	730,438.40	20.46	2.32	
	合肥爱玩动漫有限公司	采购游戏	638,095.88	5,660,377.36	17.47	-88.73	
	江苏玛岸网络科技有限公司	渠道推广	250,722.17	0.00	6.86	-	
	杭州淘卡淘科技有限公司	购买充值卡	109,967.92	80,000.00	3.01	37.46	
	上海数果科技有限公司	采购手机	275,460.78	0.00	7.54	-	
	杭州墨风科技有限公司	采购游戏、渠道推广服务	105,023.46	622,641.51	2.88	-83.13	
	金科云联(湖北)科技有限公司	渠道推广	31,762.07	0.00	0.87	-	
	浙江润科新材料科技有限公司	原材料	16,897.84	0.00	0.46	-	
	杭州龙狼网络科技有限公司	采购游戏	12,398.93	47,169.81	0.34	-73.71	
	深圳元气互娱科技有限公司	渠道推广	9,592.46	22,641.51	0.26	-57.63	
	杭州崇卓科技有限公司	采购游戏	1,786.51	283,018.87	0.05	-99.37	
	浙江弥谷网络科技有限公司	采购游戏	0.00	28,301.89	0.00	-100.00	
	杭州谦游坊科技有限公司	采购游戏	0.00	47,169.81	0.00	-100.00	
	小计		3,652,724.26	9,321,759.16	100.00	-60.82	

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售(或提供劳务)	北京风驰网际科技发展有限公司	提供发行分成、技术支持	7,613,024.33	0.00	27.73	-	2018年3月7日,巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
	北京龙之火科技发展有限公司	提供发行分成	7,564,596.24	0.00	27.56	-	
	嘉兴瑞泰科进出口有限公司	销售 TC 产品	4,141,056.05	0.00	15.09	-	
	上海合志信息技术有限公司	提供发行分成	3,058,099.49	5,660,377.36	11.14	-45.97	
	南京翰达睿信息技术有限公司	提供发行分成	1,872,208.36	2,830,188.68	6.82	-33.85	
	杭州摘星社信息科技有限公司	提供发行分成、渠道推广	1,320,265.45	9,433,962.26	4.81	-86.01	
	浙江润科新材料科技有限公司	销售水电	1,145,348.86	2,473,460.72	4.17	-53.69	
	浙江润科新材料科技有限公司	销售材料	8,414.22	100,000.00	0.03	-91.59	
	江苏玛岸网络科技有限公司	提供发行分成	250,811.65	0.00	0.91	-	
	浙江禾贝网络科技有限公司	其他销售	240,754.72	0.00	0.88	-	
	广州棉花糖网络科技有限公司	提供发行分成	236,017.55	943,396.23	0.86	-74.98	
	杭州布依娱乐力文化传播有限公司	IP 授权	0.00	660,377.36	0.00	-100.00%	
	深圳元气互娱科技有限公司	IP 授权	0.00	283,018.87	0.00	-100.00%	
	小计			27,450,596.92	22,384,781.48	100.00	
合计			32,069,742.14	33,147,982.08	100.00	-3.25	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,同时公司会根据实际情况,对交易情况进行适时适当调整,不存在预计与单一关联人发生交易金额在 100 万以上且达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的交易情况。			
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明				公司根据 2018 年度实际日常关联交易情况对关联交易适时适当调整,遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未发现损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况,不存在实际发生总金额低			

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
					于预计总金额 20% 以上或实际日常关联交易的关联人与预计的关联人存在较大差异的情况。		

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况与关联关系说明

名称	法定代表人	注册资本 (万元)	经营范围	住所	关联关系
绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司	朱志刚	15,680.00	餐饮服务：特大型餐馆（中餐类制售、西餐类制售、含凉菜，含裱花蛋糕，含生食海产品，含沙拉，含现榨果蔬汁）；批发兼零售：预包装食品、酒类（凭有效食品经营许可证经营）；住宿、理发美容、游泳池、酒吧服务（凭有效公共场所卫生许可证、特种行业许可证经营、高危险性体育项目许可）；卷烟、雪茄烟零售（凭有效烟草专卖许可证经营）；提供营业性演出场所（除歌舞厅等娱乐场所外）服务；工艺品销售；棋牌服务；商务服务；酒店管理服务；物业管理服务；停车场服务；进出口业务。（国家法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省绍兴市上虞区百官街道城北新区市民大道 555 号	该企业为公司控股股东金科控股集团有限公司间接控制的企业，公司实际控制人担任执行董事、法定代表人，根据《上市规则》的规定，该企业为公司关联方。
杭州墨风科技有限公司	何春燕	12.50	服务：计算机软硬件、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；批发、零售（含网上销售）：电子产品（除专控），日用百货，机械设备。技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省杭州市西湖区三墩镇灯彩街 539 号君尚国际广场 A 座 706 室	哲信创投持有该企业 20% 的股权。根据《上市规则》，公司与该企业不构成关联关系；根据《企业会计准则第 36 号》，该企业为公司关联方。
杭州摘星社信息科技有限公司	张灵敏	477.23	服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务，经营性互联网文化服务，网络信息技术、计算机软硬件、通讯设备、自动化控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机系统集成，网页设计，版权代理；批发、零售：计算机软硬件，办公自动化设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省杭州市西湖区西溪首座 5 号楼 812 室-1	杭州哲信和哲信创投共同持有该企业 10.07% 的股份，并委派一名董事。根据《上市规则》，公司与该企业不构成关联关系；根据《企业会计准则第 36 号》，该企业为公司关

					关联方。
合肥爱玩动漫有限公司	张明明	100.00	软件开发；网络游戏经营、网络文化经营；动漫设计；技术开发、技术咨询、技术服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；软件信息服务；网络信息服务；信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	安徽省合肥市经济技术开发区石门路南莲花科技创新产业园B座301室	哲信创投持有该企业20%的股份。根据《上市规则》，公司与该企业不构成关联关系；根据《企业会计准则第36号》，该企业为公司关联方。
江苏玛岸网络科技有限公司	王函	1,677.13	网络技术、电子技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件、电子产品研发、销售、技术服务；通讯产品的开发、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）；互联网信息服务（须取得许可或批准后方可经营）；设计、制作、代理、发布国内各类广告；通讯设备、移动终端产品的销售、租赁、维修；废旧物资回收、利用；影视制作（须取得许可或批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	南京市建邺区嘉陵江东街18号6幢2层209室	哲信创投持有该企业8.16%的股份，根据《上市规则》，公司与该企业不构成关联关系；根据《企业会计准则第36号》，该企业为公司关联方。
金科云联(湖北)科技有限公司	党煜琦	100.00	计算机软硬件研发及批发兼零售；计算机技术咨询；计算机系统服务；数据处理和存储服务；广告设计、制作、发布、代理；通信设备（不含无线电发射设备）的批发兼零售；通信网络系统集成；计算机网络工程安装；通信技术咨询；企业管理咨询；市场营销策划；电脑动画设计、制作；广播电视节目、影视节目制作；第二类增值电信业务（凭许可证在核定期限内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	武汉东湖新技术开发区关南园一路20号当代科技园（华夏创业中心）4栋2层37号 HW-103-36	哲信创投持有该企业25%的股份，根据《上市规则》，公司与该企业不构成关联关系；根据《企业会计准则第36号》，该企业为公司关联方。
河南省华畅文化传媒有限公司	常江	142.86	企业文化推广；设计、制作、发布、代理国内广告业务；计算机系统服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；教育咨询服务；国内出版物的销售；企业管理咨询；市场分析调查服务；展览展示服务；文化艺术交流策划；企业形象策划；翻译服务；旅游信息咨询；计算机系统集成；移动业务代理；销售：通讯设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、文具、工艺品、服装鞋帽、日用百货、货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）	郑州市金水区东风路东18号2单元5层505号	哲信创投持有该企业30%的股份，根据《上市规则》，公司与该企业不构成关联关系；根据《企业会计准则第36号》，该企业为公司关联方。
嘉兴瑞泰科进出口有限公司	姚勇	200.00	从事进出口业务（国家限制和禁止的及危险化学品、易制毒化学品除外）；计算机技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号15	该企业为公司监事姚勇控制的企业，姚勇担任其执行董事、法定代表

				幢	人及经理，根据《上市规则》的规定，该企业为公司关联方。
北京龙之火科技发展有限公司	彭晨	55.56	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；市场调查；企业策划；公共关系服务；经济贸易咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦8层818-045室	哲信创投持有该企业 10.01% 的股份，并委派一名董事。根据《上市规则》，公司与该企业不构成关联关系；根据《企业会计准则第 36 号》，该企业为公司关联方。
广州棉花糖网络科技有限公司	汤哲	125.00	游戏软件设计制作；模型设计服务；美术图案设计服务；数字动漫制作；美术辅导服务；接受委托从事劳务外包服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理；业务流程外包；网络技术的研究、开发；广告业；计算机技术开发、技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）；办公设备批发；办公设备耗材零售；商品信息咨询服务；电子工程设计服务；多媒体设计服务；动漫及衍生产品设计服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易。（许可审批类商品除外）	广州市天河区林和中路188号4楼C区C418房（仅限办公用途）	哲信创投持有企业 20% 的股份。根据《上市规则》，公司与该企业不构成关联关系；根据《企业会计准则第 36 号》，该企业为公司关联方。
北京风驰网际科技发展有限公司	杨鸿	1,183.2	技术推广；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；应用软件服务；设计、制作广告；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；销售电子产品；从事互联网文化活动；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	北京市海淀区紫竹院路广源闸5号5层5207	哲信创投持有企业 20% 的股份，并委派一名董事、一名监事。根据《上市规则》，公司与该企业不构成关联关系；根据《企业会计准则第 36 号》，该企业为公司关联方。
上海合志信息技术有限公司	黄小岚	3,000.00	从事信息技术、计算机网络领域内的技术开发、技术服务，文化艺术交流活动策划，商务信息咨询，会展服务，设计、制作各类广告，电脑图文设计制作，通讯设备（除卫星地面接收装置）、电子产品、计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物与技术的进出口业务，经营性互联网文化信息服务，电信业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	上海市杨浦区隆昌路619号8号楼中区C13室	哲信创投持有该企业 18% 的股份，并委派一名董事。根据《上市规则》，公司与该企业不构成关联关系；根据《企业会计准则第 36 号》，该企业为公司关联方。

（二）主要财务数据

单位：元

公司名称	2018年12月31日		2018年度	
	总资产	净资产	营业收入	净利润
绍兴上虞雷迪森万锦大酒店有限公司	476,748,506.66	176,857,548.35	154,209,955.18	15,889,991.68
杭州墨风科技有限公司	2,796,119.79	2,419,925.17	1,503,192.95	200,454.16
杭州摘星社信息科技有限公司	109,462,212.87	95,593,379.47	88,918,110.95	27,612,880.83
合肥爱玩动漫有限公司	3,330,551.39	2,979,063.37	1,992,072.78	-2,326,126.41
江苏玛岸网络科技有限公司	24,213,076.19	21,348,168.09	16,884,668.31	1,810,068.37
金科云联（湖北）科技有限公司	688,062.90	661,632.82	31,762.07	-338,367.18
河南省华畅文化传媒有限公司	2,611,420.34	1,979,668.01	1,222,528.37	-596,624.31
嘉兴瑞泰科进出口有限公司	9,548,688.40	1,754,965.27	10,788,123.40	309,205.65
北京龙之火科技发展有限公司	12,220,717.01	5,541,024.58	11,822,257.05	2,000,221.91
广州棉花糖网络科技有限公司	1,185,066.41	1,152,252.21	1,115,252.77	-348,081.48
北京风驰际科技发展有限公司	20,431,426.04	20,682,448.44	23,737,184.98	757,464.71
上海合志信息技术有限公司	148,819,732.90	116,476,857.03	199,511,113.19	34,243,353.60

（三）履约能力分析

上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，公司生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付履约能力，相关关联交易系正常生产经营所需，定价公允，履约能力较强，不存在无法正常履约的风险。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的日常关联交易主要为日常经营活动所需的采购与销售活动，具体详见本公告“一、关联交易概述”。公司的日常关联交易按照公司与各关联方签署的相关协议执行，遵循公正、公开、公平的原则，均以市场公允价格为基础，参照同期市场价格确定。

四、关联交易的目的是对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行，对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

经审议上述日常关联交易事项的相关资料 and 文件后，全体独立董事认为：

公司根据2018年度实际日常关联交易情况对关联交易适时适当调整，遵循了

“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况，不存在实际发生总金额低于预计总金额20%以上或实际日常关联交易的关联人与预计的关联人存在较大差异的情况。

公司2019年度日常关联交易预计情况符合公司日常经营发展所需，不存在预计非必要关联交易的情况，有利于公司日常经营发展，上述日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形。公司2019年度日常关联交易预计事项得到了我们的事前审核并认可。

综上，我们一致同意公司2019年度日常关联交易预计事项，并同意将其提交公司年度股东大会审议。

六、监事会意见

经审议上述日常关联交易事项的相关资料 and 文件后，监事会认为：2019年度日常关联交易预计事项均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江金科文化产业股份有限公司

董 事 会

2019年4月25日