

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

益盟股份有限公司

关于预计 2020 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、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1、采购推广平台服务、短信通道服务、云系统服务、腾讯企业级服务、腾讯大学培训服务等； 2、采购智能投研研发服务； 3、公司向目标客户销售腾讯企点产品获得服务费分成。	27,560,000.00	10,402,736.61	
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）				
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他				

合计	-	27,560,000.00	10,402,736.61	-
----	---	---------------	---------------	---

(二) 基本情况

1、预计关联交易内容

序号	交易内容	交易方	预计发生额
1	为公司购买推广平台服务	深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司、北京腾讯文化传媒有限公司及其他腾讯关联方	1961万元
2	为公司购买短信通道服务	深圳市腾讯计算机系统有限公司及其他腾讯关联方	20万元
3	为公司购买云系统服务	腾讯云计算（北京）有限责任公司及其他腾讯关联方	50万元
4	为公司购买腾讯企业级产品服务	深圳市腾讯计算机系统有限公司及其他腾讯关联方	150万元
5	为公司购买腾讯大学培训服务	深圳市腾讯计算机系统有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司及其他腾讯关联方	25万元
6	为公司提供智能投研研发服务	上海瞰点科技有限责任公司	500万元
7	向目标客户销售腾讯企点产品获得服务费分成	深圳市腾讯计算机系统有限公司	50万元

2、关联方基本情况

(1) 深圳市腾讯计算机系统有限公司

注册地址：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦 5-10 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：马化腾

注册资本：6500 万人民币

经营范围：一般经营项目是：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不

含专营、专控、专卖商品及限制项目)；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；从事广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营)；货物及技术进出口；票务代理。许可经营项目是：第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务，国内呼叫中心业务，信息服务业务；网络游戏出版运营；互联网新闻信息转载服务；预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)；利用信息网络经营音乐娱乐产品、游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)、艺术品、演出剧(节)目、动漫产品、表演，从事网络文化产品的展览、比赛活动；互联网视听节目服务；制作、复制、发行电视剧、动画片(制作须另申报)，专题、专栏(不含时政新闻类)，综艺；出版物零售。

与公司的关联关系：深圳市腾讯计算机系统有限公司为公司持股超过 5%的股东。

(2) 腾讯科技(深圳)有限公司

注册地址：深圳市南山区高新区科技中一路腾讯大厦 35 层

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：马化腾

注册资本：200 万美元

经营范围：一般经营项目是：从事计算机软硬件的技术开发、销售自行开发的软件；计算机技术服务及信息服务；计算机硬件的研发、批发；玩具设计开发；玩具的批发与零售(许可审批类商品除外)；商品的批发与零售(许可审批类商品除外)；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；游戏游艺设备销售。(特许经营除外；以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施；不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。

与公司的关联关系：腾讯科技(深圳)有限公司为持股 5%以上的股东的关联方。

(3) 北京腾讯文化传媒有限公司

注册地址：北京市海淀区知春路 49 号 6 层西部

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：栾娜

注册资本：500 万元人民币

经营范围：设计、制作、代理、发布广告。（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。）。

与公司的关联关系：北京腾讯文化传媒有限公司为持股 5%以上的股东的关联方。

(4) 腾讯云计算(北京)有限责任公司

注册地址：北京市海淀区知春路 49 号 3 层西部 309

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：谢兰芳

注册资本：14250 万元人民币

经营范围：利用互联网经营游戏产品运营、网络游戏虚拟货币发行、从事互联网文化产品的展览、比赛活动；经营电信业务（以增值电信业务经营许可证核定范围为准）（增值电信业务经营许可证有效期至 2023 年 11 月 28 日）；人力资源服务；销售第三类医疗器械；专利代理；技术开发、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；基础软件服务；应用软件开发；销售自行开发的产品、医疗器械 I 类、II 类、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；企业管理咨询；市场调查；商标代理；著作权代理服务；移动通信、宽带网络的技术服务；代理记账。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账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。）

与公司的关联关系：腾讯云计算(北京)有限责任公司为持股 5%以上的股东的关联方。

(5) 上海瞰点科技有限责任公司

注册地址：上海市杨浦区殷行路 833 弄 833 号 3 夹层（集中登记地）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：梁卫强

注册资本：5000 万人民币

经营范围：计算机软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络系统工程服务，计算机软件开发、销售。【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】

与公司的关联关系：上海瞰点科技有限责任公司为公司的参股公司。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2019 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》。

表决结果：关联董事湛炜标、梁宇峰回避表决，出席本次董事会的其他无关联关系董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过本议案。

该议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、腾讯各类推广服务平台、全网短信通道、云系统服务、企业级产品、腾讯大学培训服务等均具有统一的出价、扣费模式及统一的收费标准，且收费标准符合市场化定价，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

2、智能投研研发服务收费标准以研发人才工作量为基础，采取市场平均薪资水平作为标准，符合市场化定价，定价公允，不存在损害公司利益的情况。

3、公司向目标客户销售腾讯企点产品依照腾讯统一的合作伙伴服务费分成结算规则获得相应服务费，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司 2020 年度实际发生的日常关联交易，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易是与公司日常经营相关的各类交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害挂牌公司及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

《益盟股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日