

## 广东群兴玩具股份有限公司

### 关于 2020 年度日常关联交易预计额度的公告

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。

#### 一、日常关联交易基本情况

基于日常经营性业务往来需要，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）及公司控股子公司与九次方大数据信息集团有限公司（以下简称“九次方大数据”）及其控股子公司在 2020 年度预计日常关联交易总金额为不超过人民币 9,500 万元；2020 年度北京汉鼎科创信息咨询有限公司（以下简称“汉鼎科创”）与北京汉鼎盛世咨询服务服务有限公司（以下简称“汉鼎盛世”）发生咨询服务等日常关联交易事项，预计 2020 年度上述关联交易金额不超过 500 万元。

本次交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

#### （一）日常关联交易概述

根据公司经营业务发展需要，公司及公司控股子公司与公司关联方九次方大数据及其控股子公司在 2020 年度发生日常经营性关联交易，预计总金额为不超过人民币 9,500 万元。公司以不断开拓科技创新产业链服务的业务范围和服务领域，构建了科创服务、数字经济、产业孵化的产业链结构布局。借助多维度的战略布局、多层次的服务组合，不断强化核心竞争优势，已逐步完成“科技创新全产业链服务商”的定位转型。随着科技创新业务推进与落地，公司及其控股子公司与九次方大数据及其控股子公司存在部分必要的、合理的日常经营关联交易，预计总金额约为人民币 9,500 万元。

因群兴玩具实际控制人王叁寿先生直接持有九次方大数据 31.95341% 股权，担任九次方大数据董事长职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。

因公司经营需要，2020 年度汉鼎科创拟与汉鼎盛世发生咨询服务等日常关联交易事项，预计关联交易金额不超过 500 万元。

因群兴玩具实际控制人王叁寿先生直接持有汉鼎盛世 72.86% 股权，为汉鼎盛世的控股股东且任其董事长职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。

## （二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

交易主体	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	截至披露日已发生金额	上年发生金额
群兴玩具及其控股子公司	九次方大数据及其控股子公司	向关联人销售产品；向关联人提供技术服务	市场定价	不超过 8,500	0	1,881.48
群兴玩具及其控股子公司	九次方大数据及其控股子公司	向关联人采购产品；向关联人采购技术服务	市场定价	不超过 10,00	0	0
汉鼎科创	汉鼎盛世	咨询服务	市场定价	不超过 500	18	933.60

注：截至披露日已发生金额、上年发生金额均为实际合同签订金额

## （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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
九次方大数据及其控股子公司	向关联人销售产品；向关联人提供技术服务	1,881.48	2,300	17.81%	-18.20%	2019 年 11 月 13 日 (2019-107) 《关于新增 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》 (www.cninfo.com.cn)

九次方大数据及其控股子公司	向关联人采购产品；向关联人采购技术服务	0	0	0%	0%	无
汉鼎盛世	咨询服务	933.60	1,100	49.79%	-15.13%	2019年9月20日 (2019-080)《关于2019年度新增日常关联交易预计额度的公告》 (www.cninfo.com.cn)

注：截至披露日已发生金额、上年发生金额均为实际合同签订金额

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 九次方大数据信息集团有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：九次方大数据信息集团有限公司

统一社会信用代码：91110108560411641Y

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2010年08月05日

注册资本：10,902.96377万元人民币

住所：北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D1800

法定代表人：王叁寿

经营范围：经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；软件开发；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）；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；市场调查；企业管理咨询；企业策划；计算机系统服务；销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备；软件咨询；教育咨询；商务办公服务；工程管理服务；经济贸易咨询；市场营销策划；组织文化艺术交流活动（演出除外）；会议服务；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；商务信息咨询；出租商业用房；出租办公用房；物业管理；租赁机械设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口；计算机系统集成；网络、区块链、光电一体化、物联网、数据处理、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；维修计算机、办公设备；工程和技术研究与试验发展；大数据资源服务（PUE值在1.4以下的云计算数据中心）；云计算服务（PUE值在

1.4以下的云计算数据中心)；物联网技术服务；互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服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。)

最近一期财务数据(数据未经审计)：

单位：万元

科目	2019年12月31日/2019年1-12月
总资产	286,702.24
净资产	227,378.77
主营业务收入	49,147.36
净利润	29,191.04

## 2、关联关系

群兴玩具实际控制人王叁寿先生直接持有九次方大数据31.95341%股权，同时担任九次方大数据董事长、总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项的规定，九次方大数据应当认定为公司的关联人，本次交易事项构成关联交易。

## 3、关联方履约能力

结合九次方大数据主要的财务指标和经营情况，本次日常关联交易涉及的交易对方九次方大数据具有良好的履约能力。

### (二) 北京汉鼎盛世咨询服务有限公司

#### 1、基本情况

公司名称：北京汉鼎盛世咨询服务有限公司

统一社会信用代码：91110102556836436C

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2010年05月28日

注册资本：2,000万元人民币

住所：北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫6号楼1层101室

法定代表人：王叁寿

经营范围：经济信息咨询；市场调查；企业管理咨询。(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。）

最近一期财务数据（数据未经审计）：

单位：万元

科目	2019年12月31日/2019年1-12月
总资产	846.21
净资产	242.02
主营业务收入	1,923.73
净利润	388.03

## 2、关联关系

群兴玩具实际控制人王叁寿先生直接持有汉鼎盛世72.86%股权，为汉鼎盛世的控股股东且担任汉鼎盛世董事长、总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项的规定，汉鼎盛世应当认定为公司的关联人，本次交易事项构成关联交易。

## 3、关联方履约能力

结合汉鼎盛世主要的财务指标和经营情况，本次汉鼎科创与汉鼎盛世日常关联交易涉及的交易对方汉鼎盛世具有良好的履约能力。

## 三、关联交易主要内容及定价政策

因公司日常经营需要，预计2020年度公司及公司控股子公司与公司关联方九次方大数据及其控股子公司发生的日常关联交易金额不超过人民币9,500万元；2020年度汉鼎科创拟与汉鼎盛世发生咨询服务等日常关联交易事项，预计关联交易金额不超过500万元。公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，上述关联交易价格的定价依据为遵循市场公允原则经双方协商确定，定价公允合理，不存在损害公司利益的情况。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项为公司日常性关联交易，系公司战略转型升级所需，是合理的、必要的。公司及其控股子公司与关联方及其控股子公司的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，

公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

## 五、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对上述日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形；已经履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意公司日常关联交易预计的相关事项。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2020年4月1日