

体育之窗文化股份有限公司

关联交易公告

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、交易概述

本次关联交易为偶发性关联交易。

（一）体育之窗文化股份有限公司（以下简称“公司”或“体育之窗”）于2017年12月05日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于关联方向公司控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事傅强女士回避表决，该议案获得通过，同意天津盛游时代科技发展有限公司（以下简称“天津盛游”）向公司控股子公司海南体窗联众体育文化有限公司（以下简称“海南体窗联众”）提供借款人民币135万元。具体内容详见公司于2017年12月05日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2017-042）。

（二）为支持海南体窗联众公司业务的进一步开展，海南体窗联众的股东天津盛游拟向海南体窗联众提供借款人民币135万元，按中国人民银行同期同类贷款利率计算利息。海南体窗联众若无法按期足额偿还本次借款本金及利息，本次借款及利息将自还款日后第1日起转为天津盛游对海南体窗联众的股东出资款，全部计入海南体窗联众的注册资本。

（三）公司通过附属子公司 Glassy Minds Holdings Limited 持有联众国际控股有限公司（Ourgame International Holdings Limited）（一家于香港联交所主板上

市的公司，股票代码：06899）（以下简称“联众国际”）28.72%的股份，是联众国际的第一大股东。天津盛游为联众国际的附属公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，尚需经股东大会审议批准。

（四）本次交易不存在需要经过政府有关部门批准的情况，亦不存在需要征得债权人和第三方同意的情况。

二、交易对方的基本情况

（一）联众国际控股有限公司

名称：Ourgame International Holdings Limited

中文名称：联众国际控股有限公司

类型：股份有限公司

董事长：杨庆

住址：PO Box 309 Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

（二）天津盛游时代科技发展有限公司

名称：天津盛游时代科技发展有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：梁杰

住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 B1-7 层-13 房间

公司与天津盛游的关联关系说明详见一、（三）。

三、交易协议的主要内容

（一）天津盛游拟在体育之窗股东大会审议通过相关议案后向海南体窗联众提供借款人民币 135 万元。具体提供借款时间以体育之窗股东大会审议通过后，海南体窗联众与天津盛游签订合同的实际约定为准。

（二）利息及还款

海南体窗联众应按照合同约定的还款日期将本次借款本金及利息足额一次性偿还给天津盛游。本次借款的利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算，自借款的实际提款日起算。合同双方一致同意，若海南体窗联众无法按期足额偿还



本次借款本金及利息，本次借款及利息将自还款日后第1日起转为天津盛游对海南体窗联众的股东出资款，全部计入海南体窗联众的注册资本。

四、定价依据及公允性

天津盛游向海南体窗联众提供借款，能够支持海南体窗联众公司业务的更好开展。本次事项遵循平等自愿的原则，借款利息按中国人民银行同期同类贷款利率计算，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

五、该关联交易的必要性和对公司的影响

海南体窗联众向股东天津盛游借款，能够帮助海南体窗联众在业务发展的初期阶段获得足够的资金支持，有助于海南体窗联众公司业务的快速落地，对海南体窗联众的发展有着积极的支持和帮助，对公司未来业绩有积极影响。为避免未来可能发生的债转股事项影响公司对海南体窗联众的控制权，公司已按照天津盛游向海南体窗联众提供借款的相同条件，按照持股比例向海南体窗联众提供人民币165万元借款，根据信息披露要求，该事项可免于披露，未来如海南体窗联众无法按期还款触发债转股条件，公司不会失去对海南体窗联众的控制权。

六、备查文件

《体育之窗文化股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

《股东借款协议》。

特此公告。

体育之窗文化股份有限公司

董事会

2017年12月05日

