

证券代码：400122

证券简称：游久 5

主办券商：长城国瑞

上海游久游戏股份有限公司 关于追认 2022 年关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

经上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）审慎自查，公司全资子公司上海域潇稀土国际贸易有限公司（以下简称“子公司”）于 2022 年 11 月—12 月期间存在采购业务涉及关联交易而未及时履行审议程序。根据《两网公司及退市公司信息披露办法》的相关要求，按照实质重于形式的原则，现对该部分关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 2 月 7 日召开第十二届董事会第七次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于追认 2022 年关联交易的议案》。该议案涉及关联事项，关联董事吴涛、吴域潇回避了表决，会议审议的程序符合有关法律、法规的规定。

上述事项已得到独立董事的事前认可，独立董事对公司追认 2022 年关联交易发表了同意的独立意见。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1、法人及其他经济组织

（1）名称：河北域潇锆钛新材料有限公司

统一社会信用代码：91130230MA0DE9704M

成立时间：2019 年 4 月 2 日

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C 座新兴产业园区管委会办公楼 215-45 室

法定代表人：范仲韬

注册资本：10,000.00 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：矿石筛选、销售；普通货物运输；货物进出口、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）。（第二经营场所：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸工业区新兴产业园区纬一路与经三街交叉东南侧）（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）

关联关系：济南域潇集团持有该公司 51% 股份（公司董事吴涛是济南域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理；公司董事吴域潇是济南域潇集团的总经理助理）

(2) 名称：山东域潇锆钛矿业股份有限公司

统一社会信用代码：91371300494273569Q

成立时间：2014 年 6 月 3 日

注册地址：山东省临沂市临沂临港经济开发区团林镇埃沟一村

法定代表人：陈淼

注册资本：18,000.00 万元

公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

经营范围：矿产勘探、开采；矿产品的分选、加工、销售；货物运输，货物及技术进出口。（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）。

关联关系：济南域潇集团持有该公司 35% 股份（公司董事吴涛是济南域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理；公司董事吴域潇是济南域潇集团的总经理助理）

三、定价依据及公允性

公司与关联方发生的关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，参照国内市场公开统一价格确定，不存在有失公允的情况。

四、交易协议的主要内容

关联方	关联交易内容	发生金额
-----	--------	------

		(元)
山东域潇锆钛矿业股份有限公司	独居石、独居石精矿采购	6,959,368.00
河北域潇锆钛新材料有限公司	独居石精矿采购	9,214,000.00
合计		16,173,368.00

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是子公司业务发展和生产经营的正常所需，是合理必要的，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响，亦不会损害公司及其他股东的利益。

公司已要求相关部门对关联交易予以高度重视，进一步完善关联方识别及确认工作，安排专人对关联方信息进行维护，对关联交易进行跟踪，确保相关审议、披露程序合规履行，防范类似情况再次发生。

六、备查文件目录

《上海游久游戏股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2023年2月7日