

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

关联交易公告

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

上海游久游戏股份有限公司（以下简称“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”）因业务开展需要，拟与广西域潇西骏稀土功能材料有限公司（以下简称“域潇西骏”）签订委托加工协议，委托域潇西骏根据子公司提供的原料加工成稀土氧化物。协议签订的委托加工时间为 2023 年 3 月至 6 月，协议总金额累计不超过 1,000 万元，具体以签订的协议内容为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第十二届董事会第八次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于发生关联交易的议案》。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，独立董事对公司发生的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

名称：广西域潇西骏稀土功能材料有限公司

住所：岑溪市马路镇岭腰村三都十组 530-1 号

注册地址：岑溪市马路镇岭腰村三都十组 530-1 号（广西鼎立稀土新材料科技有限公司出租房）

注册资本：28,332.50 万元

主营业务：稀土氧化物、稀土富集物冶炼分离，稀土的研制、加工、销售；稀土冶炼产生的废料、废水回收副产品的加工和销售；本企业自产产品及相关技术的出口和生产科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；稀土新材料的研发及相关技术咨询、技术转让。（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。）

法定代表人：雷达

控股股东：济南域潇集团有限公司

实际控制人：吴涛

关联关系：济南域潇集团有限公司（以下简称“域潇集团”）持有该公司 40.8% 股份，是第一大股东。公司董事吴涛是域潇集团的控股股东、法定代表人、执行董事和总经理；公司董事吴域潇是域潇集团的总经理助理。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

参照国内市场公开统一价格确定，不存在有失公允的情况。

（二）交易定价的公允性

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，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

关联方	关联交易内容	发生金额 (元)
广西域潇西骏稀土功能材料有限公司	稀土氧化物（氧化镨钕、氧化铽、氧化镱）加工	不超过 10,000,000

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次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。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是子公司业务发展和生产经营的正常所需，暂不存在风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和技术优势，实现优势互补和资源合理配置，不会对公司经营及财务带来不利影响。

六、其他事项

公司独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表事前认可意见如下：经核查，我们认为公司发生的关联交易事项主要是为了子公司开展经营业务发展的需要，符合公司实际情况。公司与关联方公司发生的关联交易以市场价格为基础，遵循公平自愿、合理公允的交易原则，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等制度的规定。因此，我们对公司关联交易事项予以认可，并一致同意将该事项提交公司董事会审议。

该议案无需提交公司股东大会审议及表决。

七、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八次会议决议》

特此公告。

上海游久游戏股份有限公司

董事会

2023年3月17日