

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2020—临 020

巨人网络集团股份有限公司

2020 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 预计 2020 年全年日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

2020 年 4 月 29 日，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”或“巨人网络”）第四届董事会第五十六次会议、第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》，根据生产经营的需要，公司对 2020 年度日常关联交易情况进行了预计，预计 2020 年度与关联人的交易总额为 8,531.07 万元，其中自关联方接受劳务金额 2,200.00 万元，自关联方租入房屋金额 1,904.76 万元，向关联方出租房屋金额 587.94 万元，关联方借款利息金额 3,838.36 万元。

本议案关联董事史玉柱先生、刘伟女士、屈发兵先生已回避表决，非关联董事表决通过了该项议案。独立董事对上述日常关联交易发表了事前认可及独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》。本议案需提交至 2019 年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

（二）预计关联交易类别和金额

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年预计金额	截至披露日已发生金额	2019 年发生金额
--------	-----	--------	----------	------------	------------	------------

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年预计金额	截至披露日已发生金额	2019 年发生金额
自关联方接受劳务	成都乐曼多科技有限公司	游戏分成支出及游戏版权金	按照约定比例享有联合发行运营授权游戏期间形成的收入	20,000,000	1,789,052	8,152,784
	上海扬讯计算机科技股份有限公司	技术服务费	按照实际运营净收入及合同约定的分成比例定期支付	1,000,000	95,546	1,011,102
	上海欢乐互娱网络科技有限公司	游戏分成支出	按照实际运营净收入及合同约定的分成比例定期支付	1,000,000	226,698	1,042,699
	小计			22,000,000	2,111,296	10,206,585
自关联方租入房屋	上海健特生物科技有限公司	房屋租赁	参照市场价格，双方协商确定	19,047,619	5,714,286	17,142,857
	小计			19,047,619	5,714,286	17,142,857
向关联方出租房屋	上海黄金搭档生物科技有限公司	房屋租赁	参照市场价格，双方协商确定	2,031,916	677,305	2,401,186
	上海绿巨人爱爵能源科技有限公司	房屋租赁	参照市场价格，双方协商确定	1,900,590	633,530	1,888,449
	上海健久生物科技有限公司	房屋租赁	参照市场价格，双方协商确定	1,946,893	648,964	1,796,950
	小计			5,879,399	1,959,799	6,086,585
关联方借款利息	Alpha Frontier Limited	资金融通利息	参照市场价格，双方协商确定	23,383,637	7,674,117	7,640,179
	中国民生银行股份有限公司	资金融通利息	参照市场价格，双方协商确定	15,000,000	6,333,190	6,281,851
	小计			38,383,637	14,007,307	13,922,030
总计				85,310,655	23,792,688	47,358,057

(三) 2019 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2019 年度日常关联交易审议及披露情况，详见公司分别于 2019 年 4 月 27 日、2019 年 7 月 25 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2019 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2019-临 028）、《关于增加公司 2019 年度日常

关联交易额度的公告》（公告编号：2019-临 047）。

单位：人民币元

关联交易类别	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
自关联方接受劳务	成都乐曼多科技有限公司	游戏分成支出及游戏版权金	8,152,784	4,434,972	79.88%	83.83%	2019/4/27
	上海扬讯计算机科技股份有限公司	技术服务费	1,011,102	1,020,310	9.91%	-0.90%	2019/4/27
	上海欢乐互娱网络科技有限公司	游戏分成支出	1,042,699	2,818,780	10.21%	-63.01%	2019/4/27
	小计		10,206,585	8,274,062	100.00%	23.36%	-
自关联方租入房屋	上海健特生物科技有限公司	房屋租赁	17,142,857	17,142,857	100.00%	0.00%	2019/4/27
	小计		17,142,857	17,142,857	100.00%	0.00%	-
向关联方出租房屋	上海黄金搭档生物科技有限公司	房屋租赁	2,401,186	3,151,649	39.45%	-23.81%	2019/4/27
	上海绿巨人爱爵能源科技有限公司	房屋租赁	1,888,449	1,886,140	31.03%	0.12%	2019/4/27
	上海健久生物科技有限公司	房屋租赁	1,796,950	1,791,231	29.52%	0.32%	2019/4/27
	小计		6,086,585	6,829,020	100.00%	-10.87%	-
关联方借款利息	Playtika Investment Limited/ Alpha Frontier Limited	资金融通利息	19,790,321	20,022,989	75.91%	-1.16%	2019/4/27
	中国民生银行股份有限公司	资金融通利息	6,281,851	20,844,247	24.09%	-69.86%	2019/7/25
	小计		26,072,172	40,867,236	100.00%	-36.20%	-
总计			59,508,199	73,113,175		-18.61%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与上述关联人的交易活动是公司日常经营活动，交易金额占公司总体业务比重较小。日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为，具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定，2019 年度日常关联交易总体实际发生金额低于公司预计金额。				

关联交易类别	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
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）成都乐曼多科技有限公司

1、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路 89 号 1 栋 1 单元 26 层

2、法定代表：王苏

3、注册资本：人民币 203.81 万元

4、经营范围：研发、销售计算机软硬件；游戏软件开发；销售电子产品。
（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）

5、关联关系：本公司之控股子公司北海巨之投创业投资有限公司持有该公司 10%股权，并有权派驻一名董事和一名监事，具有重大影响，根据《企业会计准则第 36 号》的规定，该公司系本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2019 年 12 月 31 日总资产 7,814.55 万元，净资产 4,357.74 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 2,417.20 万元，净亏损 1,977.60 万元，该数据未经审计。

7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。

（二）上海扬讯计算机科技股份有限公司

1、注册地址：上海市杨浦区政益路 47 号 3 楼

2、法定代表：严靖

3、注册资本：人民币 4,512.73 万元

4、经营范围：计算机软硬件、系统集成、安防监控、信息咨询、移动设备、嵌入式软件、楼宇智能化系统技术开发与服务及相关产品销售；电子产品、机电设备、通信设备、办公用品销售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务何互联网信息服务）。

5、关联关系：本公司之控股子公司上海巨人网络科技有限公司持有该公司 19.94%股权，并派驻和一名监事（公司董事会秘书屈发兵），符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定的关联关系。

6、财务数据：该公司截止 2019 年 12 月 31 日总资产 10,258.60 万元，净资产 9,800.49 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 3,189.51 万元，净亏损 115.21 万元，该数据未经审计。

7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。

（三）上海欢乐互娱网络科技有限公司

1、注册地址：上海市宝山区上大路 668 号 237J 室

2、法定代表：时继江

3、注册资本：人民币 1,000.00 万元

4、经营范围：网络科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；设计、制作计算机软硬件；计算机系统集成；网络工程；电子产品、通讯产品的技术开发；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；会展服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯产品销售；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。

5、关联关系：该公司为本公司之控股子公司北海巨之投创业投资有限公司持有 10%股权且有重大影响的欢乐互娱（上海）科技股份有限公司的子公司，根

据《企业会计准则第 36 号》的规定，该公司系本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2019 年 12 月 31 日总资产 24,397.06 万元，净资产 21,459.64 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 12,189.72 万元，净亏损 4,556.92 万元，该数据未经审计。

7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。

（四）上海健特生物科技有限公司

1、注册地址：上海市松江区中山街道茸梅路 139 号 A 区

2、法定代表：魏巍

3、注册资本：人民币 5,000.00 万元

4、经营范围：生物科技领域内技术开发、技术服务，计算机领域内技术开发、技术服务。服装，工艺美术品销售。

5、关联关系：该公司为本公司实际控制人间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条（三）规定的关联关系情形，为本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2019 年 12 月 31 日总资产 85,509.79 万元，净资产 949.46 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 1,733.98 万元，净利润 9,188.60 万元，该数据未经审计。

7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。

（五）上海黄金搭档生物科技有限公司

1、注册地址：上海市宜山路 700 号 86 幢 509 室

2、法定代表：陈恺

3、注册资本：港币 10,000.00 万元

4、经营范围：生物科技（除转基因生物、人体干细胞、基因诊断）、计算机网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，研制、生产、加工（限分机构经营）保健食品等功能性食品，商务信息咨询、健康管理咨询（医疗、诊断、治疗、心理咨询除外），食品流通（粮食除外）、I类医疗器械、日用百货、化妆品的批发、网上零售、进出口、佣金代理，并提供相关配套服务。【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】

5、关联关系：该公司为本公司实际控制人间接控制的公司，且本公司董事刘伟任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条（三）规定的关联关系情形，为本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2019 年 12 月 31 日总资产 161,171.09 万元，净资产 46,101.27 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 21,807.77 万元，净利润 455.80 万元，该数据未经审计。

7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。

（六）上海绿巨人爱爵能源科技有限公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 13 层 02C 室

2、法定代表：费拥军

3、注册资本：人民币 300,000.00 万元

4、经营范围：从事新能源科技、光电科技、太阳能科技、照明科技领域内的技术开发、技术咨询，从事货物及技术的进出口业务，机械设备（除特种设备）、光伏元器件、机电设备、工艺礼品的销售，机械设备的安装（除承装、承修、承试电力设备），工艺礼品设计，实业投资，投资咨询，投资管理，企业管理咨询（以上咨询除经纪）。

5、关联关系：该公司为本公司实际控制人间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条（三）规定的关联关系情形，为本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2019 年 12 月 31 日总资产 125,877.51 万元，净资产 125,556.17 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 3,320.35 万元，净利润 430.73 万元，该数据未经审计。

7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。

（七）上海健久生物科技有限公司

1、注册地址：上海市松江区中山街道中凯路 999 号 2 幢 12 室、16 室

2、法定代表：王民主

3、注册资本：人民币 20,500.00 万元

4、经营范围：生物、计算机、网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，食品销售，一类医疗器械的销售，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询），商务信息咨询，日用百货、化妆品的销售，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

5、关联关系：该公司为本公司实际控制人间接控制的上海黄金搭档生物科技有限公司的全资子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条（三）规定的关联关系情形，为本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2019 年 12 月 31 日总资产 56,162.45 万元，净资产 8,275.14 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 31,592.01 万元，净亏损 34,912.85 万元，该数据未经审计。

7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。

（八）Alpha Frontier Limited

1、注册地址：Registered office: Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands

2、授权代表：陈婷

3、授权资本：美元 5.00 万元

4、主营业务：投资管理

5、关联关系：该公司为本公司实际控制人间接控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条（三）规定的关联关系情形，为本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2019 年 12 月 31 日总资产 1,604,314.45 万元，净资产 1,543,179.64 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，净亏损 33,508.72 万元，该数据未经审计。

7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。

（九）中国民生银行股份有限公司

1、注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

2、法定代表：洪崎

3、注册资本：人民币 2,836,558.5227 万元

4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务；保险兼业代理业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；保险兼业代理业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。）

5、关联关系：公司实际控制人及董事长史玉柱先生同时担任民生银行非执行董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条（三）规定的关联关系情形，为本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2019 年 12 月 31 日总资产 668,184,100.00 万元，

净资产 53,082,900.00 万元，2019 年 1-12 月实现营业收入 18,044,100.00 万元，净利润 5,492,400.00 万元，以上为经审计数据。

7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。

三、关联方交易的主要内容

1、巨人移动科技有限公司和成都乐曼多网络科技有限公司签署了《联合发行与运营合同》、《移动游戏独家代理协议》。

（1）合作内容

巨人移动科技有限公司代理由成都乐曼多网络科技有限公司开发的手机游戏，由成都乐曼多负责维护更新。

（2）定价政策和定价依据

交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。版权金按合同约定条款支付，游戏研发分成按照实际运营净收入及合同约定的分成比例定期支付。

（3）合同期限

商业化运营起五年。

2、上海扬讯计算机科技股份有限公司与上海巨人网络科技有限公司签署了《游戏软件委托开发合作协议》。

（1）合作内容

双方本着诚实互信、优势互补、共同发展原则，上海巨人网络科技有限公司委托上海扬讯计算机科技股份有限公司开发可在 iOS、安卓、Windows 系统上运行的《征途口袋版》移动网络游戏。双方对游戏运营产生的收益按合同约定比例进行分成，并依据游戏运营情况实行分成奖励。

（2）定价政策和定价依据

交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。游戏研发分成按照实际运营净收入及合同约定的分成比例定期支付。

（3）合同期限

商业化运营起三年。

3、上海欢乐互娱网络科技有限公司与上海巨人网络科技有限公司签署了《街机三国移动版游戏软件授权协议》，后与巨人移动科技有限公司补签三方协议，将业务主体转移至巨人移动科技有限公司。

（1）合作内容

双方本着诚实互信、优势互补、共同发展原则，上海欢乐互娱网络科技有限公司将其开发《三国街机》移动版游戏软件（包括但不限于游戏软件包的源代码、目标代码、文档、游戏内容、后续游戏补丁、游戏更新或升级以及后续开发的可在 Windows 系统上运行的 Windows phone 版本）在中国大陆地区独占性委托上海巨人网络科技有限公司代理授权运营。双方对游戏运营产生的收益按合同约定比例进行分成。

（2）定价政策和定价依据

交易双方遵循公平合理的原则，参照与独立第三方进行的正常商业交易行为确定业务合同的相关条款和条件。游戏研发分成按照实际运营净收入及合同约定的分成比例定期支付。

（3）合同期限

商业化运营起五年。

4、上海征途信息技术有限公司与上海健特生物科技有限公司签署了《房屋租赁合同》

（1）交易内容

为满足公司经营、办公需要承租上海健特生物科技有限公司坐落在上海市松

江区中山街道中凯路 988 号的房屋，包括主楼、辅楼以及员工公寓。

(2) 定价政策和定价依据

参照市场价格，双方协商确定。

(3) 租赁期限

房屋租赁期自 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日止。

5、上海巨人网络科技有限公司分别与上海黄金搭档生物科技有限公司、上海绿巨人爱爵能源科技有限公司、上海健久生物科技有限公司签署了《房屋租赁合同》，签约日期分别为 2019 年 4 月 1 日、2019 年 7 月 1 日和 2019 年 11 月 21 日，合同自双方盖章之日起生效。

(1) 交易内容

上海黄金搭档生物科技有限公司、上海绿巨人爱爵能源科技有限公司、上海健久生物科技有限公司向上海巨人网络科技有限公司承租坐落在上海市徐汇区宜山路 700 号的办公楼。

(2) 定价政策和定价依据

参照市场公允价格，双方协商确定。

(3) 租赁期限

自签约日开始至 2020 年 12 月 31 日止。

6、Giant Investment(HK) Limited 与 Alpha Frontier Limited 的借款事项。

(1) 交易内容

Playtika Investment Limited 与 Giant Investment(HK) Limited 分别于 2017 年 1 月 3 日、2017 年 3 月 23 日及 2017 年 11 月 22 日签订美元借款合同，由 Playtika Investment Limited 借予 Giant Investment(HK) Limited 2,000 万美元、1,000 万美元和 6,200 万美元。截至 2019 年 8 月 20 日，借款本金余额为 6,772 万美元。

2019 年 8 月 20 日，Giant Investment(HK) Limited 与 Playtika Investment

Limited、Alpha Frontier Limited 共同签署《债权债务转让协议》，Playtika Investment Limited 将前述债权（借款本金 6,772 万美元及相关利息）全部转让给 Alpha Frontier Limited，原定的借款期限、借款利率等商业条款均保持不变。

（2）定价政策和定价依据

前述借款的利率均是双方基于美联储公布的 Bank prime loan rate 协商确定，价格公允。如前述借款延期，或发生新的借款，双方将按照届时美联储公布的 Bank prime loan rate 为基础协商确定。

（3）借款期限

截至本公告披露日，借款本金余额为 6,772 万美元，其中 6,172 美元本金及其利息将于 2020 年 11 月 22 日到期，600 万美元本金及其利息将于 2021 年 3 月 23 日到期，已还款 2,000 万美元本金的利息将于 2021 年 1 月 2 日到期。在双方达成一致的情况下，Giant Investment(HK) Limited 可以提前还款，也可延长借款期限。

7、公司与中国民生银行股份有限公司签署了《综合授信合同》，签署日期和生效日期均为 2019 年 10 月 9 日。

（1）交易内容

公司向民生银行申请不超过人民币 10 亿元整的流动资金贷款授信额度，上述申请贷款额度最终以银行实际发放金额为准。

公司实际控制人及董事长史玉柱先生及公司的全资子公司巨人移动科技有限公司为本次贷款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

2020 年度利息费用预计不超过人民币 15,000,000 元。

（2）定价政策和定价依据

相关贷款利率参考贷款发放当天同等条件下市场化利率水平确定。

（3）借款期限

贷款期限不超过 1 年。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性，并说明选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。

公司与这些关联方的关联交易主要是为了获得更多优质的游戏、拓展运营渠道以及满足公司的日常经营需求，上述日常关联交易就目前情况而言，对本公司主营业务是必要的，预计在较长时间内还会持续进行。

与关联方成都乐曼多科技有限公司、上海扬讯计算机科技股份有限公司、上海欢乐互娱网络科技有限公司的上述交易系公司“投资+产品或平台”的经营模式所导致的，对于业内优秀的游戏研发商和运营商，公司以投资参股并合作研发或联合运营的方式展开合作，由于公司能够对投资企业产生重大影响，从而在游戏研发及运营优先权方面获得优势。

与关联方上海健特生物科技有限公司的上述关联交易，主要是公司需要较大的办公经营场所，集中人员提高工作效率。

与关联方上海黄金搭档生物科技有限公司、上海绿巨人爱爵能源科技有限公司、上海健久生物科技有限公司的上述关联交易，主要是公司充分地利用自有房屋资源，提高房屋利用率。

与关联方 Alpha Frontier Limited 的上述借款均用于投资，有利于公司发展海外投资业务。

与关联方中国民生银行股份有限公司的上述关联交易，主要是民生银行可以为公司提供优质、便捷的金融服务，有利于公司提高融资效率和资金使用效率，能够更好地满足公司生产经营资金需求。

2、说明关联交易定价的公允性、付款（收款）条件的合理性等方面分析关联交易有无损害上市公司利益。

本公司与上述关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业

交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允，付款安排和结算方式参照合同约定执行或行业公认标准，收付款条件合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

3、说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

上述交易占公司营业收入比重较小，对本公司经营的独立性不构成影响，公司主营业务不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础上的，一旦公司认为此类交易有失公允，市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履行过程中，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。

五、独立董事意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事认为公司管理层对 2020 年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营所需，预计额度合理，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响，交易以市场价格为定价依据，定价合理。关联董事回避该项关联交易的表决，公司关联交易的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。

六、监事会审查意见

公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

七、备查文件目录

1、公司第四届董事会第五十六次会议决议；

- 2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第五十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第四届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见；
- 5、日常关联交易的相关协议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 30 日