

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2024-020

北京掌趣科技股份有限公司

关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及

2024 年度日常经营性关联交易预计的公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2023 年度与 Webzen Inc.等关联方发生了日常经营性关联交易事项，并根据日常经营需要预计了 2024 年度将发生的日常经营性关联交易事项。

2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事刘志刚回避表决。公司独立董事专门会议对此进行了审议并发表了意见。

根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据公司业务发展和日常经营需要，公司及子公司 2024 年预计发生日常经营性关联交易的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	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2024年3月31日已发生金额	上年实际发生金额
接受关联人提供的劳务	Webzen Inc.	版权及产品分成	参照市场价格双方协商确定	2,842.73	734.53	3,247.44
	小计			2,842.73	734.53	3,247.44
向关联人销售商品	Webzen Inc.	产品分成	参照市场价格双方协商确定	1,399.82	368.90	2,162.50
	小计			1,399.82	368.90	2,162.50

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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
接受关联人提供的劳务	Webzen Inc.	版权及产品分成	3,247.44	4,183.78	22.62%	-22.38%	巨潮资讯网：2023年4月27日，公告编号：2023-012
	北京金山云网络技术有限公司（注1）	服务器费用	38.35	38.75	1.27%	-1.03%	
	小计		3,285.79	4,222.53	23.89%	-22.18%	
向关联人销售商品	Webzen Inc.	产品分成	2,162.50	2,522.33	2.21%	-14.27%	
	北京瓦力网络科技有限公司（注2）	产品分成	262.95	323.76	0.27%	-18.78%	
	小计		2,425.45	2,846.09	2.48%	-14.78%	
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			与 Webzen Inc.发生的日常关联交易为版权及产品分成，实际发生金额与预计金额差异交易较大，主要因为预期的游戏项目未上线				
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			与 Webzen Inc.发生的日常关联交易为版权及产品分成，实际发生金额与预计金额差异交易较大，主要因为预期的游戏项目未上线				

注 1：公司董事刘志刚先生于 2022 年 1 月不再担任北京金山云网络技术有限公司（以下简称“金山云”）高级副总裁职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，自 2023 年 2 月起金山云不再为公司关联方。上表中公司与金山云之间的 2023 年度日常关联交易统计期间为 2023 年 1 月。

注 2：尚进先生于 2022 年 10 月任期届满后不再担任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，自 2023 年 11 月起北京瓦力网络科技有限公司（简称“瓦力网络”）不再为公司关联方。公司与瓦力网络之间的 2023 年度日常关联交易统计期间为 2023 年 1 月-10 月。

二、关联人介绍及关联关系说明

1、Webzen Inc.

公司名称：Webzen Inc.

法定代表人：Kim Tae Young

住所：韩国京畿道城南市盆塘区板桥路 242，B 栋（三平洞，板桥数字中心）

经营范围：游戏软件开发，发行，咨询；互联网业务；软件开发和分销业务，咨询业务；软件，零售，中介；房地产供应，租赁，服务业；附加通信供应和服务业；通讯设备，网络设备，计算机设备及耗材的开发，维护，销售，服务；各业相关的进出口业务；数据库和在线信息开发，销售，服务；各业有关的电信业务；各业有关的电子商务；知识产权授权业务；特色商品的制造和销售，第三方授权业务；内容生产和开发，供应业务；图书，在线电子书和杂志出版业务；广告，宣传和市场营销；视频，网络漫画，出版物的制作，发行，版权管理和相关业务；投资和投资咨询；网吧业务支持服务业务；收购从事与上述项目有关的业务的公司的股票或股份，控制和支持其公司；与上述每个项目附带的任何业务。

财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，Webzen Inc.总资产 70,306,382.02 万韩元，净资产 62,389,876.82 万韩元；2023 年度，实现营业收入 19,629,041.47 万韩元，净利润 5,756,875.65 万韩元。（财务数据已经审计）

关联关系说明：公司持有 Webzen Inc. 20.45% 股权，根据《企业会计准则》规定，Webzen Inc.是公司关联法人。

2、北京瓦力网络科技有限公司

公司名称：北京瓦力网络科技有限公司

法定代表人：马骥

住所：北京市昌平区安居路 15 号院 3 号楼 501 室

经营范围：互联网信息服务；网络文化经营；互联网游戏服务；广播电视节目制作经营；电影发行；第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件销售；电影摄制服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子产品销售；计算机系统服务；数据处理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；平面设计；货物进出口；技术进出口；进出口代理；图文设计制作；企业形象策划；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；其他文化艺术经纪代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系说明：尚进先生于 2022 年 10 月任期届满后不再担任公司董事，其配偶持有瓦力网络 65% 的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，自 2023 年 11 月起瓦力网络不再为公司关联方。公司与瓦力网络之间的 2023 年度日常关联交易统计期间为 2023 年 1 月-10 月。

3、北京金山云网络技术有限公司

公司名称：北京金山云网络技术有限公司

法定代表人：邹涛

住所：北京市海淀区西二旗中路 33 号院 5 号楼 9 层 101 号

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告；技术进出口；计算机系统服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、汽车、医疗器械 II 类；物联网技术服务和信息系

系统集成服务；施工总承包；专业承包；劳务分包；委托加工计算机及辅助设备；经营电信业务；销售第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械；经营电信业务。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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系说明：公司董事刘志刚先生于 2022 年 1 月不再担任金山云高级副总裁职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，自 2023 年 2 月起金山云不再为公司关联方。公司与金山云之间的 2023 年度日常关联交易统计期间为 2023 年 1 月。

三、关联交易主要内容

2024 年度预计日常经营性关联交易事项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，交易定价参照市场价格协商确定。

2024 年初至本公告披露日，公司及子公司已发生的关联交易主要是公司子公司与 Webzen Inc. 签署的关于游戏 IP 分成及版权金以及产品分成费用。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易事项是基于公司经营发展计划及日常经营需要，主要是为了获取优质 IP 资源及开展公司游戏产品的发行运维，是公司主营业务发展所必需。上述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，按照正常的商业条件进行，并以市场价格为定价原则，定价公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，没有损害上市公司的利益。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，对上市公司经营的独立性不构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议意见、监事会意见

1、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议就 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计事项进行了审议，认为：

公司 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计事项属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，为公司主营业务发展和日常经营所需要，关联交易具有必要性和合理性，以市场价格为定价原则，定价公允，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形形成依赖，不影响上市公司经营的独立性。公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司日常关联交易遵循平等、公正的原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和全体股东的合法权益。2023 年与 Webzen Inc.发生的日常关联交易为版权及产品分成，实际发生金额与预计金额差异交易较大，主要是预期的游戏项目未上线等原因。综上，我们同意本次关联交易事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项属于与公司日常经营相关的持续性事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易而对关联方产生重大依赖，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日