

北京掌趣科技股份有限公司

关于增加 2020 年度日常经营性关联交易预计额度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关于增加 2020 年度日常经营性关联交易预计额度的情况

1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于 2019 年度日常经营性关联交易确认及 2020 年度日常经营性关联交易预计的议案》，根据公司及全资、控股子公司日常经营需要，预计了 2020 年度将发生的日常经营性关联交易事项。

2、根据公司 2020 年上半年日常经营性关联交易发生情况及下半年经营计划，公司决定对原预计与关联方之间发生的金额进行调整。

3、本次增加与关联方发生的日常经营性关联交易额度的事项，已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。公司独立董事对本次增加日常性关联交易预计额度事项进行了事前认可并发表了独立意见。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，本次增加日常经营性关联交易预计额度事项经董事会审议，无须提交股东大会审议。

二、本次增加 2020 年度日常经营性关联交易预计额度的具体情况

本次调整增加后预计 2020 年日常经营性关联交易类别和金额如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	增加后合同签订金额或预计金额(万元)	2020年1-6月已发生金额(万元)
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	12,035.01	2,404.86
	北京金山云网络科技有限公司	服务器费用	参照市场价格双方协商确定	902.48	345.93
	小计			12,937.49	2,750.79
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	6,246.27	1,850.83
	北京瓦力网络科技有限公司	产品分成	参照市场价格双方协商确定	1,063	399.66
	小计			7,309.27	2,250.49

三、关联人介绍及关联关系说明

(一) 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 2020 年 6 月 30 日，Webzen Inc.总资产 461,773,837,054 韩元，净资产 370,331,589,801 韩元；2020 年上半年度，实现营业收入 94,562,936,090 韩元，净利润 21,660,868,030 韩元。（财务数据未经审计）

关联关系说明：公司持有 Webzen Inc.20.24% 股权，根据《企业会计准则》规定，Webzen Inc.是公司关联法人。

（二）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：王川

住所：北京市昌平区科技园区超前路 37 号院 16 号楼 8 层 8040 号

经营范围：技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机系统服务；数据处理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；图文设计、制作；企业形象设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示活动；从事文化经纪业务；从事互联网文化活动；电影发行；电影摄制；广播电视节目制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、电影发行、电影摄制、广播电视节目制作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。）

财务状况：截至 2020 年 6 月 30 日，瓦力网络总资产 2,731,134,250.03 元，净资产 608,848,215.05 元；2020 年度上半年度，实现营业收入 2,623,030,109.73 元，净利润 130,320,421.27 元。（财务数据未经审计）

关联关系说明：公司董事尚进的配偶担任瓦力网络总经理，且持股 65%，根据

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，瓦力网络是公司关联法人。

(三) 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：王育林

住所：北京市海淀区小营西路 33 号 3F02 室

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；委托加工计算机及辅助设备；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的内容分发网络业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 04 月 29 日）；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）（网络文化经营许可证有效期至 2020 年 10 月 30 日）；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至 2020 年 6 月 30 日，金山云总资产 1,031,830.30 万元，净资产 704,382.20 万元；2020 上半年度，实现营业收入 292,571.80 万元，净利润-75,151.40 万元。（财务数据未经审计）

关联关系说明：公司董事刘志刚担任金山云高级副总裁，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，金山云是公司关联法人。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加 2020 年度日常经营性关联交易预计额度事项，是根据公司 2020 年上半年日常经营性关联交易发生情况及下半年经营计划做出的调整，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。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、监事会意见

1、独立董事的事前认可意见和独立意见

独立董事就本次增加 2020 年度日常经营性关联交易预计额度事项进行了事前审核，认为：本次增加 2020 年度日常经营性关联交易预计额度事项是根据公司 2020 年已发生日常经营性关联交易情况及下半年经营需要做出的调整，具有必要性和合理性。我们同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

独立董事对本事项进行认真审议后发表如下独立意见：本次增加 2020 年度日常经营性关联交易预计额度事项属于公司正常业务范围，符合公司实际情况，为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。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。同意本次增加 2020 年度日常经营性关联交易预计额度事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司增加 2020 年度日常经营性关联交易预计额度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。同意公司增加 2020 年度日常经营性关联交易预计额度事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第七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七次会议相关事项的独立意见。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2020年8月27日