

北京掌趣科技股份有限公司

关于增加 2022 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 2022 年度日常经营性关联交易预计额度的概述

1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2021 年度日常经营性关联交易确认及 2022 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 2022 年度将发生的日常经营性关联交易事项，其中与关联方 Webzen Inc.接受劳务预计金额为 5,271.06 万元，向其销售商品预计金额为 5,716.80 万元。

2、根据公司与 Webzen Inc.从年初至今的合作情况及下半年经营计划，公司预计与关联方 Webzen Inc.双方之间的交易金额较原预计金额有所增加，决定对原预计发生的金额进行调整。

3、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会十四次会议，审议通过了《关于增加 2022 年日常经营性关联交易预计额度的议案》。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同意的独立意见。

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需经董事会审议，无须提交股东大会审议。

二、本次增加 2022 年度日常经营性关联交易预计额度的具体情况

本次预计与关联方 Webzen Inc.之间增加额度前后的 2022 年日常关联交易类别和金额如下：

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	本次增加前的预计金额	增加后合同签订金额或预计金额	2022 年 1-6 月已发生金额
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	5,271.06	5,271.06	2,311.51
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	5,716.80	7,438.97	4,743.06

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 2022 年 6 月 30 日，Webzen Inc.总资产 63,556,895.41 万韩元，净资产 53,747,656.23 万韩元；2022 年上半年，实现营业收入 13,944,302.22 万韩元，净利润 3,932,976.86 万韩元。（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。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加 2022 年度预计发生日常经营性关联交易额度事项，是公司根据与关联方从年初至今的合作情况及下半年经营计划，对原预计发生的金额进行调整，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 2022 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 2022 年度日常经营性关联交易预计额度事项，是公司根据与关联方从年初至今的合作情况及下半年经营需要做出的调整，具有必要性和合理性。同意将本次增加日常经营性关联交易预计额度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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度日常经营性关联交易预计额度事项。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十六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二十六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

2022 年 8 月 25 日