巨人网络集团股份有限公司

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2021-定001

2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施权益分派方案时股权登记日的股份总数扣除公司已回购股份后的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	巨人网络	股票代码	002558
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟玮	王虹人	
办公地址	上海市松江区中辰路655号	上海市松江区中辰路655号	
电话	021-33979919	021-33979919	
电子信箱	ir@ztgame.com	ir@ztgame.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司定位为一家以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业,报告期内,公司主营业务是互联网游戏的研发和运营,经过十余年的发展和沉淀,公司确立了聚焦精品、玩家至上、注重长留等研发理念,在电脑端网络游戏和移动端网络游戏市场均推出了多款游戏精品大作,特别在MMORPG和多人休闲竞技领域建立了良好的竞争优势。

公司目前最主要的两条产品线分别为“征途”系列和“球球大作战”。“征途”在电脑端网络游戏时代以自研自发为主,主要包括4个产品:《征途》、《征途2》、《绿色征途》、《征途怀旧版》;在移动端网络游戏时代,“征途”系列做了新的尝试和突破,自研自发和与渠道合作共举,主要产品包括由腾讯独家代理的《征途手游》、自研自发的《征途2手游》、授权英雄互娱发行的《绿色征途手游》。“征途”IP是国战类MMORPG网游最知名品牌之一,《征途》电脑端网络游戏划时代开启了道具付费模式先河,电脑端网络游戏及移动端网络游戏全系产品累计收入超200亿元。《球球大作战》是公司自研自发的多人休闲竞技类移动端网络游戏,成为行业知名的优质IP,累计设备安装量达到6亿台,峰值DAU超2,900万人,曾登顶中国区游戏免费榜榜首,并长期占据App Store小游戏、智力游戏免费排行榜前五名。《球球大作战》具有黏性高、年轻化、男女性别比例相对均衡、强社交属性等特点,并开创了新的移动电竞品类。报告期内不存在单一产品收入占公司总收入30%以上的情况。

公司的网络游戏收入主要来源于虚拟道具收费模式;产品运营模式则兼具自主运营、授权运营及联合运营三种模式。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,217,294,341.42	2,571,433,260.43	-13.77%	3,779,546,774.88
归属于上市公司股东的净利润	1,029,007,579.40	820,039,386.82	25.48%	1,078,166,382.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	911,176,757.56	762,457,708.41	19.51%	1,069,019,921.21
经营活动产生的现金流量净额	963,316,008.45	1,505,072,615.70	-36.00%	-13,514,050.59
基本每股收益(元/股)	0.54	0.41	31.71%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.41	31.71%	0.53
加权平均净资产收益率	10.82%	9.49%	1.33%	12.17%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	10,834,794,955.12	9,940,157,487.46	9.00%	10,681,963,387.19
归属于上市公司股东的净资产	9,467,890,358.21	8,010,075,489.81	18.20%	9,044,986,965.00

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	692,490,363.40	530,326,896.90	501,615,649.72	492,861,431.40
归属于上市公司股东的净利润	316,592,258.60	210,126,447.96	310,860,894.95	191,427,977.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,824,470.64	210,058,809.11	271,676,976.48	130,616,501.33
经营活动产生的现金流量净额	213,435,264.05	211,842,235.18	244,226,027.68	293,812,481.54

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

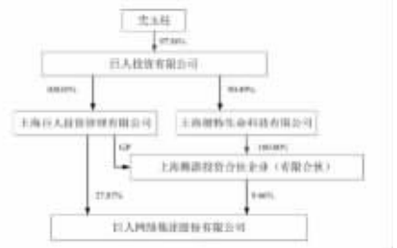
报告期末普通股股东总数	39,558	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,924	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
上海巨人投资管理有限公司	境内非国有法人	27.87%	564,205,115	564,205,115	质押	561,742,102	
上海腾澎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9.66%	195,574,676	195,574,676	质押	195,563,120	
上海鼎晖孚远股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.04%	142,460,782	142,460,782			
上海中菫翊源投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.71%	135,906,717	135,906,717	质押	135,906,717	
巨人网络集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	5.77%	116,722,472	116,722,472			
上海铼锆投资咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.99%	101,108,997	101,108,997			
上海澎腾投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.73%	95,718,974	95,718,974	质押	77,654,084	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	其他	4.22%	85,504,998	85,504,998			
上海孚烨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.52%	71,202,391	71,202,391			
弘毅创领(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.39%	68,658,489	68,658,489			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.巨人投资及腾澎投资均为巨人网络实际控制人史玉柱控制的企业,巨人投资及腾澎投资构成一致行动人。 2.鼎晖孚远及孚烨投资执行事务合伙人均为上海鼎晖百孚财富管理有限公司,鼎晖孚远及孚烨投资构成一致行动人。 3.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入22.17亿元,同比下降13.77%。其主要原因系多款新游戏产品处于研发过程中,尚未能为公司贡献收入;同时公司为了面向长期发展、聚焦核心业务,出售了部分与重点游戏赛道关联性较低的业务。公司实现归属于上市公司股东的净利润10.29亿元,同比上升25.48%,主要系公司投资收益在报告期内取得了良好增长,带动净利润提升。以下是公司经营的具体情况:

1、报告期内,公司不断深化成熟产品的运营工作,并积极布局新产品。

“征途”全系产品为公司持续、稳定地贡献收入。2020年,“征途”赛道完成了赛道内所有项目及资源的整合规划,并通过梳理、规范流程,大幅提高了研发、运营、宣发、服务等方面的推进效率,实现了赛道全资源快速共享机制。公司研发团队根据游戏市场、细分用户的变化,针对赛道情况建立了全新的整体策略——“灵感来自用户”及和用户一起“共创征途”,并以此来调整赛道所有项目版本的研发和运营宣发节奏。目前,该策略在现有游戏的运营及新游戏的开发上都获得了较好的成效。

在高效的运转机制和新的策略指导下,一年一度的《征途》嘉年华活动于2020年6月12日正式启动,该活动首次纳入了“征途”赛道全系七款游戏产品,创新地引入“直播带货模式”,实现了“征途”游戏研发团队和玩家的密切互动。嘉年华活动启动后,“征途”全系产品日均活跃用户较活动前增长了30%。研发团队还坚持“到玩家中去”的理念,通过每月一次的玩家线上见面会,鼓励玩家参与研发、帮助游戏调优,这一系列的举措有效吸引了老玩家回流。此外,作为“征途”IP化战略的一环,《征途》电影于2020年7月24日在海内外同步线上发行。在国内,《征途》于知名视频平台爱奇艺上映,上映首周末的票房收入打破爱奇艺电影单点付费模式的多项记录;在海外,该电影于全球最大的流媒体平台Netflix发行,首周末进入Netflix全球电影电视综合榜第7名。同时,《征途》电影衍生短视频在抖音、快手等短视频平台上总播放量超过300亿,微博话题阅读量超过11亿,讨论量超过200万,《征途》电影极大地提高了征途IP在海内外的曝光度和影响力。在电影上映期间,公司还同步推出了影游联动游戏版本,继而巩固了用户粘性。2020年10月,公司在无锡三国城举办“征途15周年大型线下盛典”,到场玩家创历史新高,充分显示了“征途”品牌的活力和影响力。

《球球大作战》始终秉承“以用户为中心”的初心,通过数字娱乐与多元化IP联动的运营策略维持产品活力,并积极传递正能量。2020年,公司还进一步将“尽早见用户”环节制度化。为更好的落实“尽早见用户”,《球球大作战》于2020年更新了近40个大型版本。其中,寒假资料片《生存道具赛》及暑假资料片《百万双球鞋直播大派送》在打磨期时的版本内容能提前见用户,并根据用户反馈,保持日更新节奏进行迭代。《球球大作战》也一直保持与用户的零距离连接,通过举办线上线下的玩家见面会、在校大学生的产学研合作等方式,前后接触数万名玩家,真正落实到贴近用户开展研发工作,并在稳定运营期中根据玩家的反馈不断打磨产品,与玩家持续建立连接。

在2020年中,《球球大作战》横跨多个商业领域,分别与《变形金刚》、《愤怒的小鸟》、美团、KFC、大嘴猴等进行多元化合作,搭建线上线下不同的场景联动,为年轻人带来更多的娱乐生活方式;在2020年7月的五周年系列庆典活动中,《球球大作战》联合知名音乐人杨和苏与徐梦圆一同打造球球线上DJ派对,创造性的将电音元素与游戏玩法相结合,让千万年轻人在线体验潮玩新方式;《球球大作战》开启“百万双球鞋直播大派送”活动,数次进入短视频平台热门榜单前10,直播累计观看人次超过300万,活动上线一周后,《球球大作战》日均新增用户、日均回流用户、日均活跃用户较活动前均实现超过20%的增长。作为一款在年轻玩家中具有影响力和号召力的游戏,《球球大作战》还努力助力公益教育、弘扬中国文化。2020年第四季度,《球球大作战》与上海科技馆携手打造公益活动“鲸奇世界”,推动授藏教育工作;此外,该游戏还与上海美影厂、紫禁御猫房等国漫形象出品方合作,传递国漫精神,为年轻人输出更多国产文化新知识。

除上述两个系列的产品外,公司自主研发的独立手游《帕斯卡契约》、《月圆之夜》也有良好表现;

《帕斯卡契约》于2020年1月16日在App Store全球同步发行,在正式上线后连续多日位居iOS中国付费游戏排行榜第1名,长期位居iOS中国付费排行榜前列,被App Store评为2020年1月最佳游戏。该游戏国内安卓版于2020年5月29日在TapTap独家发行后,首日创TapTap付费游戏销售额新高,并多日位居热卖榜榜首。《帕斯卡契约》在海外市场也有不俗表现,上线首周即获得包括日韩、港台、美国等多个地区iOS付费游戏排行榜第一,累计获得苹果全球推荐21次。公司通过《帕斯卡契约》的海外发行进一步累积了公司发行团队在全球市场用户获取、渠道合作和口碑营销等方面的经验。报告期内公司还完成了《帕斯卡契约》大型资料片“遗忘之潮”的研发。

2020年度,《月圆之夜》共推出了“契约师”、“机械师”两个高品质的付费DLC,凭借着精心设计的玩法及优秀的产品品质,同期TapTap版本评分在9.5分以上,在Google Play的评分在4.5分以上,得到了全球玩家的认可和喜爱。作为较成熟的产品,该游戏在2020年度仍旧获得多平台奖项,还获得了TapTap及App Store多次推荐,其中App Store精品推荐累计195 次。该项目优秀的口碑和商业表现吸引了众多合作方,公司通过与海外华为渠道的合作,顺利在一年内完成了日韩衢德的本地化工作,有效地拓展了海外市场。

新产品方面,截止目前,公司自主研发、腾讯发行的手机游戏《胡桃日记》已于2021年4月16日正式上线。该游戏主角七濑胡桃源自日本JOYNET株式会社创作的一款表情包角色,公司获得了其全球范围内独家游戏改编权。该游戏上线后立即获得了苹果的Today推荐,登顶iOS下载榜,并在TapTap上保持8.4分的好成绩。以七濑胡桃名义诞生的虚拟偶像也在2019年宣布出道,随着手游项目研发的进行,在B站、抖音、快手等视频平台上同步进行着IP运营。

此外,公司尚有数款游戏产品处于研发过程中,包括基于“征途”、“球球”IP打造的新一代手机游戏、一款放置类手机游戏和一款射击类手机游戏。

2、报告期内,公司延续2019年启动的改革思路,在业务、组织、文化和人才层面进一步实施了一系列深化改革措施。

业务层面,公司聚焦资源投向少数细分赛道与关键项目,努力打造符合时代潮流和用户需求的爆款产品。同时公司深入贯彻“中台赋能项目”的理念,强调围绕项目需求建设中台能力,理顺中台与项目的合作关系,并重新制定了中台部门的工作目标和激励方案。这些措施在重点在研项目的实践过程中,已显示初步成效。

文化与组织层面,公司对研发文化进行提纯,总结出如“长留是第一指标”、“灵感来自用户”、“产品要尽早见用户”等精髓,并推动研发文化的落地执行。公司还启用了OKR管理体系,大力推动内部信息透明化,鼓励知识分享,力求让一线人员也清楚公司战略方向和业务目标,加强组织的自驱力、凝聚力与协作能力,最终建立一个透明、高效、自我进化的学习型组织。

人才层面,公司围绕人才的“选用育留”,持续优化各项制度和措施。为了充分调动精英人才的潜能,实现长期绑定,公司加大了对精英人才的激励力度。公司还特别重视年轻人才的培育和提拔,在试点项目中大胆采用了年轻人才“注册制”,让年轻人能在实战中不断进步。总之,游戏是创意产业,人才是最宝贵的资产。公司将始终把如何吸引最好的人才加入并留在巨人团队,不断提高人才质量和密度,作为巨人管理团队的长期核心工作。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
移动端网络游戏业务	1,148,063,697.89	181,810,075.92	84.16%	-21.31%	-5.03%	-2.72%
电脑端网络游戏业务	952,413,173.95	103,897,239.27	89.09%	-4.24%	-24.90%	3.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

变化情况详见第十二节/五/44。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十二节/八/5。

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2021-临027

巨人网络集团股份有限公司 2021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2021年全年日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

2021年4月28日,巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”或“巨人网络”)召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》,根据生产经营的需要,公司预计2021年度与关联方的交易总额为3,946.46万元,其中自关联方接受劳务金额2.33万元,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579.12万元,关联方借款利息金额1,460.26万元。

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,非关联董事及监事会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》(以下简称“《上市规则》”)和《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),本议案需提交至2020年度股东大会审议,关联股东需回避表决。

(二)预计日常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	2021年预计金额	截至披露日已发生金额	2020年发生金额
自关联方接受劳务	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	23,252	23,252	498,654
	小计			23,252	23,252	498,654
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	6,349,206	19,047,619
	小计			19,047,619	6,349,206	19,047,619
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	2,002,515	667,505	1,836,561
	上海巨人能源科技有限公司注	房屋租赁	参照市场价格,双方协商确定	1,871,189	623,730	1,808,478
	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	1,917,492	639,164	1,867,596
	小计			5,791,196	1,930,399	5,512,635
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	14,602,578	4,779,179	17,958,312
	小计			14,602,578	4,779,179	17,958,312
总计				39,464,644	13,082,035	43,017,220

注:上海绿巨人爱爵能源科技有限公司于2021年1月更名为上海巨人能源科技有限公司。

(三)2020年度日常关联交易实际发生情况

公司2020年度日常关联交易审议及披露情况,详见公司于2020年4月30日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2020年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:2020-临020),2020年度日常关联交易实际发生情况如下:

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	15,408,519	20,000,000	94.18%	-22.96%	2020/4/30
	上海扬讯计算机科技股份有限公司	技术服务费	498,654	1,000,000	3.05%	-50.13%	2020/4/30
	上海欢乐互娱网络科技有限公司	游戏分成支出	452,897	1,000,000	2.77%	-54.71%	2020/4/30
	小计		16,360,070	22,000,000	100.00%	-25.64%	-
自关联方租入房屋	上海健特生物科技有限公司	房屋租赁	19,047,619	19,047,619	100.00%	0.00%	2020/4/30
	小计		19,047,619	19,047,619	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	1,836,561	2,031,916	33.32%	-9.61%	2020/4/30
	上海巨人能源科技有限公司	房屋租赁	1,808,478	1,900,590	32.81%	-4.85%	2020/4/30
	上海健久生物科技有限公司	房屋租赁	1,867,596	1,946,893	33.88%	-4.07%	2020/4/30
	小计		5,512,635	5,879,399	100.00%	-6.24%	-
关联方借款利息	Playtika Investment Limited/ Alpha Frontier Limited	资金融通利息	17,958,312	23,383,637	73.93%	-23.20%	2020/4/30
	中国民生银行股份有限公司	资金融通利息	6,333,190	15,000,000	26.07%	-57.78%	2020/4/30
	小计		24,291,502	38,383,637	100.00%	-36.71%	-
总计			65,211,827	85,310,655		-23.56%	
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	2020年度日常关联交易实际发生总金额未超过预计总金额,但不足预计总金额的80%,主要因为:1)2020年度公司提前归还日关联方处拆借的资金,关联方借款利息金额低于预期;2)公司与上述其他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。					
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2020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,公司与关联方发生的日常关联交易均按照规定签订了交易合同,交易定价以市场公允价格为基础,遵循了公平、公开、公正的原则,没有损害公司和股东的合法权益,该差异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)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:严涛

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和互联网信息服务)。

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,并派驻一名监事(公司董事屈发兵),符合《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2020年12月31日总资产11,111.02万元,净资产10,561.62万元,2020年1-12月实现营业收入3,984.16万元,净利润661.38万元,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,本年度关联交易仅涉及项目分成,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

(二)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《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2020年12月31日总资产98,181.62万元,净资产-2,291.86万元,2020年1-12月实现营业收入1,714.28万元,净亏损3,241.33万元,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、总经理刘伟任该公司董事,符合《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2020年12月31日总资产138,640.55万元,净资产13,143.58万元,2020年1-12月实现营业收入21,786.35万元,净利润1,994.28万元,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。

(四)上海巨人能源科技有限公司(原“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:程晨

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,企业咨询管理(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《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2020年12月31日总资产145,416.20万元,净资产145,342.05万元,2020年1-12月实现营业收入3,305.49万元,净利润298.77万元,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,且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)。【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上海黄金搭档生物科技有限公司的全资子公司,符合《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2020年12月31日总资产50,243.69万元,净资产7,968.10万元,2020年1-12月实现营业收入23,847.26万元,净亏损307.04万元,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,且以往与公司的交易均能正常结算,具备良好的履约能力。

(六)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、注册资本: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《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2020年12月31日总资产4,869,328.78万元,净资产2,615,412.06万元,2020年1-12月实现营业收入1,600,904.46万元,净利润468,644.74万元,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、关联方交易的主要内容

(一)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。

(二)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、合作内容

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、合同期限

合同期限均为自2021年01月01日至2021年12月31日止。

(三)上海巨人网络科技有限公司与上海黄金搭档生物科技有限公司、上海巨人能源科技有限公司、上海健久生物科技有限公司之间主要涉及宜山路700号办公楼租赁事项

1、交易内容

上海黄金搭档生物科技有限公司、上海巨人能源科技有限公司、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、合同期限

合同期限均为自2021年01月01日至2021年12月31日止。

(四)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美元本金及其利息于2020年11月21日到期,600万美元本金及其利息于2021年3月23日到期,已还款2,000万美元本金的利息于2021年1月2日到期。在双方达成一致的情况下,Giant Investment(HK) Limited借款期限延长至2023年4月30日。

四、关联交易的目的和对公司的影响

(一)与关联方进行交易的原因及意图

公司与上述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。

1、与上海扬讯计算机科技股份有限公司的关联交易

与关联方上海扬讯计算机科技股份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。

2、与上海健特生物科技有限公司的关联交易

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。

3、与上海黄金搭档生物科技有限公司、上海巨人能源科技有限公司及上海健久生物科技有限公司的关联交易

与关联方上海黄金搭档生物科技有限公司、上海巨人能源科技有限公司、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。

4、与Alpha Frontier Limited的关联交易

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。

(二)对公司的影响

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。

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、独立董事事前认可意见及独立意见

(一)事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的相关材料,经与公司了解,公司以2020年度相关关联交易为基础,对2021年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计,符合公司业务发展情况及经营实际需要,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允合理,符合公司和全体股东的利益,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议,关联董事应当回避表决。

(二)独立意见

我们认为公司2021年度预计关联交易系为满足公司业务的发展需要,符合公司发展战略,同时也符合公司的长远利益,关联交易具有必要性和合理性,公司预计所发生的关联交易价格公允合理,体现了公平、公正、公开的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此,我们同意公司2021年度预计日常关联交易事项,并提交公司2020年年度股东大会进行审议。

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。因此,监事会同意本次2021年度日常关联交易额度预计事项。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议;

2、公司第五届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届