

恺英网络股份有限公司

关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告

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

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十七次会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵凡先生对本议案回避表决。该议案亦经公司第四届监事会第二十九次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过，2022 年度，公司及控股子公司因日常经营需要，预计 2022 年度将与盛同恺网络科技（海南）有限公司发生日常关联交易不超过 2,000 万元，主要关联交易内容为向关联方提供劳务，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。具体如下：

一、日常关联交易的基本情况

（一）预计日常关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：万元（人民币）

关联方交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2021 年发生金额
向关联方提供劳务	盛同恺网络科技（海南）有限公司及其子公司	信息服务	公允价值	2,000	0	0
总计		-	-	2,000		

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元（人民币）

关联方交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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
向关联方采购商品	盛同恺网络科技有限公司及其子公司	分成费	-	16,000.00	-	-100%	详见公司于2021年4月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-034）
	小计	——	-	16,000.00	——	——	
向关联方销售商品	盛同恺网络科技有限公司及其子公司	游戏销售收入	-	40,000.00	-	-100%	
	小计	——	-	40,000.00	——	——	
总计		——	0	56,000.00	——	——	——
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				2021年初，公司对2021年拟发生的日常关联交易进行了充分的评估和测算，但在执行过程中，受市场与客户要求变化等客观因素影响，对关联交易进行动态调整，故关联交易预计与实际发生情况存在差异。			
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2021年度关联交易发生额为0，是根据市场及客户变化进行的适应性调整，符合公司实际情况，且未损害公司和其他非关联股东的利益。我们对上述原因进行了核查，同意公司的分析结论。			

注：上年度的部分关联方是基于《企业会计准则》的认定，并不属于《深圳证券交易所股票上市规则》的关联方，故本次不在上表重复罗列。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：盛同恺网络科技有限公司（海南）有限公司

1、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术开发区海南生态软件园孵化楼四楼 4001

2、法定代表人：谢斐

3、注册资本：1000 万元人民币

4、经营范围：网络文化经营；第二类增值电信业务（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）一般项目：动漫游戏开发；数字文化创

意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；专业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

5、财务数据：该公司截止 2021 年 12 月 31 日总资产 7,608.20 万元，净资产 2,331.81 万元，2021 年度实现营业收入 6,546.31 万元，净利润 1,672.09 万元。

6、关联关系：公司董事、副总经理赵凡先生在该公司担任总经理职务，该公司系本公司的关联方。

7、履约能力分析：该公司为 2021 年上海盛趣科技（集团）有限公司和公司全资子公司上海恺盛网络科技有限公司的合资公司，双方具有良好的合作基础，且具备良好的履约能力。

8、经查询，盛同恺网络科技（海南）有限公司不属于失信被执行人。

三、关联方交易的主要内容和定价

（一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，本次预计事项经公司董事会通过后，授权公司总经理根据公司业务需要在前述额度内决定交易事项并签署相应的协议文件。

（三）定价政策和定价依据

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

（一）公司与上述关联方之间的关联交易是为满足公司日常经营的发展需要发生的，有助于公司进一步提升市场竞争力，对加强公司业务发展并提高核心竞争力具有积极意义，符合公司长远发展战略及全体股东的利益，是确切必

要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：

我们认真审阅了公司提交的相关材料，经与公司了解，公司对 2022 年度全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：

我们认为公司 2022 年度预计的日常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，该日常关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，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 2022 年度日常关联交易的预计情况。

六、备查文件

1. 第四届董事会第三十七次会议决议；
2. 第四届监事会第二十九次会议决议；
3. 独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

4、关联交易概述表。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日