

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2023-临 014

巨人网络集团股份有限公司

2023 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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2023 年 4 月 27 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二十三次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》，根据生产经营的需要，公司及子公司预计 2023 年度与关联方的交易总额为 4,873.60 万元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为 4,034.01 万元。

本议案关联董事史玉柱先生已回避表决，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》”），该日常关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（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	2023 年预计金额	截至披露日已发生金额	2022 年发生金额
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	24,112,861	8,037,620	20,411,979

			定			
	小计			24,112,861	8,037,620	20,411,979
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	1,881,348	627,116	1,827,085
	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	1,844,273	614,758	1,839,062
	小计			3,725,621	1,241,874	3,666,147
自关联方借款利息	Alpha Frontier Limited	资金融通利息	参照市场价格，双方协商确定	20,897,566	5,042,410	15,016,078
	小计			20,897,566	5,042,410	15,016,078
总计				48,736,048	14,321,904	39,094,204

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2022 年度日常关联交易审议及披露情况，详见公司于 2022 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2022 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-临 026），2022 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
自关联方租入房屋	上海健特生物科技有限公司	房屋租赁	20,411,979	20,952,381	61.54%	-2.58%	2022/4/30
	小计		20,411,979	20,952,381	61.54%	-2.58%	-
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	1,827,085	1,843,897	14.38%	-0.91%	2022/4/30

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
	上海巨人能源科技有限公司	房屋租赁	1,245,887	1,829,362	9.80%	-31.89%	2022/4/30
	上海健久生物科技有限公司	房屋租赁	1,839,062	1,850,492	14.47%	-0.62%	2022/4/30
	小计		4,912,034	5,523,751	38.65%	-11.07%	-
自关联方借款利息	Alpha Frontier Limited	资金融通利息	15,016,078	14,169,982	100.00%	5.97%	2022/4/30
	小计		15,016,078	14,169,982	100.00%	5.97%	-
总计			40,340,091	40,646,114	/	-0.75%	-
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			不适用				
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			不适用				

注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、关联方介绍和关联关系

（一）上海健特生物科技有限公司

- 1、注册地址：上海市松江区中凯路 988 号 1 幢
- 2、法定代表人：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。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史玉柱先生间接控制的公司，符

合《上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2022 年 12 月 31 日总资产 38,842.02 万元，净资产-5,909.90 万元，2022 年 1-12 月实现营业收入 2,047.68 万元，净亏损 1,906.00 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。

(二) 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：陈伟东

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史玉柱先生间接控制的公司，符合《上市规则》规定的关联关系情形，为公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2022 年 12 月 31 日总资产 128,404.60 万元，净资产 18,238.94 万元，2022 年 1-12 月实现营业收入 22,520.41 万元，净利润 3,804.97 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、法定代表人：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（不得从事增值电信业务、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史玉柱先生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》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 2022 年 12 月 31 日总资产 37,455.26 万元，净资产 12,042.66 万元，2022 年 1-12 月实现营业收入 13,080.55 万元，净利润 1,477.68 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) 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：Zhang Lu

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史玉柱先生间接控制的公司，符合《上市规则》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 2022 年 12 月 31 日总资产 5,753,514.76 万元，净

资产 3,518,203.85 万元，2022 年 1-12 月实现营业收入 1,766,250.58 万元，净利润 193,278.79 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、关联交易的主要内容

(一) 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，包括办公楼、员工宿舍、车库及配套用房。

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

合同期限为自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止。

(二) 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 2023 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止。

(三) Giant Investment(HK) Limited 与 Alpha Frontier Limited 的借款事

项

1、交易内容

Giant Investment(HK) Limited 与 Alpha Frontier Limited 于 2020 年 5 月 1 日签订美元借款合同，由 Alpha Frontier Limited 借予 Giant Investment(HK) Limited 6,772 万美元，合同期限为 2020 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日。2023 年 4 月，该笔借款进行了展期，为期一年。

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、借款期限

借款期限为自 2023 年 05 月 01 日至 2024 年 04 月 30 日止。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

(一) 与关联方进行交易的原因及意图

公司及子公司与上述关联方的关联交易主要是为了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。

2、与上海黄金搭档生物科技有限公司、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。

3、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

本公司及子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《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 2022 年度相关关联交易为基础，对 2023 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 2023 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第二十三次会议审议，关联董事应当回避表决。

（二）独立意见

我们认为公司 2023 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 2023 年度预计日常关联交易事项。

六、监事会审查意见

公司监事会认为：公司及子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 2023 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二十三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可；
- 4、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 5、日常关联交易的相关协议。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日