

证券代码：002558

证券简称：巨人网络

公告编号：2018—临 011

巨人网络集团股份有限公司

2018 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。

2018 年 4 月 25 日，巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十五次会议，会议审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》， 此项议案仍需提交股东大会审议。

一、 预计 2018 年全年日常关联交易的基本情况

因日常生产经营的需要，2018 年巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司预计发生如下日常关联交易：

单位：人民币元

关联方交易类别	客商名称	2018 年预计金额	2017 年发生额
自关联方接受劳务	成都乐曼多科技有限公司	14,084,630	45,955,899
自关联方接受劳务	上海扬讯计算机科技股份有限公司	2,994,744	2,901,730
自关联方接受劳务	光荣使命网络科技有限公司	18,923,817	0
向关联方提供劳务	光荣使命网络科技有限公司	0	1,981,132
自关联方接受劳务	上海欢乐互娱网络科技有限公司	3,611,264	14,580,154
向关联方提供劳务	上海焦扬网络科技有限公司	1,447,599	1,296,244
向关联方提供劳务	北京海誉动想科技股份有限公司	18,040	28,319
自关联方租入房屋	上海健特生物科技有限公司	11,428,571	11,428,571
向关联方出租房屋	上海黄金搭档生物科技有限公司	3,221,590	2,835,762
向关联方出租房屋	上海绿巨人爱爵能源科技有限公	1,938,600	1,785,944
向关联方出租房屋	上海健久生物科技有限公司	1,862,757	1,748,023
向关联方出租房屋	光荣使命网络科技有限公司	0	447,642
向关联方出租房屋	坤鹏融资租赁（上海）有限公司	654,060	649,887
总计		60,185,672	85,639,307

二、 关联方介绍和关联关系

（一）成都乐曼多科技有限公司

1、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区萃华路 89 号 1 栋 1 单元 26 层；

2、法定代表：王苏；

3、注册资本：人民币 203.81 万元；

4、经营范围：研发、销售计算机软硬件；游戏软件开发；销售电子产品。

（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：本公司之控股子公司北海巨之投创业投资有限公司持有该公司 10%股权，并有权派驻一名董事和一名监事，具有重大影响，根据《企业会计准则第 36 号》的规定，该公司系本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2017 年 12 月 31 日总资产 5,881.02 万元，净资产 4,662.06 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 7,601.59 万元，净利润 4,737.69 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，具备良好的履约能力。

8、预计 2018 年日常关联交易总额：人民币 1,408.46 万元。

（二）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：严靖；

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何互联网信息服务）。

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，并派驻一名董事和一名监事，具有重大影响，根据《企业会计准则第 36 号》的规定，该公司系本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2017 年 12 月 31 日总资产 12,867.32 万元，净资

产 12,104.65 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 2,601.86 万元，净亏损 756.53 万元，该数据已经审计。

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。

8、预计 2018 年日常关联交易总额：人民币 299.47 万元。

（三）上海欢乐互娱网络科技有限公司

1、注册地址：上海市宝山区上大路 668 号 237J 室；

2、法定代表：时继江；

3、注册资本：人民币 1000.00 万元；

4、经营范围：网络科技、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；设计、制作计算机软硬件；计算机系统集成；网络工程；电子产品、通讯产品的技术开发；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；商务信息咨询；会展服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、通讯产品销售；利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。

5、关联关系：该公司为本公司之控股子公司北海巨之投创业投资有限公司持有 10%股权的欢乐互娱（上海）科技股份有限公司的子公司，根据《企业会计准则第 36 号》的规定，该公司系本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2017 年 12 月 31 日总资产 17,827.31 万元，净资产 8,477.68 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 27,877.92 万元，净利润 18,451.86 万元，该数据已经审计。

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，具备良好的履约能力。

8、预计 2018 年日常关联交易总额：人民币 361.13 万元。

（四）上海焦扬网络科技有限公司

1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路 2 号 1301H 室；

2、法定代表：焦冠华；

3、注册资本：人民币 310.685 万元；

4、经营范围：从事计算机软硬件领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，电子产品领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，文化艺术交流策划，企业管理咨询，商务咨询（除经纪），会展服务，企业形象策划，市场营销策划，计算机软硬件的销售。【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：本公司之控股子公司北海巨之投创业投资有限公司持有该公司 16.09% 股权，并派驻一名董事，具有重大影响，根据《企业会计准则第 36 号》的规定，该公司系本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2017 年 12 月 31 日总资产 13,865.68 万元，净资产 9,095.64 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 5,249.83 万元，净利润 617.06 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，具备良好的履约能力。

8、预计 2018 年日常关联交易总额：人民币 144.76 万元。

（五）北京海誉动想科技有限公司

1、注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 1 号楼 4 层 402 室；

2、法定代表：党劲峰；

3、注册资本：人民币 2813.1581 万元；

4、经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；从事互联网文化活动。（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。）

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 24.45% 的股权，并派驻一名董事和一名监事，具有重大影响，根据《企业会计准

则第 36 号》的规定，该公司系本公司的关联方。

6、财务数据：该公司截止 2017 年 12 月 31 日总资产 38,936.94 万元，净资产 14,908.42 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 25,582.00 万元，净利润 5,224.93 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。

8、预计 2018 年日常关联交易总额：人民币 1.80 万元。

(六) 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《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条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 2017 年 12 月 31 日总资产 49,637.23 万元，净资产 -4,362.75 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 1,159.79 万元，净亏损 2,625.83 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。

8、预计 2018 年日常关联交易总额：人民币 1,142.86 万元。

(七) 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，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条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 2017 年 12 月 31 日总资产 156,522.54 万元，净资产 44,007.70 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 26,079.30 万元，净亏损 132.90 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。

8、预计 2018 年日常关联交易总额：人民币 322.16 万元。

（八）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：费拥军；

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，企业管理咨询（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《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条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 2017 年 12 月 31 日总资产 119,712.00 万元，净资产 120,237.00 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 1,690.00 万元，净亏损 1,521.00 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，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。

8、预计 2018 年日常关联交易总额：人民币 193.86 万元。

（九）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 500.00 万元；

4、经营范围：生物科技领域内研制开发；食品流通；保健食品经营，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）。

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《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条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 2017 年 12 月 31 日总资产 81,791.21 万元，净资产 25,329.94 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 46,368.06 万元，净亏损 1,307.65 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，具备良好的履约能力。

8、预计 2018 年日常关联交易总额：人民币 186.28 万元。

（十）光荣使命网络科技有限公司

1、注册地址：无锡市滨湖区锦溪路 100 号；

2、法定代表：张志军；

3、注册资本：人民币 6,119.25 万元；

4、经营范围：在江苏省内从事第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容，包含电子公告服务)；利用信息网络经营音乐娱乐产品，游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）演出剧（节）目、表演；预包装食品批发与零售；计算机软硬件设计、系统集成服务及数据处理，计算机游戏软件的开发、销售；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；服装、工艺美术品的销售；虚拟仿真技术的开发；模型设计服务。

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5%的股权，该公司董事长为上海巨人投资管理有限公司的总经理，上海巨人投资管理有限公司是上市公司的股东，占比 27.87%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条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 2017 年 12 月 31 日总资产 2,896.67 万元，净资产 2,869.10 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 8.00 万元，净亏损 199.75 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，具备良好的履约能力。

8、预计 2018 年日常关联交易总额：人民币 1,892.38 万元。

（十一）坤鹏融资租赁（上海）有限公司

1、注册地址：上海市浦东新区联明路 586-1 号 1 幢 118 室；

2、法定代表：宋阳；

3、注册资本：人民币 30,000 万元；

4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

5、关联关系：本公司之联营企业上海珍阳实业有限公司之子公司，本公司董事会秘书屈发兵任该公司董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条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 2017 年 12 月 31 日总资产 12,828.38 万元，净资产 4,433.43 万元，2017 年 1-12 月实现营业收入 1,277.70 万元，净亏损 455.99 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，具备良好的履约能力。

8、预计 2018 年日常关联交易总额：人民币 65.41 万元。

三、关联方交易的主要内容和定价

1、巨人移动科技有限公司和成都乐曼多网络科技有限公司签署了《联合发

行与运营合同》

(1) 合作内容

巨人移动科技有限公司代理由成都乐曼多网络科技有限公司开发的手机游戏《街篮》游戏，由成都乐曼多负责维护更新。

(2) 定价政策和定价依据

游戏研发分成按照约定比例享有联合发行运营授权游戏期间形成的收入。

(3) 合同期限

商业化运营起三年。

2、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。

3、上海欢乐互娱网络科技有限公司与上海巨人网络科技有限公司签署了《街机三国移动版游戏软件授权协议》，后与巨人移动科技有限公司补签三方协议，将业务主体转移至巨人移动科技有限公司。

(1) 合作内容

双方本着诚实互信、优势互补、共同发展原则，上海欢乐互娱网络科技有限公司将其开发《三国街机》移动版游戏软件(包括但不限于游戏软件包的源代码、

目标代码、文档、游戏内容、后续游戏补丁、游戏更新或升级以及后续开发的可在 Windows 系统上运行的 Windows phone 版本）在中国大陆地区独占性委托上海巨人网络科技有限公司代理授权运营。双方对游戏运营产生的收益按合同约定比例进行分成。

（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

商业化运营起五年。

4、上海巨人网络科技有限公司和上海焦扬网络科技有限公司签署《<征途>游戏软件著作权授权及代理协议》

（1）合作内容

上海巨人网络科技有限公司授予上海焦扬网络科技有限公司对于《征途》游戏在授权地域的独占代理权，游戏在运营中所获得的全部收益，由双方按照约定分成。

（2）授权金

上海焦扬网络科技有限公司向上海巨人网络科技有限公司支付授权金 50 万美金。

（3）合同期限

合同期限为三年，自游戏正式上线商业运营日开始计算，授权期限届满后，上海焦扬网络科技有限公司有同等条件下与上海巨人网络科技有限公司续签《征途》授权协议的优先权。

5、上海巨人网络科技有限公司与北京海誉动想科技有限公司签署了《游戏联合运营合作协议》

（1）合作内容

双方本着诚实互信、优势互补、共同发展原则，北京海誉动想科技有限公司

发挥游戏运营优势、上海巨人网络科技有限公司发挥游戏内容优势，达成战略合作伙伴关系，双方共同向中国大陆地区的 IOS/Andriod 系统设备用户提供游戏产品的内容互动服务。

（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。联合运营收入按照实际运营净收入及合同约定的分成比例定期结算。

（3）合同期限

自 2016 年 11 月 16 开始合作，按年度分游戏签署服务单。

6、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）交易内容

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）租赁期限

房屋租赁期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。

7、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、上海绿巨人爱爵能源科技有限公司、上海健久生物科技有限公司、坤鹏融资租赁（上海）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、上海绿巨人爱爵能源科技有限公司、上海健久生物科技有限公司、坤鹏融资租赁（上海）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

参照市场价格，双方协商确定。

（3）合同签署情况

截至目前，相关租赁合同全部完成签署。

8、巨人移动技术有限公司与光荣使命网络科技有限公司合作联运《来玩靖江青儿》手游。

（1）交易内容

巨人移动技术有限公司与光荣使命网络科技有限公司合作《来玩靖江青儿》，光荣使命网络科技有限公司同意向巨人移动技术有限公司分成。

（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

合同正在签订中。

四、关联交易的目的以及对公司的影响

1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

公司与这些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，预计在较长时间内还会持续进行。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。

与关联方上海扬讯计算机科技股份有限公司和北京海誉动想科技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。

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；

与关联方上海绿巨人爱爵能源科技有限公司、上海健久生物科技有限公司、上海黄金搭档生物科技有限公司、坤鹏融资租赁（上海）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、说明交易是否公允、有无损害上市公司利益，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

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，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、说明交易对上市公司独立性的影响，公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）及依赖程度，相关解决措施等。

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。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日