

证券代码：300315

证券简称：掌趣科技

公告编号：2025-033

北京掌趣科技股份有限公司

关于增加2025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 2025 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 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常经营性关联交易确认及 2025 年度日常经营性关联交易预计的议案》，对 2025 年度公司日常经营性关联交易事项进行了合理预计。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年度日常经营性关联交易确认及 2025 年度日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

2、2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》，根据公司及子公司业务发展和实际经营需要，预计增加与关联方北京凝趣科技有限公司和新增关联方广州翼溟网络科技有限公司的日常经营性关联交易额度。公司独立董事专门会议对此进行了审议并发表了同意的意见。

3、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无须提交股东大会审议。

二、本次增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度的具体情况

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	增加后的合同签订金额或预计金额	2025 年 1-6 月已发生金额	上年实际发生金额
--------	-----	--------	----------	------------	-----------------	-------------------	----------

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	增加后的合同签订金额或预计金额	2025年1-6月已发生金额	上年实际发生金额
接受关联人提供的劳务	北京凝趣科技有限公司	产品分成	参照市场价格双方协商确定	617.35	951.00	550.94	666.54
	广州翼溟网络科技有限公司	代理投放	参照市场价格双方协商确定	-	2,264.00	-	-
	小计			617.35	3,215.00	550.94	666.54

三、关联人介绍及关联关系说明

（一）北京凝趣科技有限公司

公司名称：北京凝趣科技有限公司

成立日期：2021 年 1 月 22 日

法定代表人：赵宏福

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-8646 室

经营范围：从事互联网文化活动；经营电信业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；电脑动画设计；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；技术进出口、代理进出口。（市场主体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、经营电信业务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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至 2025 年 6 月 30 日，北京凝趣科技有限公司总资产 6.37 万元，净资产-9.75 万元；2025 年 1-6 月，实现营业收入 46.76 万元，净利润-647.88 万元。（财务数据未经审计）

关联关系说明：公司持有北京凝趣科技有限公司 20%股权，根据《企业会计准则》规定，北京凝趣科技有限公司是公司关联法人。

（二）广州翼溟网络科技有限公司

公司名称：广州翼溟网络科技有限公司

成立日期：2025 年 6 月 11 日

法定代表人：吴德伟

住所：广州市海珠区琶洲大道 83 号 401 室（部位:V08、V09）

经营范围：信息技术咨询服务；网络技术服务；计算机系统服务；互联网数据服务；数字技术服务；数据处理服务；大数据服务；动漫游戏开发；软件开发；软件外包服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；数字文化创意内容应用服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务

关联关系说明：公司持有广州翼溟网络科技有限公司 35%股权，根据《企业会计准则》规定，广州翼溟网络科技有限公司是公司关联法人。

四、关联交易主要内容

本次增加的日常关联交易额度主要是与北京凝趣科技有限公司游戏项目的产品分成以及和新增关联方广州翼溟网络科技有限公司的代理投放费用。上述日常经营性关联交易事项均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。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加 2025 年度预计发生日常经营性关联交易额度事项是根据公司及子公司业务发展和实际经营的需要，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。

六、独立董事专门会议意见、监事会意见

1、独立董事专门会议意见

独立董事专门会议就本次增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度事项进行了审议，认为：

本次增加 2025 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 2025 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：公司本次增加 2025 年度日常经营性关联交易预计额度事项，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。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、第五届董事会第六次独立董事专门会议决议。

北京掌趣科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日