

证券代码: 002558 证券简称: 巨人网络 公告编号: 2021-021

巨人网络集团股份有限公司

2021年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、日常关联交易的基本情况
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...

二、日常关联交易的主要内容
(一)日常关联交易的基本情况
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...

Table with columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 2021年预计金额, 截至披露日已发生金额, 2020年发生金额

注: 上海巨人爱朋网络科技有限公司2021年1月更名为上海巨人能源科技有限公司
(二)上海巨人爱朋网络科技有限公司2021年1月更名为上海巨人能源科技有限公司

Table with columns: 关联方名称, 关联方关系, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生金额占预计金额比例

一、重要提示
本年度报告旨在向投资者提供关于公司经营状况、财务状况及未来发展情况的全面、准确、及时、客观、真实的披露...

2.定价政策和定价依据
前述借款的利率均是双方基于美债公布的 Bank prime loan rate 协商确定,价格公允,较前述借款展期,或重新借款,双方将按照美国联邦公开市场利率(Bank Prime Interest Rate)为基础确定。

三、借款情况
截至本公告披露日,借款本金余额为6,772万美元,其中:1.172亿美元本金及利息已于2021年11月30日到期,0.600亿美元本金及利息已于2021年3月23日到期,已偿还2,000万美元利息于2021年1月2日到期。

四、关联交易的必要性
公司与上述关联方进行的日常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...

五、关联交易的审议程序
1.与上海巨人爱朋网络科技有限公司的关联交易
2.与上海黄金搭档生物科技有限公司的关联交易
3.与上海巨人能源科技有限公司的关联交易
4.与 Alpha Frontier Limited 的关联交易

六、关联交易的目的和对公司的影响
公司与上述关联方进行的日常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...

七、备查文件
(一)第五届董事会第八次会议决议;
(二)第五届监事会第六次会议决议;

巨人网络集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告旨在向投资者提供关于公司经营状况、财务状况及未来发展情况的全面、准确、及时、客观、真实的披露...

Table with columns: 项目, 2020 年, 2019 年, 本年比上年增减, 2018 年

2. 报告期主要业务或产品简介

公司定位为一家以互联网游戏为核心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...

二、主要业务和产品简介

1. 手机游戏业务
手机游戏业务是公司收入和利润的主要来源,报告期内,公司手机游戏业务保持高速增长...

2. 移动互联网业务

移动互联网业务是公司收入和利润的重要组成部分,报告期内,公司移动互联网业务保持高速增长...

3. 电子竞技业务

电子竞技业务是公司收入和利润的重要组成部分,报告期内,公司电子竞技业务保持高速增长...

4. 网络直播业务

网络直播业务是公司收入和利润的重要组成部分,报告期内,公司网络直播业务保持高速增长...

5. 网络文学业务

网络文学业务是公司收入和利润的重要组成部分,报告期内,公司网络文学业务保持高速增长...

Table with columns: 业务名称, 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

巨人网络集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

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。

(2)公司优先级股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
适用/不适用
公司适用/不适用

三、会议议程
(一)审议《关于变更募集资金用途的议案》
(二)审议《关于变更募集资金用途的议案》

四、会议地点
上海网络科技股份有限公司会议室

五、会议时间
2021年5月11日上午10:00-12:00

六、会议出席人员
董事长: 王汉忠
副董事长: 刘伟文、李海林

七、会议表决结果
1. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
2. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

八、会议决议
1. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
2. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

九、备查文件
(一)第五届董事会第八次会议决议;
(二)第五届监事会第六次会议决议;

巨人网络集团股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定...

一、会议召开时间
2021年5月20日(星期四)下午14:00

二、会议召开地点
上海网络科技股份有限公司会议室

三、会议议程
(一)审议《2020 年年度报告及其摘要》
(二)审议《关于 2020 年利润分配预案的议案》

四、会议出席人员
董事长: 王汉忠
副董事长: 刘伟文、李海林

五、会议表决方式
本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议费用
本次会议费用由参会人员自行承担

七、会议登记
本次会议于 2021 年 5 月 17 日中午 12:00 前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记...

八、会议议案
(一)审议《2020 年年度报告及其摘要》
(二)审议《关于 2020 年利润分配预案的议案》

九、会议其他事项
1. 本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式

十、备查文件
(一)第五届董事会第八次会议决议;
(二)第五届监事会第六次会议决议;

巨人网络集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议的公告

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、会议基本情况
会议时间: 2021年4月28日

二、会议出席人员
董事长: 王汉忠
副董事长: 刘伟文、李海林

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
2. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

四、会议决议
1. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
2. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

五、备查文件
(一)第四届董事会第十次会议决议;
(二)第四届监事会第七次会议决议;

Table with columns: 议案名称, 投票权数, 赞成, 反对, 弃权

巨人网络集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《巨人网络集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定...

一、会议基本情况
会议时间: 2021年4月28日

二、会议出席人员
董事长: 王汉忠
副董事长: 刘伟文、李海林

三、会议表决结果
1. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
2. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

四、会议决议
1. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
2. 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

五、备查文件
(一)第四届监事会第七次会议决议;
(二)第四届监事会第七次会议决议;

六、会议费用
本次会议费用由参会人员自行承担

七、会议登记
本次会议于 2021 年 5 月 17 日中午 12:00 前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记...

八、会议议案
(一)审议《2020 年年度报告及其摘要》
(二)审议《关于 2020 年利润分配预案的议案》

九、会议其他事项
1. 本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式

十、会议费用
本次会议费用由参会人员自行承担

十一、会议登记
本次会议于 2021 年 5 月 17 日中午 12:00 前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记...

十二、会议议案
(一)审议《2020 年年度报告及其摘要》
(二)审议《关于 2020 年利润分配预案的议案》

十三、会议其他事项
1. 本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式

十四、会议费用
本次会议费用由参会人员自行承担

十五、会议登记
本次会议于 2021 年 5 月 17 日中午 12:00 前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记...

十六、会议议案
(一)审议《2020 年年度报告及其摘要》
(二)审议《关于 2020 年利润分配预案的议案》

十七、会议其他事项
1. 本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式

十八、会议费用
本次会议费用由参会人员自行承担

十九、会议登记
本次会议于 2021 年 5 月 17 日中午 12:00 前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记...

二十、会议议案
(一)审议《2020 年年度报告及其摘要》
(二)审议《关于 2020 年利润分配预案的议案》

二十一、会议其他事项
1. 本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式

二十二、会议费用
本次会议费用由参会人员自行承担

二十三、会议登记
本次会议于 2021 年 5 月 17 日中午 12:00 前在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记...

二十四、会议议案
(一)审议《2020 年年度报告及其摘要》
(二)审议《关于 2020 年利润分配预案的议案》

二十五、会议其他事项
1. 本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式