佛燃能源集团股份有限公司 2021 年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 本公司及里尹云王所以及中央公司, 語編。 特別提示:本公告所载 2021 年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未 经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。 ——2021 年年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	
营业总收入	13,504,420,069.79	7,571,593,635.91	78.36%
营业利润	816,593,051.99	732,981,997.29	11.41%
利润总额	826,565,627.50	731,073,140.25 13.06%	
归属于上市公司股东的净利 润	566,618,201.96	469,458,727.18	20.70%
扣除非经常性损益 后的归属于上市公 司股东的净利润	540,657,557.70	448,183,038.25	20.63%
基本每股收益(元)	0.5995	0.4967	20.70%
加权平均净资产收益率	16.23%	14.45%	增加 1.78 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	13,689,660,087.57	8,799,499,789.37	55.57%
归属于上市公司股东的所有 者权益	4,553,041,948.04	3,364,293,384.17	35.33%
股本	945,200,000.00	556,000,000.00	70.00%
归属于上市公司股东的每股 净资产(元)	4.8170	3.5593	35.34%

在本次业绩快报披露前,公司未进行 2021 年度业绩预计披露。

1.经公司现任法定代表人、董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表; 2.公司内部审计部门负责人签字的关于公司 2021 年度业绩快报的内部审计报告。

> 佛燃能源集团股份有限公司 2022年1月12日

佛燃能源集团股份有限公司 关于与广东小虎液化天然气有限公司 相关交易构成关联交易的公告

遗漏。

一、关联交易概述
2020年 4 月 17 日,佛燃能顧集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与广州元享能颇有限公司等开展液化天然气调降储气库项目合作并对项目公司提供财务资助的议案》。同意公司向广东小虎液化天然气有限公司(以下简称"小虎公司")提供20.997.60 万元财务资助;针对上述财务资助,"州南沙振戏仓储有限公司(该公司已至名为广州元享仓储有限公司,以下简称"南沙报决"或"元享仓储"为小虎公司提供连带责任保证,并以所持小虎公司的 100%股权提供质押担保。以上内容具体详见公司于 2020年 4 月 18 日刊登于(中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的(关于开展液化天然气调降储气库项目合作整对外提供财务资助公告》(公告编号: 2020—042)(以下简称"2020—042 号公告")。2020年 4 月 23 日、小虎公司收到公司上达财务资助款项后即根据财务资助用途向南沙振戎提供20.897.60 万元借款。
2021年 10 月 20 日,南沙振戎已向小虎公司偿还全部 20.897.60 万元借款本金及利息。2021年 10 月 20 日,南沙振戎已向小虎公司偿还全部 20.997.60 万元财务资助金及利息,对应担保事项相应解除、2021年 10 月 20 日,小虎公司向公司偿还全部 20.997.60 万元财务资助金及利息,对应担保事项相应解除,以上内容具体详见公司于 2021年 10 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯风《www.eninfo.com.en)上的关于收到则还财务资助款项的公告》(公告编号,2021—084)。2020年 4 月 3 日,南沙振戎向小虎公司提供 10 万元借款;2021年 4 月 20 日,小虎公司向南沙振戎全额偿还该项借款及利息。

戎全额偿还该项借款及利息

2020年4月3日,南沙族状间小虎公司提供10万元借款;2021年4月20日,小虎公司间南沙族 投金額營运资明借款及租息。
2020年4月17日至2021年11月15日,为加强对上述20,997.60万元财务资助资金的监管。公室派员元刘寿明担任分户,党公司执行董事。总经理,具体详见公司2020—042号公告;刘春明于2020年11月30日起担任公司挖股股东佛山市气业集团有限公司(以下简称"气业集团")董事,除此之外其在气业集团无其他职务。根据保护加证券交易所股票上市规则》等相关规定,小虎公司于2020年11月30日成分公司关联方、公司上达对小虎公司的2097.60万元财务资助事项协及关股专公司,约令股权的议案,同意公司收购元亭仓储40%股权、收购完成后、元亭仓储成办公司按股予公司,纳入公司合并报表范围,具体内容详见公司于2021年1月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券时报》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、《证券记录》、

是即知业思见。 上述关联交易不属于(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。上述关联交易尚需提交股东大会审议。

施×IX 邓八宏甲IX。 二、关联方基本情况 (一)基本信息 关联方:广东小虎液化天然气有限公司 统一社会信用代码:91440101MA5D4GFSXW 法定代表人:罗时金 公司类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000 万元 注册地址:广州市南沙区黄阁镇小虎村小虎南三路 18 号(自主申报) 成立日期; 2020-01-22 经营范围:燃气经营(不设储存,运输,不面向终端用户) 股权结构;元亨仓储持有100%股权(公司收购元亨仓储 40%股权前,元亨仓储已将所持小虎公司 100%股权与广州元亭能麻有限公司(以下简称"元亭作脉")签订转让协议予以对外转让,截至目前尚 未办理完毕工商变更登记,以上内容详见公司 2021-003 号公告) (二)主要历史语者,主要业务最近三年发展状况 小虎公司成立于 2020 年 1月 21 。公司收购元亭仓储 40%股权前,元亭仓储已将所持小虎公司 100%股权与元亭能源签订转让协议予以对外转让,截至目前尚未办理完毕工商变更登记,以上内容 详见公司 2021-003 号公告。小虎公司的成立至今主营业务没有发生重大变化。 (三)主要财务数据 截至 2020 年 12 月 31 日,小虎公司总资产为 27,541.38 万元,净资产为-3,108.16 万元,负债总额 为 30.649.55 万元; 2020 年度,小虎公司总资产为 27,541.38 万元,净资产为-3,108.16 万元,负债总额 为 30.649.55 万元; 2020 年度,小虎公司总资产为 28,139.28 万元,净资产为-3,275.94 万元,负债总额为 31,415.23 万元; 2021 年 1-9 月,小虎公司总资产为 28,139.28 万元,净资产为-3,275.94 万元,负债总额为 31,415.23 万元; 2021 年 1-9 月,小虎公司总资产为 28,139.28 万元,净资产为-3,275.94 万元,负债总额为 31,415.23 万元; 2021 年 1-9 月,小虎公司总资产为 28,139.28 万元,净资产为-3,275.94 万元,负债总额为 31,415.23 万元; 2021 年 1-9 月,小虎公司总资产为 28,139.28 万元,净资产为-3,275.94 万元。负债总额为 1,22 元司公司经股股余气业集团董事刘寿明担任董事、高级管理人员的公司、根据《深圳证券 交易所股票上市规则》的规定属于公司关联方。2021 年 11 月 15 日,刘春明已辞任在小虎公司的所有 职务。

。 (五)失信被执行人情况

(五)大信般以行入间700 经查询、小虎公司不是失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 1.公司向小虎公司提供 20,997.60 万元的财务资助、借款期限为 18 个月,借款利率为年利率 4.35%(单利),财务资助的保障措施有;小虎公司以其所持土地证号为"09 国用(04)第 000048 号"的 土地提供抵押担保;元亨仓储以所持小虎公司的 100%股权提供质押担保;元亨仓储、元亨能源向公司 提供、进事在保证。

提供连带责任保证。 2.就上述 20,9760 万元的财务资助,元亨仓储以所持小虎公司的 100%股权提供质押担保,同时 元亨仓储的公司提供连带责任保证,保证期间为合同签订之日起至被担保债务履行期届满之日起五 年,质押的期间为股权质押协议签署日起至全部被担保债务被无条件地并不可撤销地支付和偿还完 埠之日,或股权质押协议项户所设定的担保被无条件地并不可撤销地解除和履行完毕之日止的财富。 3. 小虎公司向元亨仓储提供 20,897.60 万元的借款,借款期限为 18 个月,借款利率为年利率

4.35%(单利)。 4.元亨仓储向小虎公司提供10万元借款、借款期限自放款之日起一年,借款利率为年利率0.5%。

4.元宁 它随即2/0元公山5kg/kg 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2/2018 10/2 考報行问期於歐利學輔定为 4.3%; 釜丁小虎公司为元号 仓储全货于公司, 元号 仓储问小虎公司提供的 10 万元储除年利率为 5.5%。 上述关联交易价格确定时, 小虎公司不属于公司的关联方, 元亨仓储亦不属于公司的控股子公司, 交易价格由相关方基于当时的情况通过商业谈判或基于全资母子公司之间的关系确定, 定价公允合理, 不存在损害上市公司利益的情况。 五.关联交易对公司的影响

五、关联交易对公司的影响 截至 2021 年 4 月 20 日,小虎公司已向元亨仓储全额归还上述 10 万元借款本金及利息;截至 2021 年 10 月 20 日,元亨仓储已向小虎公司全额归还上述 20,897,60 万元借款本金及利息,小虎公司 已向公司全额归还上述 20,997,6 万元借款本金及利息,元亨仓储为小虎公司的公司提供的担保及股

□川公司主義则进上处 20,991.6 刀儿信款4年返入机底,几宁豆值为小院公司间公司强限的组除及取权折押5户解除。 上述交易成为关联交易,是因公司委派至小虎公司任职的员工后续在公司控股股东担任董事所致。相关交易发生时均不属于关联交易,交易条款均为在关联关系出现前通过商业资判确定或基于全资母子公司间的关系确定且未因出现关联关系而对交易条款进行调整、交易条款公允,其中为关联方提供担保。所担保债权的债权人为公司自身,不存在损害公司利益情形。相关交易均已履行完毕,未

上述关联交易未对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的

八、泰山对户国际政盟及通过国际的效理 截至本公告日、公司累计对外担保额度为 542,692.68 万元,实际发生的对外担保余额 137,456.24 元、占公司经审计的最近一期(2020 年 12 月 31 日)归属于母公司净资产的比例为 41.06%;公司对 合并报表外单位实际发生的担保余额为0万元;公司无逾期担保贷款,无涉及诉讼的担保金额及因担 保而被判决败诉而应承扣的损失金额。

保而被判决败诉而应承担的损失金额。 九、董事余意见 上述交易发生即均不属于关联交易,交易条款均为在关联关系出现前通过商业谈判确定或基于全 资母子公司之间的关系确定 土民田洪关联关系,交易条款均为在关联关系出现前通过商业谈判确定或基于全 资母子公司之间的关系确定 土民田洪关联关系而对交易条款进行调整 交易条款公允、其中为关联 方据使担保。担保规险可能。这社保责任也已解除。向关联人提供财务资助事项采取必要的风险保障 措施、风险总体可能。上述关联交易事项均已配行完毕、未产生争议或履行担保责任的情形。上述关联 交易未对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 十、独立董事事前认可及独立意见 (一)事前认可多处。 (关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易的议案)中,公司与小虎公司发生 的关联财务资助事项、小虎公司向汇等仓储的借款以及元等仓储的小虎公司的借款定价合理公允、公司控股子公司元等仓储与小虎公司发生的关联担保事项风险可控。上述关联交易对公需进立性无影响,也不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司董事会审 议。

(二)独立意见 我们认为,公司向关联人小虎公司提供财务资助采取了必要的风险保障措施,整体风险可挖,年 利率参考同期的银行贷款利率确定,定价公允,关联人小虎公司向元章仓储提供借款,年利率参考同期的银行贷款利率确定,遵循公平合即定价原则,小虎公司母公司元章仓储向其提供10万元的借款由双方协商确定;元亭仓储为小虎公司向公司借款所提供的关联担保事项风险可控。 上述关联交易事项助已履行完毕或解除,对公司业务的独立性不构成影响,不影响公司自身的正常经营。上述关联交易事项助已履行完毕或解除,对公司业务的独立性不构成影响,不影响公司自身的正常经营。上述关联交易事项的特别。因此,我们一致同意公司上述关联交易事项,并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 十一、各香文件

十一、备查文件 1.第五届董事会第二十一次会议决议; 2.独立董事关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易事项的事前认可意见; 3.独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。 4.关联交易概述表

佛燃能源集团股份有限公司 2022年1月12日

佛燃能源集团股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月11日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了(关于召开公司 2022年第二次临时股东大会的议案),现公司定于2022年1月27日召开2022年第二次临时股东大会。 一,召开会议的基本情况 (一)股东大会届於,2022年第二次临时股东大会 (二)股东大会后次,2022年第二次临时股东大会 (二)股东大会的召集人,公司董事会 (三)会议召开的合法,合规性,本次股东大会的召集符合(公司法)等法律法规、规范性文件及(公司音段的规定

司章程》的规定。

(四)会议召开的时间: 1、现场会议时间:2022年1月27日(星期四)下午3:00 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:15-9: 25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 27 日 9:

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式 1、现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决,股东委托

1、观动权宗。胶水本人伍部必动成水入尝取中国委忙代理人伍路或动会以化参加农供、胶水委忙的代理人不必是公司股东 它、网络投票、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wllp.cninfo.com.cn)向 公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络 投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一般份只能选择其中一种方式。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效 42世长思头说。

:コホッ(年。 (六)股权登记日:2022年1月21日(星期五)。 (七)出席対象・

(七出版的象):
(七

3、公司聘请的律师; 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 16 楼会议室。 二、会议审议事项 —、云以中以于705 (一)审议《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易的议案》

(一) 申以(天宁与) 标小院旅化大然气有限公司相关交易构成夫联交易的以案》 提案(一)为关联交易事项。 上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指:除单独或者合计持有上市公司等96以上股份的股东或任上市公司董事 监事 高级管理人员以外的其他股东。 上述提案已获公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过,具体 内容详见公司于 2022 年 1 月 12 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。 14 程令40和

Ξ, :	提案编码	
提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票	果提案	
1.00	《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易的议	1/

1、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人证券账户卡(复印件)进行登记(授权委托书样式详见附件

二):
2.法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照(复印件加盖公章),法定代表人证明书和证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人身份证(法定代表人身份证(复印件),法定代表人证明书、营业执照(复印件加盖公章),授权委托书和证券账户卡办理管记手续(授权委托书样式详见册件二);
3.上述登记材料的军器使其印件一份,个人材料复印件须由个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表(参会股东登记表样式见册件三)以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
(一)答记时间

(二)登记时间 1、现场登记时间: 2022年1月26日9:30-11:30, 14:00-16:30。

2. 信息 传真 邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为 2022 年 1 月 26 日 16:30。来信请在信函上注明"股东大会"字样。

:97 以外八云 子什。 三)登记地址·广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号 15 楼董事会秘书外:邮编·528000: 传直号 码:0757—83031246

(四)会议联系方式 会议联系人:李瑛;

会议联条人:李瑛; 联系电话:0757—83036288; 传真号码:0757—83031246; 联系电子邮箱:bodoffice@fsgas.com; (五)本次会议不接受电话登记,出席现场会议的股东和股东代理人请于会前半小时到现场办理 签到登记于续,并携带相关证件原件、以便验证人场。 (六)股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 本外移在大全面修本程见姆条形式的投票平台、股东可以通计梁交所交易系练和互联网投票系

本次股东大会向股东建模网络形式的投票平台、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项 网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

· 世里文 [1] -)佛燃能源集团股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

二)佛燃能源集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程 附件二:授权委托书

附件三:参会股东登记表

佛燃能源集团股份有限公司董事会

府叶一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 (一)投票代码与投票简称:投票代码为"362911",投票简称为"佛燃投票"。

(一)投票代码与投票简称:投票代码为"362911",投票简称为"佛燃投票"。
(二)堆报表决意见
本次会议全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、养权。
(三)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与提准案重复投票,以第一个有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对急议案投票表决,则以定投票表决,则以定投票表决,则以定股票表决,则以定股票的表决。是是一个一个股票时间。2022年1月27日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易务户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易务户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
(一)互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月27日 9:15—15:00。
(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年验订))的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可逐步互联网投票系统 thtp://whtp.cnifo.com.nt.规则指引作目查阅。
(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://witp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深 5所互联网投票系统进行投票。

附件二: 佛燃能源集团股份有限公司

(特殊能源集团股份自限公司 2022 年第二次临时股东大会授权委托书 本公司(本人) 为佛 燃 能 源 集 团 股 份 有限 公 司 股 东,兹 委 托 先生(女士)代表本公司(本人)出席佛燃能源集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,受托人 有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署 的相关文件。委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。 本公司(本人)对本次股东大会各项议案的投票指示如下。

HE state for Tiles	备注	表决意见		
矩杀石桥	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
00 总议案:代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案				
非累积投票提案				
1.00 《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易的议案》				
	票提案 《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交	提案名称 · 该列打勾的栏目可以投票 · 总议案:代表本次股东大会除累积投票提案外的所有提案 ✓ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	提案名称	提案名称 该列打勾的性 同意 反对 同意 反对 同意 反对 同意 反对 回意 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反对 反

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的,股东代理人是否可以按自己的意思表决

是□否□ 委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人(法定代表人)签名: 委托人持股数: 委托人股东账户:

受托人签名: 受礼人验石: 签署日明: 您署日明: 战野:1.找要,人只能表明"同意"、"反对"或"奔权"一种意见,在"表决意见"栏目相对应的"同意" 或"反对"或"弃权"空格内填上"V"、涂改、填写其他符号。多选或不选的表决票无效,按弃权处理。2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。3、单位委托须法定代表人签字并加盖单位公章。

2022 年第二次临时股东大会参会股东登记表			
自然人股东姓名/ 法人股东名称			
自然人股东身份证号码/法 人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

自然人股东签字/法人股东盖章:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2022 年 1 月 26 日 16:30 之前送达,邮寄或传真方式到

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 证券简称, 佛峽能源 公告编号, 2022-003

佛燃能源集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

- 监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议于 2022 年 1 月 11 日 以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出、应参加会议人数 3 人、 实际参加会议人数 3 人、会议由监事会主席印建机先生主持、公司高级管理人员列席会议,本次会议 的召集、召开符合公司违法等相关法律法规及公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况。 审议通过了《关于与广东小液液任天然气有限公司相关交易构成关联交易的议案》 公司向广东小流液任天然气有限公司(以下简称"小枣公司" 提供 20.997.60 万元的财务资助;公司控股子公司广州元亨仓储有限公司(以下简称"元亨仓储")为关联人小虎公司借款提供担保;元亨仓储接受关联人小虎公司借税 20.997.60 万元的财务资助;公司控股子公司广州元亨仓储有限公司(以下简称"元亨仓储")为关联人小虎公司借款提供担保;元亨仓储转受关联人小虎公司借款提供担保;元亨仓储转受关联人小虎公司指提(20.997.60 万元的情势。 监事会认为,上述交易成为关联交易,是因公司委派至小虎公司任职的员工后续在公司控股股东担任董事,高级管理人员所致。此外、公司收购元亨仓储 40%股权后,元亨仓储为小虎公司向公司的恰款提供的担保构成关联担保。相关交易发生时均不属于关联交易,交易条款均入班关联系从即前通过商业谈判确定且未因出现关联关系而对交易条款进行调整。交易条款均不定关联系从即前通过商业谈判确定且未因出现关联关系而对交易条款进行调整。交易条款分允、相关交易均已履行完生,上述关联交易未必可制务从宏观经营战果产生重大影响。不存企租责公司和中小级东对递的情形。同意将《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易的议案》提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议

二次临时股东大会审议 表决结果3.票同意,0票反对,0票弃权。 上述议案前需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 (关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易的公告)(公告编号;2022-004)同 日刊答子(中国证券报》,(证券时报》,(证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 公司第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。

佛燃能源集团股份有限公司监事会

证券简称:佛燃能源 证券代码:002911 佛燃能源集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况 佛燃能源集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议于 2022 年 1 月 11 日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于 2022 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出、应参加会议董事 9 人、实际参加会议董事 9 人、实际参加会议董事 9 人、实际参加会议董事 9 人、实际参加会议董事 9 人、实际参加会议董事 9 人、实际参加会议董事 9 人、实际参加会议董忠 (2 一、董事会会议审议情况 (一)审议通过了(关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关联交易的议案) 会议同意公司下述与广东小虎液化天然气有限公司以下简称"小虎公司"为发生的关联交易,公司向小虎公司提供 20,976.0 万元的特务资助、公司按股子公司一州元亭仓储有股公司以广简称"元亭仓储") 为关联人小虎公司借款提供担保;元亭仓储安关联人人小虎公司提供 20,897.60 万元的借款、元亭仓储的小虎公司提入 20,897.60 万元的借款、上述交易成为关联交易,是因公司委派至小虎公司任职的员工后续在公司控股股东担任董事所致。相关交易发生时均不属于关联交易,交易条款均为在关联关系出现前通过商业谈判确定或基于全资程子公司间的关系确定且未因出现关联关系而对交易条款进行调整,交易条款公允、其中为关联方提升包保。阿尔克公司管、法任张克任也已解释。向关联人提供财务资助事项采取必要的风险保障措施、风险记体可控、法担保责任也已解释。向关联人提供财务资助事项采取必要的风险保障措施、风险记体可控。法担保责任也已解释。 公司全体独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。详见同日刊登于巨潮资

讯网(www.eninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票弃权 上述议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。 《关于与广东小虎液化天然气有限公司相关交易构成关策交易的公告》(公告编号;2022-004)同 日刊登于(中国证券报及,证券时报》,证券日报为旧宣潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 (二)审议通过了(关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案) 会议同意公司于 2022 年 1 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会。 表决结果;9.票同意,0.票反对,0.票存权 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号;2022-005)同日刊登于《中国证券 报》、(证券时报》、证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 三、备查文件

佛燃能源集团股份有限公司

巨人网络集团股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直字、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈术或

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《巨人网络集团股份有限公司章程》 《城市十十八元头科·国公司法》字位符。《城》《城市14年以及《巨八四年来创版》的 有序区 可量率 (以下简称"《公司章程》)的有关规定。巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司" 第五届事事 第十五次会议审议通过关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》,根据相关决议和工作安排 公司 2022 年第一次临时股东大会定于 2022 年 1 月 27 日(星期四)召开,现将有关事项通知如下: —、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2022 年第一次临时股东大会 2、会议召集人:公司董事会 4.会议占集允:公司重事会 3.会议召开的合法。合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规,部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第十五次会议已经审议通过召开本次股东大会的议件。

15:00 的任意时间

非累积投票提案

联系电话:021-33979919

4.会议召开的日期、时间 (1) 现场会议召开时间;2022 年 1 月 27 日(星期四)下午 14:30 (2) 阿翰·投票时间; ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2022 年 1 月 27 日上午 9:15—9: 25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为;2022年1月27日上午9:15至下午

15:00 的任意时间。 5.会议召开方式: 本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。届时将通过深圳证券交易所交易系 统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第

(1)现场投票·全体股东均有权出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决。 股东委托的代理人不必是公司的股东; (2)网络投票,公司将通过表现证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en) 向全体胶东提供网络形式的搜票平合,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.股权鉴记曰:2022年1月24日(星期一)

//出席对家: (1)截至2022年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 √司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表

决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师

8、会议地点:上海市松江区中辰路 655 号

 二、京以東上李書

 - 成以東上李書

 - 成成東上李書

 - 成成東上李書

 - 成成東上李書

 - 成成東上李書

 - 成成東上

 - 成成 联放东帝回题农庆。 根据《公司章程》的规定,会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或合计持有

公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。 该列打勾的栏目: 以投票 总议案:除累积投票提案外的所有提案

《关于签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》 四、会议登记方法 1、登记时间:2022年1月25日,上午10:30-12:30下午14:00-18:00

2、登记地点:上海市松江区中辰路 655 号。 (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人 代表人证对书。 股东账户卡及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书(附件二)和出席人身份证件。 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须须持有授权委托书 (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须有除账户卡及本人身份证件办理登记手续;委托

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项 1、为配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情传播,建议 1、为配言似对新型宽小树争感染时则更没有的定土注,有效减少人页条案。阻断定值下值,基及 公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。 2、参加现场会议的股东请务必于 2022 年 1 月 25 日 18:00 前将登记信息发送至电子邮箱 ir@zgame.com 并电话确认、公司须将来访股东提前上报后才可接待股东来访。请参加现场会议的股东 及股东代理人自备口罩等防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。 3、会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表食宿及交通费用自理。

电子邮箱:ir@ztgame.com

联系电话:021-33979919 传真号码:021-33979899 信函地址:上海市松江区中辰路 655 号巨人网络二期办公楼(邮编:201613)

1、巨人网络集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

巨人网络集团股份有限公司 2022年1月12日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序

填报表决意见 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

2. 公司股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 通讨深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 27 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 1 月 27 口下!15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证 业务指引(2016 年修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具体的身份认正流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

巨人网络集团股份有限公司

1. 投票代码:362558

2022 年第一次临时股东大会授权委托书 委托人证件号码: 委托人持股数量:

本人已	了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:				
提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票抗	是案				
1.00	《关于签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》	V			

注:委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中"V"为准,对同一项 决议案,不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者 同一审议事项有两项或两项以上的指示。受托人有权按照自己的想法决定对该事项进行投票表决。 委托人签名(法人股东加盖公章):

巨人网络集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码:002558

的有关规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况

重大溃漏。 -董事会会议召开情况 一、重事会会议召开情况 根据巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司")(董事会议事规则)的规定。公司等五届董事 会第十五次会议通知于2022年1月9日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2022年1月11日 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名。经全体董事推举,会议由董事 运邦先生主持,公司部分逐事,高级管理人及及有关人员列席本次会议。本次会议的召集、召开,表决 程序符合(中华人民共和国公司法)等法律、法规,规范性文件以及(巨人网络集团股份有限公司章程)

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,形成如下决议。
(一) 审议通过《关于落署 战略合作框架协议》暨关联交易的议案》
董事会一数同意与公司关联方上海黄金搭档生物科技有限公司(以下简称"黄金搭档")签订(战
略合作框架协议)。在消费品数字营销服务领域开展深度合作,合作期限为自公司股东大会审批通过
之日起一年,合作费用总金额不超过人民币 2,000 万元。公司董事长史玉柱先生为黄金搭档的实际控制人。回避表决;公司董事、总经理划伟女士曾任黄金搭档的董事,亦回避表决。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果;5 票同意。0.票反对。0.票存权。
本次关联交易发生后,公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额将达到三千万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会明章的董事会决议; 2. 独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可; 3. 独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

巨人网络集团股份有限公司 董事会2022年1月12日 巨人网络集团股份有限公司关于签署

《战略合作框架协议》暨关联交易的公告 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 1、巨人网络集团股份有限公司(以下简称"公司"或"巨人网络")本次与关联方签订的战略合作协 这仅为框架协议、签订该协议是为了与其建立紧密的战略合作伙伴关系、合作的具体实施尚存在市场定性因素,具体业务合作将由双方在框架协议范围内另行签订协议。本次交易构成关联交易,尚需获得股东大会的批准。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市,亦

经过有关部门推准。 2.本次交易预计会分公司带来一定金额的业务收入,但整体规模有限,不会对公司财务及经营状 华重大學响,不存在拥事公司及股东利益的情形。 3.公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告"九,其他相关说明"。 、关联交易概述 (一)木次交易的基本情况

(一)本次交易的基本情况 公司与关联方上海黄金搭档生物科技有限公司(以下简称"黄金搭档")于2022年1月11日签订 《战略合作框架协议》,双方将在消费品数字营销领域展开战略合作,合作期限为自公司股东大会审批 通过之日起一年,合作费用总金额不超过人民币2,000万元。 (二)本次交易构成关联交易 黄金搭档系公司实际控制人史玉柱先生间接控制的企业、公司董事兼总经理刘伟女士曾任该企 业董事、根据(深圳证券交易所股票上市规则)以下简称"(股票上市规则》")的有关规定,黄金搭档为 公司的关键状态、本次全是协定关键经 公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

(三)本次交易的审议程序 2022年1月11日、公司召开第五届董事会第十五次会议、会议以5票同意。0票反对。0票积权的表决结果审议通过关于签署战略合作框架协议2暨关联交易的议案》关联董事史玉柱先生、刘伟女士回避表决。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。 本次关联交易发生后、公司连续十二个月内与关联人累计已发生的关联交易金额将达到三千万元以上、且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据假票上市规则)及(巨人网络集团股份有限公司章程的有关规定。本次交易适用连续十二个月累计计算原则,尚须获得股东大会的批准,与该关联股东将在股东大会上回避表决。 (三)本次交易的审议程序

二、关联方基本情况 1.名称:上海黄金봠档生物科技有限公司 2.统一社会信用代码,91310000733354762K 3.企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资) 4.注册地:上海市宜山路 700 号 60 幢 50 壁 十一班九公址上,海市宜山路 700 号 CI 廊 10 楼 5、主要办公地点: 上海市宜山路 700 号 C1 座 10 楼 6、法定代表人: 陈伟东

7、注册资本:港币 10,000 万元

7. 注册页率:6m 1 10000 7000 7000 8. 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,健康管理各询区京;诊断、治疗、心理合调除外)、食品流通,教食除外1,艾定疗器械,口用贯货、化妆品的批发、网工零售、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】 9、股权结构:锐机投资有限公司持股75%、港联有限公司持股25%。 11、历史沿革及主要业务开展情况:黄金搭档成立于2001年11月7日,系由锐机投资有限公司

港联有限公司在中国上海投资成立的有限责任公司(港澳台投资、非独资)。黄金搭档主要从事国内保健食品、营养食品的研发、生产及销售,经过二十余年的沉淀,其核心产品"脑白金"、"黄金搭档"等已

2021 年度/2021 年 12 月 31 日 (未经 2020 年度/2020 年 12 月 31 日 (未经审计) 总资产 136.293.83 38.640.55 16,137.25 13,143.58 营业收入 22,021.41 21,786.35 净利润 2,650.52 1,994.28

管管任後企业董事、符合便聚上市规则规定的关联关系情形、为本公司的关联法人。 14.经查询、黄金搭替不属于失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本次交易的定价分解及原本部分为基础。根据公开、公平、公元、公元、合理的定价原则经双 方协商确定。 四、关联交易协议的主要内容 巨人网络定位为一家以互联网文化娱乐为主的综合性互联网企业,长期深耕互联网游戏的研发

3、合作期限:自巨人网络股东大会批准之日起一年;合作期满后,双方可根据合作情况续期或签 订其他合作协议

5、本协议为框架协议,具体业务合作应由双方在本框架协议范围内另行签订协议。 6、本协议与依据本协议精神而另行签署的具体业务合作协议、各具体业务合作协议之间相互独 立,其中任一协议之终止,不会影响也不应影响其他协议之效力及履行。

7.本次合作范围包括双方及双方的全资 在服子公司。 8.本协议签署后,未经双方书面同意,任何一方不得单方面解除。本协议之修改、解除和终止,须 经双方书面同意后为之。本协议的修改应采取书面形式,并由各方签署后生效。 9.巨人网络作为 A 股上市公司,将根据相关信息披露规则对本次合作进行披露。黄金搭档承诺将 配合巨人网络信息披露的需求,及时由其提供真实,准确,完整的资料。 10.双方承诺对本协议内容,各合作事项更捷涉及的相关文件,资料承担严格的保密义务,双方同 时承诺,除非根据法律,法规或规范性文件的要求,未经对方书面同意,不将其在本项合作过程中所知 悉的任何内幕信息和商业秘密用于本协议目的以外的其他用途。 11.任何一方因不可抗力且无自身过错的情况下,不能履行全部或部分协议义务的,不负违约责任。但应是一切整个加速经验对专选地的组集生

12.本的认本学量及学的、从月本看及好的情景则解决。如果无法通过协商方人解决的,任何一方均有权向上海市徐定区人民法院捷运诉讼。
13.本协议签巨人网络股东大会审批通过且双方盖章后发生法律效力。
五.涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后,公司不会与实际控制人产生同业竞争、不会影响公司独立性。本次交易不涉及公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。 六、交易目的和对公司的影响

12、本协议未尽事宜及纠纷,双方本着友好协商原则解决。如果无法通过协商方式解决的,任何一

协议双方建立战略合作关系有利于加强彼此业务协同,促进合作共赢,实现资源共享,优势互补, 符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化原则。《战略合作框架协议》确定了双方合作的基本 原则和经过双方初步探讨后达成的合作意向,具体业务合作协议将由双方负责项目的工作单位在(战 略合作框架协议)约定的范围内协商签署。本次交易预计会为公司带来一定金额的业务收入,但整体 规模有限,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 七.与该关联方蒙计已发生的各类关联交易情况 2021年度,公司与黄金搭档累计已发生的日常关联交易金额为190.19万元(不包含本次关联交 易金额),该日常关联交易已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议以及2020年 度股东大会审议通过,具体内容详见(2021年度预计日常关联交易的公告)(2021—临 2027)。 除本次交易外,公司与其同一控制下的其他关联方在连续十二个月内累计已经董事会审议但未 经股东大会审议的关联交易金额为46,950万元,具体情况如下:

	单位:人民币万元			
关联交易类别	交易对手方名称	金额	备注	
购买关联方资产	上海巨人友缘生物科技有限公司	20,000.00	该交易已经公司第五届董事会第八次会议审议通过,独立董事已发表事前认可及同意的独立意见,详见公司于2021年4月36日在指定信息披露继体上刊登的关于购买土地使用权及在建工程管关联交易价公告/公告编号。2021年3年公司七届第一3021年3年公告按据日,公司与该对手方实际发生的关联交易金额为14,883万元。	
增资关联方	上海巨堃网络科技有限公司	26,950.00	该交易已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,独立董事已发表事前认可及同意的独立意见,详见公司于2021年8月31日在指定信息披露媒体上刊签的(关于增资上海巨差网络科技有限公司等实及另份公各从公告编号,2021-临054)。截至本公告披露日,增资事项已实施完毕。	

八、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见 本次公司与黄金搭档签订《战略合作框架协议》符合公司战略规划,有利于实现双方的优势互补, 合作共赢,对公司未来经营发展起到积极的推进作用。相关条款遵循了公平、公正、公开原则,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,符合证监会和深圳证券交易所的有关规定。因此

(二)独立意见 公司本次签署《战略合作框架协议》是本着优势互补、互利共赢的原则,通过协议各方的紧密合作,打造共赢。可持续发展的战略合作伙伴关系,该事项符合公司战略规划。通过本次战略合作、能够帮助公司进一步提升整体运营效率,实现资源共享、优势互补。此次关联交易遵循公平、合理、公开原 则,不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会在审议《关于签署<战略合作框架协议>暨关联交易的议案》时,关联董事史玉柱先生、刘伟女士已回避表决。综上所述,我们一致同意本次签署战略合 作框架协议暨关联交易事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 九、其他相关说明

1、公司研放 7%以上股东上海州畔子远股校党管价企业(有限合伙人以下) 阿林 州畔子远 D校 共一致行动上海率增贴权投资合价企业(有限合伙)(以下简称"异烨技资") 相自 2021 年 8 月 24 日起十五个交易日后的六个月内,通过集中竞价方式减持公司股份不超过 40,487,598 股(即不超过公司总股 60 年)。 且任意连续九十个自然日内,通过证券交易所集中竞价方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%)。 具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日刊登在指定信息按露媒体上的(关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持计划期限届满暨未来减持计划预披露的公告》(公告编号、2021-临 051)。在本协议签订前三个月,剔晖平远及孚烨投资已累计减持 20,243,704 股。 2021年12时以在选择上划以不选择 股。该减持计划仍在进行中。 2、在本协议签订前三个月,公司持股5%以上股东上海中堇翊源投资咨询中心(有限合伙)通过大

(三) 不来二个月內公司经股政水、行政、多%以上股水、重益尚所有限售股份解除限售及股份執行 的计划 1.公司控股股东、持股 5%以上股东、董监高所持股份不存在限售的情形。 2. 截至本公告披露日、除上述正在进行的减持计划外、公司未收到控股股东、其他持股 5%以上股 东及董监高在未来三个月内股份减持的计划。若未来相关人员拟实施股份减持计划,公司将按相关规 定及时履行信息披露义务。

巨人网络集团股份有限公司 董事会2022年1月12日

九.其他相关识明 (一)公司最近三年披露的意向性协议 公司于2021年10月18日披露了《关于签署<投资意向书>的公告》(公告编号:2021-临058)、公司郑以现金方式收购东证客波(上海)投资中心(有限合伙)或其关联公司直接或间接持有的淘米集团 72.81%权益。截至本公告披露日,该意向性协议正常履行中。 (二)协议签订前三个月内股东持般变化情况 1、公司持股5%以上股东上海渊解罕远股投投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"渊解罕远")及

宗交易方式累计减持 17.017.899 股 三)未来三个月内公司控股股东、持股5%以上股东、董监高所持限售股份解除限售及股份减持

十、备查文件 1.公司第五届董事会第十五次会议决议; 2.独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可; 3.独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见; 4.经双万签署的《战略合作框架协议》。 特此公告。

13、关联关系说明:黄金搭档为公司实际控制人史玉柱先

(二)日1974年 双方协商一致、同意在消费品数字营销服务领域开展深度合作、合作内容包括但不限于; 1.基于黄金搭档在消费品上的产品优势及巨人网络在互联网及大数据上的技术优势,双方同意 这服务合作处件关系,联合制定数字营销业多委托于巨人网络,并通过巨人网络数字服务能力进 2.黄金搭档同意将相关产品的数字营销业务委托于巨人网络,并通过巨人网络数字服务能力进

4、合作费用:在合作期内双方合作费用总金额不超过人民币 2.000 万元。