证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2021-036

恺英网络股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈永聪、主管会计工作负责人范波及会计机构负责人(会计主管人员)王雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	447,916,839.10	423,036,194.75	5.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	148,980,095.89	29,740,537.59	400.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	67,517,777.33	31,103,371.65	117.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	83,531,731.73	138,515,980.84	-39.70%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.01	600.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.01	600.00%
加权平均净资产收益率	5.02%	1.05%	3.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,698,950,044.21	3,544,602,014.48	4.35%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,948,231,026.26	2,888,980,872.17	2.05%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	63,836,415.65	系本报告期内出售联营企业，上年比较报告期内无类似事项发生。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	4,756,739.66	
委托他人投资或管理资产的损益	136,980.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-603,923.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,432,608.61	主要系本报告期内收到调解赔偿款。
减：所得税影响额	-100,198.16	
少数股东权益影响额(税后)	196,700.46	
合计	81,462,318.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,824	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王悦	境内自然人	21.44%	461,570,064	346,177,548	质押	461,568,139
					冻结	461,570,064
金锋	境内自然人	7.57%	162,893,834	122,170,375		
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	107,625,900	0		
嵊州嵊和企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.89%	83,781,948	0		
金丹良	境内自然人	3.86%	83,193,987	0	质押	50,000,000
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	3.76%	80,945,327	0		
杭州浩祥投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.39%	51,450,000	0		
林诗奕	境内自然人	2.35%	50,690,000	0		
周瑜	境内自然人	1.44%	30,889,078	0		
恺英网络股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.74%	15,877,180	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
王悦	115,392,516	人民币普通股	115,392,516
上海海桐开元兴息股权投资合伙企业(有限合伙)	107,625,900	人民币普通股	107,625,900
嵊州嵊和企业管理合伙企业(有限合伙)	83,781,948	人民币普通股	83,781,948
金丹良	83,193,987	人民币普通股	83,193,987
国泰君安证券股份有限公司	80,945,327	人民币普通股	80,945,327
杭州浩祥投资合伙企业(有限合伙)	51,450,000	人民币普通股	51,450,000
林诗奕	50,690,000	人民币普通股	50,690,000
金锋	40,723,459	人民币普通股	40,723,459
周瑜	30,889,078	人民币普通股	30,889,078
恺英网络股份有限公司-第一期员工持股计划	15,877,180	人民币普通股	15,877,180
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目发生重大变动的情况及原因

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动额	变动率	变动原因
应收账款	532,551,633.68	398,734,909.60	133,816,724.08	33.56%	主要系本报告期受托研发收入增加所致。
应收款项融资	32,405,720.26	7,743,463.96	24,662,256.30	318.49%	主要系本报告期收到银行承兑汇票增加所致。
存货	9,555,952.80	3,788,839.44	5,767,113.36	152.21%	主要系本报告期合同履约成本增加所致。
合同负债	124,965,006.15	54,089,085.50	70,875,920.65	131.04%	主要系本报告期预收的技术委托开发费增加所致。
应付职工薪酬	25,283,528.08	46,103,889.68	-20,820,361.60	-45.16%	主要系本报告期支付上年度计提的年终奖金所致。
库存股	164,938,745.97	64,939,688.05	99,999,057.92	153.99%	主要系本报告期回购股份所致。

二、合并利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变化原因
营业成本	87,068,060.18	149,430,771.89	-62,362,711.71	-41.73%	主要系本报告期毛利较高的受托研发收入增加及原控股子公司浙江九翎囤股权处置不再纳入公司合并报表范围所致。
财务费用	-1,257,265.25	-4,369,369.12	3,112,103.87	71.23%	主要系本报告期利息收入减少所致。
其他收益	3,293,586.96	2,288,054.28	1,005,532.68	43.95%	主要系本报告期增值税进项税额加计抵减增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	61,455,584.50	10,620,842.26	50,834,742.24	478.63%	主要系本报告期处置杭州藤木股权产生的收益增加所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-603,923.95	475,619.95	-1,079,543.90	-226.98%	主要系本报告期被投资基金公允价值下降所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,358,457.98	19,146,313.08	-16,787,855.10	-87.68%	主要系本报告期长账龄应收账款回款减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-6,267.72	-3,145,111.18	3,138,843.46	99.80%	主要系上期处置无形资产所致。
营业外收入	13,463,155.22	5,956,113.46	7,507,041.76	126.04%	主要系本报告期收到的调解赔偿款增加所致。
营业外支出	30,505.03	19,361,182.53	-19,330,677.50	-99.84%	主要系本报告期原控股子公司浙江九翎囤股权处置不再纳入公司合并报表范围计提预计负债所致。
所得税费用	16,082,261.49	6,393,949.29	9,688,312.20	151.52%	主要系本报告期利润增加所致。

三、合并现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	83,531,731.73	138,515,980.84	-54,984,249.11	-39.70%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降及购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	72,067,741.24	11,848,883.69	60,218,857.55	508.22%	主要系本报告期收回投资收到的现金及收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-117,416,036.33	-132,479,702.70	15,063,666.37	11.37%	主要系本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	938,015.79	3,018,608.25	-2,080,592.46	-68.93%	主要系本报告期汇率波动变化小于上年同期所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收到陈永聪先生《确认函》，陈永聪先生已具备恢复履行总经理职责的条件，并依据相关规则恢复履行总经理职责。	2021 年 01 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于总经理恢复履行职责暨代理总经理辞职的公告》(公告编号：2021-006)
公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司与盛趣信息技术(上海)有限公司子公司上海盛贝信息科技有限公司签署了《合面深化战略合作协议》。	2021 年 01 月 13 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司与盛趣游戏签订战略合作协议的公告》(公告编号：2021-007)
公司全资子公司上海恺英网络科技有限公司与江西贪玩信息技术有限公司结成战略合作伙伴关系，经友好协商，签署了《战略合作协议》。	2021 年 01 月 13 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于子公司与江西贪玩签订战略合作协议的公告》(公告编号：2021-008)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2021 年 1 月 20 日，公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购资金总额不超过(含)人民币 10,000 万元且不低于(含)人民币 5,000 万元。

截止 2021 年 3 月 29 日，公司完成回购股份计划，共计回购股份 21,947,300 股，占公司总股本的 1.02%，其中，最高成交价为 4.81 元/股，最低成交价 4.25 元/股，成交总金额为 99,999,057.92 元(不含交易费用)。

注：数据采用 2021 年 3 月 29 日股票操作系统自动计算值。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	18,500	13,000	0
合计		18,500	13,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 02 日	公司会议室	实地调研	机构	上海证券滕文飞、胡纯青	公司 IP 授权、高管涉案进展等	详见公司于 2021 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表。
2021 年 03 月 09 日	上海市浦东新区香格里拉酒店	其他	机构	崇山投资王叶舒、华英基金骆坤、明达资产苏燕妮、天风证券冯翠婷	公司研发及发行体系介绍、产品储备等	详见公司于 2021 年 3 月 9 日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的投资者关系活动记录表。

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2021-032

恺英网络股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营、资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司(以下简称“公司及子公司”)拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，并将该议案提请公司股东大会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，具体内容如下：

一、本次使用闲置自有资金进行理财的基本情况

1、投资目的

合理利用闲置自有资金购买理财产品能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及资金来源

公司及子公司将使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资方式

为控制风险，以上额度内自有闲置资金可购买安全性高、低风险、稳健型理财产品(包括但不限于银行理财、货币基金等)。

4、投资期限

自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

5、实施方式

在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2、 风险控制措施

针对投资风险，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。拟采取措施如下：

(1)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2)公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

(3)公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、监事会审议情况

2021 年 4 月 27 日，公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金购买中短期、安全性高、低风险、稳健型理财产品。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议；

2、第四届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2021-033

恺英网络股份有限公司关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十一次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

一、申请综合授信额度及担保情况概述

根据公司及子公司发展计划及资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 250,000 万元人民币的综合授信额度，有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止；在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及控股子公司为合并报表范围内申请授信的子公司提供总额不超过 250,000 万元人民币的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，上述综合授信额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营管理层(或其授权代表)具体组织实施并签署相关授信、担保合同文件。

上述综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，公司及控股子公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司及控股子公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。

根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。

二、担保具体情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
恺英网络股份有限公司	上海逗视网络科技有限公司	100%	99.37%	0	80,000 万元	26.59%	否
恺英网络股份有限公司	上海恺英软件技术有限公司	100%	213.11%	0	80,000 万元	26.59%	否
恺英网络股份有限公司	杭州恺辰网络科技有限公司	100%	-	0	90,000 万元	29.91%	否

注：上述资产负债率以最近一年或一期孰高填写。

三、被担保人基本情况

(一)上海逗视网络科技有限公司(以下简称“上海逗视”)

单位名称：上海逗视网络科技有限公司

成立日期：2016 年 7 月 27 日

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号

法定代表人：申宪

注册资本：500 万元人民币

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备零售，日用百货销售，针纺织品及原料销售，游艺及娱乐用品销售，家用电器销售，电子产品销售，办公设备销售，玩具、动漫及游艺用品销售，玩具销售，日用杂品销售，日用品销售，礼品花卉销售，工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)，美发饰品销售，互联网销售(除销售需要许可的商品)，日用家电零售，汽车装饰用品销售，茶具销售，专业设计服务，图文设计制作，文具用品零售，体育用品及器材零售，户外用品销售，服装服饰零售，箱包销售，鞋帽零售，家居用品销售，塑料制品销售，针纺织品销售，化妆品零售，日用口罩(非医用)销售，厨具卫具及日用杂品零售，音响设备销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上海恺英网络科技有限公司	500	100%

该子公司的实际控制人为王悦。

与公司关联关系：系公司全资孙公司。

主要财务数据：(单位：万元)

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	58,763.98	61,286.64
净资产	368.27	2,450.89
负债总额	58,395.70	58,835.75
或有事项涉及的总额	0	0
	2020 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-3 月
营业收入	34,591.43	7,042.91
利润总额	1,008.08	1,908.36
净利润	1,008.08	1,908.36

经查阅，上海逗视不属于失信被执行人。

(二)上海恺英软件技术有限公司(以下简称“软件技术”)

单位名称：上海恺英软件技术有限公司

成立日期：2013 年 9 月 4 日

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号

法定代表人：陈永聪

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：软件技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件(除计算机信息系统安全专用产品)销售，动漫游戏开发，数字文化创意软件开发。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	上海恺英网络科技有限公司	1,000	100%

该子公司的实际控制人为王悦。

与公司关联关系：系公司全资孙公司

主要财务数据：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	3,440.31	4,771.14
净资产	-3,891.28	-8,140.78
负债总额	7,331.59	12,911.92
或有事项涉及的总额	0	0
	2020 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-3 月
营业收入	152.96	748.82
利润总额	-3,587.28	-2,520.13
净利润	-3,587.28	-2,520.13

经查阅，软件技术不属于失信被执行人。

(三)杭州恺辰网络科技有限公司(以下简称“杭州恺辰”)

单位名称：杭州恺辰网络科技有限公司

成立日期：2018 年 9 月 13 日

注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路 857 号 454 室

法定代表人：梁智青

注册资本：100 万元人民币

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：网络技术、计算机软硬件、信息技术；服务：计算机系统集成，网页设计，会展服务，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，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目等内容的信息服务、电子公告业务)，利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)；批发、零售：计算机软硬件，电子产品，日用百货，办公用品，工艺美术品。(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)

股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	杭州恺兴网络科技有限公司	90	90%
2	上饶盛英网络科技有限公司	10	10%

该子公司的实际控制人为王悦。

与公司关联关系：系公司全资孙公司。

主要财务数据：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 3 月 31 日
总资产	-	7.8
净资产	-	-3.2
负债总额	-	11.00
或有事项涉及的总额	-	0
	2020 年 1 月-12 月	2021 年 1 月-3 月
营业收入	-	0
利润总额	-	-3.2
净利润	-	-3.2

经查阅，杭州恺辰不属于失信被执行人。

四、担保协议主要内容

公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司向银行及其他金融机构申请授信提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保总额度。

五、董事会意见

公司董事会认为，公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供融资担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展需求。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。同意公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司申请银行授信提供担保，担保金额上限为 250,000 万元人民币，均为公司为子公司担保的额度。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

鉴于被担保对象为公司全资子公司，故本次担保事项不提供反担保。

六、独立董事意见

公司及控股子公司向相关金融机构申请综合授信并为合并报表范围内的子公司提供担保，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司及子公司业务发展的需要。本次申请银行综合授信及担保额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司向相关金融机构申请综合授信并为合并报表范围内的子公司提供担保，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为 250,000 万元人民币，占公司 2020 年度经审计净资产的 83.10%，其中，公司对控股子公司提供担保的总额为人民 250,000 万元，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 83.10%。公司及控股子公司对外担保总余额为 0，占公司 2020 年度经审计净资产的 0%。公司及控股子公司所有对外担保均为对子公司提供的担保。不存在逾期担保，涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

八、备查文件

1、第四届董事会第三十一次会议决议；

2、第四届监事会第二十三次会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

恺英网络股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2021-034

恺英网络股份有限公司关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恺英网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十一次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，该议案亦经公司第四届监事会第二十三次会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避审议通过，公司预计 2021 年度将与上海友齐信息技术有限公司、杭州心光流美网络科技有限公司、盛同恺网络科技(海南)有限公司及其子公司发生日常关联交易不超过 60,000 万元，主要关联交易内容为向关联方采购、销售商品。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东赵凡先生将在股东大会上回避表决。现将有关事项公告如下：

一、日常关联交易的基本情况

(一)预计日常关联交易类别和金额

本年度预计发生的日常关联交易的内容：

单位：万元(人民币)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	2020 年发生金额
向关联方采购商品	上海友齐信息技术有限公司	分成费	公允价值	2,000.00	69.95	325.97
	杭州心光流美网络科技有限公司	分成费	公允价值	1,200.00	424.85	1,291.64
	盛同恺网络科技(海南)有限公司及其子公司	分成费	公允价值	16,000.00	0	0
	小计	-	-	19,200.00	494.8	1,617.61
向关联方销售商品	盛同恺网络科技(海南)有限公司及其子公司	游戏销售收入	公允价值	40,000.00	0	0
	杭州心光流美网络科技有限公司	技术服务收入	公允价值	800.00	0	0
	小计	-	-	40,800.00	0	0

(二)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元(人民币)

关联方交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	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
向关联人采购商品	上海友齐信息技术有限公司	分成费	325.97	1,000	0.76%	-67%	详见公司于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-048)
	郑州百易科技有限公司	分成费	4.38	50	0.01%	-91%	
	杭州心光流美网络科技有限公司	分成费	1,291.64	5,000	3.01%	-74%	
总计		——	1,621.99	6,050	——	——	——
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(如适用)		因相关游戏的流水不及预期，故分成费低于原先的预测					
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(如适用)		因相关游戏的流水不及预期，故分成费低于原先的预测					

二、关联方介绍和关联关系

(一)上海友齐信息技术有限公司

1、注册地址：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 1 号 16 幢 139 室

2、法定代表人：潘海晓

3、注册资本：2,500 万元人民币

4、经营范围：计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)，办公用品、电子产品的批发、零售，计算机硬件开发、安装、维修，从事货物及技术的进出口业务。【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、财务数据：该公司截止 2020 年 12 月 31 日总资产 1516.31 万元，净资产 1394.02 万元，2020 年度实现营业收入 365.61 万元，净利润 60.92 万元，该数据经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

6、关联关系：本公司控股子公司上海恺英网络科技有限公司持有该公司 20%股权，具有重大影响，该公司系本公司的关联方。

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、经查询，上海友齐信息技术有限公司不属于失信被执行人。

(二)杭州心光流美网络科技有限公司

1、注册地址：浙江省杭州市滨江区建业路 511 号华创大厦 6 层 601 室

2、法定代表人：谢彦乔

3、注册资本：244.9 万元人民币

4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件、计算机信息技术、电子产品；服务：经营性互联网文化服务；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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、财务数据：该公司截止 2020 年 12 月 31 日总资产 1,072.82 万元，净资产 -1,589.89 万元，2020 年度实现营业收入 1,715.17 万元，净利润 -1,766.98 万元，该数据经浙江中瑞江南会计师事务所有限公司审计。

6、关联关系：本公司之控股子公司嘉兴盛游网络科技有限公司持有该公司 30%股权，具有重大影响，该公司系本公司的关联方。

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、经查询，杭州心光流美网络科技有限公司不属于失信被执行人。

(三)盛同恺网络科技(海南)有限公司

1、注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术开发区海南生态软件园孵化楼四楼 4001

2、法定代表人：谢斐

3、注册资本：1000 万元人民币

4、经营范围：网络文化经营；第二类增值电信业务(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)一般项目：动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；信息系统集成服务；专业设计服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目