证券代码：300315　　证券简称：掌趣科技　　公告编号：2016-092

北京掌趣科技股份有限公司

关于控股股东姚文彬向公司提供无息借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

近日，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“掌趣科技”）收到控股股东姚文彬先生函件，“2016 年 5 月减持的提示性公告中提到‘为公司战略发展提供一定资金支持’，目前公司经营正常，业务有序开展，为进一步具体实施资金支持计划，2016 年度为公司提供 3 亿元的无息借款支持，借款期限视公司资金状况而定。其中包括已经实施的以 1.51 亿元向公司平价出售的深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）有限合伙人份额。该有限合伙企业主要投资于国内最大的移动阅读平台掌阅科技股份有限公司，由姚文彬先行出资投入，后平价转给公司，该项关联交易已于 2016 年 2 月第一次临时股东大会通过，且该笔投资款项作为对公司的无息借款支持，至今姚文彬尚未向公司收取，亦不计息。其余资金额度待上市公司履行相应程序后根据需求情况实施资金划转。”

2016 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第六十六次会议审议通过了《关于控股股东姚文彬向公司提供无息借款暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，姚文彬先生为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。

本议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。

本次关联交易经董事会审议通过，无需获得股东大会批准。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

姚文彬先生为公司控股股东，截至本公告日，其本人持有公司 443,150,409 股，占公司总股本的 15.99%。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2016 年度姚文彬为公司提供 3 亿元的无息借款支持，借款期限视公司资金状况而定。其中包括已经实施的以 1.51 亿元向公司平价出售的深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）有限合伙人份额。该有限合伙企业主要投资于国内最大的移动阅读平台掌阅科技股份有限公司，由姚文彬先行出资投入，后平价转给公司，该项关联交易已于 2016 年 2 月 2 日第一次临时股东大会通过，且该笔投资款项作为对公司的无息借款支持，至今姚文彬尚未向公司收取，亦不计息。其余资金额度待上市公司履行相应程序后根据需求情况实施资金划转。

四、交易目的和对公司的影响

本次关联交易的目的是为公司战略发展提供一定资金支持，符合公司股东特别是中小股东的利益。

五、本年年初至公告日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016 年 2 月 2 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，公司按照实缴出资额 15,147 万元受让姚文彬所持有的深圳国金天吉创业投资企业（有限合伙）37.125%的合伙企业份额。

本年年初至公告日与关联人姚文彬先生累计已发生的各类关联交易的总金额为 15,147 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并发表独立意见：公司控股股东姚文彬先生为公司提供 3 亿元的无息借款支持，是为了更好地推进公司发展战略的执行，不存在损害公司和全体股特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第二届董事会第六十六次会议决议；

2、独立董事关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的独立意见。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 15 日