

完美环球娱乐股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因日常生产经营的需要，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）预计与赵宝刚（上海）影视文化工作室（以下简称“赵宝刚工作室”）发生日常关联交易。现就2015年度日常关联交易事项做如下说明：

2015年8月24日公司召开了第三届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，此次交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额（万元）	上年实际发生	
			发生金额（万元）	占同类业务比例（%）
接受关联人提供的导演策划服务	赵宝刚工作室	不超过 1,200 万元	2,798.50	100%

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 0 元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

公司名称：赵宝刚（上海）影视文化工作室

投资人：赵宝刚

类型：个人独资企业

住所：上海市松江区玉树路 269 号 5 号楼 2479 室

注册号：310227001553594

经营范围：影视文化艺术活动交流与策划，文学创作，公关关系策划，会展服务，图文设计、制作（除网页），舞美设计、制作，影视器材、服装、道具租赁。

财务状况：截至 2015 年 6 月 30 日，赵宝刚工作室总资产为 31,216,088.9 元，净资产为 1,631,663.69 元；2015 年 1-6 月实现营业收入 6,366,320.78 元，经营净利润 5,438,335.9 元。

（二）与上市公司的关联关系

赵宝刚工作室通过天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有的公司股份比例为 6.02%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，赵宝刚工作室属于本公司关联法人。

（三）履约能力分析

赵宝刚工作室生产经营状况良好，拥有丰富的导演策划服务经验，具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司预计接受赵宝刚工作室提供的导演策划服务；预计金额不超过 1200 万元人民币；交易价格由双方根据市场价格协商确定，不高于市场平均价格；本次预计的关联交易期限截止日为 2015 年 12 月 31 日。

（二）关联交易协议签署情况

截止目前，尚未与关联方签署关联交易协议，公司将根据实际情况适时与关联方签订劳务服务合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）本公司与赵宝刚工作室之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是确切必要的。本公司与赵宝刚工作室之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。上述关联交易有利于公司生产经营的发展。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公

平，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事李勇、施丹丹、董弘宇对上述预计日常关联交易事项予以了事前认可并发表独立意见如下：

公司 2015 年度预计与赵宝刚工作室之间发生的关联交易系为公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司与赵宝刚工作室之间的关联交易预计情况。

六、备查文件

- （一）第三届董事会第十二次会议决议；
- （二）独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2015 年 8 月 26 日