

证券代码：002624

证券简称：完美环球

公告编号：2016-053

完美环球娱乐股份有限公司

关于下属公司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。

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2016 年 5 月 9 日在北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 19 层会议室召开，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于下属公司为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）因补充项目流动资金的需要，拟向中国民生银行申请综合授信 1.6 亿元人民币。该综合授信已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

公司控股下属公司拟为上述综合授信提供担保，担保方式为控股下属公司应收账款质押，担保期限 1 年。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京完美影视传媒有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区上地十街 1 号院 2 号楼 10 层 1014

法定代表人：池宇峰

注册资本：33,000 万元人民币

经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2017 年 02 月 03 日）；国产影片发行（电影发行经营许可证有效期至 2017 年 01 月 16 日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代理、发布广告；代理进出口。（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）。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

完美影视（合并口径）一年一期财务指标：

财务指标	2015 年（元）	2016 年 1-3 月（元）
总资产	3,059,455,865.31	4,124,856,392.28
归属于母公司净资产	1,063,524,333.27	1,042,031,219.00
总负债	1,873,000,541.79	1,974,686,955.45
营业收入	1,129,371,418.10	118,539,481.74
利润总额	407,344,912.39	28,438,247.38
净利润	309,555,037.40	23,880,484.67

三、 担保协议的主要内容

公司控股下属公司拟以应收账款质押的担保方式为完美影视向中国民生银行申请综合授信提供担保，担保期限 1 年。具体以双方签订的担保合同为准。

四、 董事会意见

公司控股下属公司为全资子公司完美影视拟向中国民生银行申请综合授信额度 1.6 亿元人民币提供应收账款质押担保符合公司实际经营需要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。

本次担保不涉及反担保，不会损害公司和中小股东的利益，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意公司控股下属公司为完美影视提供担保，本次担保金额不超过 1.6 亿元人民币，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

五、 公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为 238,481 万元（包含本次担保额度 16,000 万元人民币），全部为公司及合并报表范围内的控股下属公司为子公司完美影视、公司合并报表范围内的控股下属公司、公司合并报表范围内的下设影视投资基金的控股下属公司提供的担保。截至本公告披露日，累计使用担保余额为 94,283.25 万元，占公司最近一期（2015 年年报）经审计净资产的 91.91%（按合并报表口径计算）。公司及全资、控股下属公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

六、 独立董事意见

公司控股下属公司为全资子公司完美影视拟向中国民生银行申请综合授信额度 1.6 亿元人民币提供应收账款质押担保相关事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司控股下属公司拟提供的担保不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司控股下属公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意上述担保事项在提交公司股东大会审议通过后实施。

七、 备查文件

1. 第三届董事会第二十次会议决议；
2. 独立董事关于下属公司为子公司提供担保事项的独立意见。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日