

完美环球娱乐股份有限公司

关于增加 2016 年度日常关联交易预计金额的公告

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。

2016年5月27日，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》。

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，2016年完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司预计发生如下关联交易：

- 1、完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）为公司及下属子公司提供租赁服务，2016年合同金额为6,165万元；
- 2、公司下属子公司为芜湖辉天盛世网络科技有限公司（以下简称“芜湖辉天”）提供信息服务，2016年度预计金额不超过500万元；为重庆星游传媒有限公司（以下简称“星游传媒”）提供信息服务，2016年度预计金额不超过500万元；
- 3、星游传媒为公司下属子公司提供广告发布及内容制作服务，2016年度预计金额不超过60万元；
- 4、公司下属子公司预计为星游传媒提供租赁服务，2016年合同金额为137万元；
- 5、公司下属子公司向星游传媒出售固定资产，2016年度预计金额不超过100万元。

2016年5月27日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案》。

案》，公司董事长池宇峰先生为上述关联交易的关联方，回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚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	关联方	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（%）
接受关联人提供的租赁服务	完美软件	6,165	6,071.12	100
为关联人提供信息服务	芜湖辉天	500	1,149.18	100
	星游传媒	500	0	0
	小计	1,000	1,149.18	100
接受关联人提供的广告发布 及内容制作服务	星游传媒	60	26	100
为关联人提供租赁服务	星游传媒	137	34	100
向关联人出售固定资产	星游传媒	100	0	0

(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：

关联方	关联交易金额（万元）
完美软件	2,503
芜湖辉天	332
星游传媒	92

二、关联人介绍和关联关系

(一) 完美软件

1、基础信息

公司名称：完美世界（北京）软件有限公司

法定代表人：池宇峰

类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

住所：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701

统一社会信用代码：91110108791604758H

经营范围：研究、开发应用软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，完美软件总资产为 1,960,229,529.16 元，净资产为 1,552,081,885.00 元；2015 年实现营业收入 524,117,092.09 元，经营净利润 16,843,100.82 元。

2、与上市公司的关联关系

完美软件为完美环球实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，完美软件属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美软件拥有租赁资产的合法产权，生产经营状况良好，具备充分的履约能力。

（二）芜湖辉天

1、基础信息

公司名称：芜湖辉天盛世网络科技有限公司

法定代表人：张云帆

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：芜湖高新技术产业开发区服务外包产业园（中山南路 717 号）服务外包（科普）孵化园 4 号楼 2 层

统一社会信用代码：913402005888605000

经营范围：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），软件技术开发，文化创意咨询，动漫制作与设计，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），设计制作、代理、发布广告。（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。）

财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，芜湖辉天总资产为 56,487,656.65 元，净资产为 40,469,362.23 元；2015 年实现营业收入 12,247,640.70 元，经营净利润 -2,077,355.60 元。

2、与上市公司的关联关系

芜湖辉天为完美环球控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司控制的企

业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，芜湖辉天属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

芜湖辉天生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

（三）星游传媒

1、基础信息

公司名称：重庆星游传媒有限公司

法定代表人：张云帆

类型：有限责任公司(法人独资)

住所：重庆市渝北区洪湖西路 26 号 5 幢二层

统一社会信用代码：915000003050347709

经营范围：经营性互联网信息服务业务（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。承办经批准的文化艺术交流活动；展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内外广告；软件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网站建设；网页设计；计算机系统集成；企业管理咨询；利用互联网销售：计算机软硬件及辅助设备、电子设备、针纺织品、服装、鞋帽、日用百货、工艺美术品（以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

财务状况：截至 2015 年 12 月 31 日，星游传媒总资产为 29,196,681.40 元，净资产为-23,725,193.33 元；2015 年实现营业收入 6,807,604.29 元，经营净利润-33,349,626.60 元。

2、与上市公司的关联关系

星游传媒为完美环球控股股东完美世界（北京）数字科技有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，星游传媒属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

星游传媒生产经营及信用状况良好，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

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方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。公司与上述关联方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。

（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成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对增加 2016 年度日常关联交易预计金额的事项予以了事前认可并发表独立意见如下：

公司 2016 年度预计与关联方完美软件、芜湖辉天、星游传媒之间发生的关联交易系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，我们同意公司与各关联方之间的关联交易预计情况，并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十一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

2016 年 5 月 28 日