

证券代码：002624

证券简称：完美环球

公告编号：2016-080

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7月4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二十四次会议，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. 北京幻想纵横网络技术有限公司（以下简称“幻想纵横”）为公司及下属子公司提供IP授权许可服务，2016年度预计金额不超过2,800万元；
2. 幻想纵横为公司及下属子公司提供委托创作及推广服务，2016年度合同金额为100万元。

2016年7月4日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议，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》，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》的规定，该议案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 IP 授权许可服务	幻想纵横	2,800	0	0
接受关联人提供的委托创作及推广服务	幻想纵横	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)
幻想纵横	0

二、关联人介绍和关联关系

(一) 幻想纵横

1. 基础信息

公司名称: 北京幻想纵横网络技术有限公司

法定代表人: 李明远

类型: 有限责任公司 (法人独资)

住所: 北京市朝阳区北苑路 40 号 11 号楼 2 层 208 室

统一社会信用代码: 91110105678221683F

经营范围: 互联网信息服务; 出版物零售; 利用信息网络经营从事网络文化产品的展览、比赛活动, 演出剧 (节) 目、表演, 动漫产品, 游戏产品 (含网络游戏虚拟货币发行) (网络文化经营许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日); 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 设计、制作、代理、发布广告; 文学创作; 个人经纪代理服务; 承办展览展示活动; 版权转让与代理服务; 版权贸易; 组织文化艺术交流活动; 代理进出口。(出版物零售、互联网信息服务以及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, 幻想纵横总资产为 79,803,603.63 元, 净资产为 28,454,076.24 元; 2015 年实现营业收入 81,557,013.46 元, 经营净利润 -34,920,822.07 元。

2. 与上市公司的关联关系

幻想纵横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, 幻想纵横属于本公司关联法人。

3. 履约能力分析

幻想纵横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 年度预计与幻想纵横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，我们同意公司与关联方之间的关联交易预计情况。

六、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二十四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 7 月 5 日