

## 完美世界股份有限公司

### 关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告

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。

2019年4月29日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第四届董事会第十六次会议，会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

#### 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，2019年完美世界股份有限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房屋租赁服务，2019年预计金额不超过7,000万元；
- 2、乐道互动（天津）科技有限公司及其下属公司（以下简称“乐道互动”）为公司提供技术开发服务，2019年预计金额不超过3,000万元；
- 3、公司为乐道互动提供游戏代理发行服务，2019年预计应支付给乐道互动的分成款金额不超过900万元；
- 4、公司及下属子公司为完美世界（重庆）网络发展有限公司（以下简称“完美世界网络”）提供房屋租赁服务，2019年预计金额不超过150万元；
- 5、公司及下属子公司为北京完美世界影院发展有限公司（以下简称“完美世界院线”）提供软件使用许可授权，2019年预计金额不超过100万元。

2019年4月29日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，会议以4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。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	7,000	6,640.64	30.19%
接受关联人提供的技术开发服务	乐道互动	3,000	3,617.53	73.00%
为关联人提供游戏代理发行服务	乐道互动	900	438.10	1.35%
为关联人提供房屋租赁服务	完美世界网络	150	120.65	4.08%
为关联人提供软件使用许可授权	完美世界院线	100	26.27	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：

关联方	关联交易金额(万元)
完美软件	2,217.85
乐道互动	973.70
完美世界网络	40.22
完美世界院线	21.02

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（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。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，完美软件总资产为 3,489,473,231.84 元，净资产为 530,394,108.66 元；2018 年实现主营业务收入 78,555,565.43 元，净利润-92,896,726.64 元。

## 2、与上市公司的关联关系

完美软件为完美世界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）乐道互动

#### 1、基础信息

公司名称：乐道互动（天津）科技有限公司

法定代表人：葛志辉

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 1 号楼 1464 号

统一社会信用代码：91120116300423566L

经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；货物及技术进出口业务；批发和零售业；利用互联网经营游戏产品；第二类增值电信业务中的信息服务业（仅限互联网信息服务）；广播电视节目制作；电影摄制；广告。

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，乐道互动总资产为 760,479,047.27 元，净资产为 680,798,785.81 元；2018 年实现主营业务收入 569,567,360.38 元，净利润 172,331,629.53 元。

## 2、与上市公司的关联关系

乐道互动为完美世界实际控制人池宇峰先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，乐道互动属于本公司关联法人。

## 3、履约能力分析

乐道互动生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

### （三）完美世界网络

## 1、基础信息

公司名称：完美世界（重庆）网络发展有限公司

法定代表人：王雨云

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、6 幢 6-1

统一社会信用代码：91500000MA5U6X5D43

经营范围：计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代理国内外广告；会议服务；承办展览展示活动；演出经纪（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）；互联网信息咨询服务；文艺创作咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；企业营销策划；礼仪服务；美术培训；平面设计制作；图文设计制作。（以上经营范围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 2018 年 12 月 31 日，完美世界网络总资产为 17,315,112.11 元，净资产为 10,960,162.86 元；2018 年实现主营业务收入 9,380,624.89 元，净利润 1,338,481.99 元。

## 2、与上市公司的关联关系

完美世界网络为完美世界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，完美世界网络属于本公司关联法人。

## 3、履约能力分析

完美世界网络生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

### （四）完美世界院线

#### 1、基础信息

公司名称：北京完美世界影院发展有限公司

法定代表人：闫新广

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区文慧园北路 9 号今典花园 9 号楼 2 层 201 室

统一社会信用代码：911101086851058403

经营范围：国产影片发行；从事文化艺术事业；涉及、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

财务状况：截至 2018 年 12 月 31 日，完美世界院线总资产为 81,113,448.75 元，净资产为 22,071,477.97 元；2018 年实现主营业务收入 76,457,162.71 元，净利润 436,446.45 元。

## 2、与上市公司的关联关系

完美世界院线为完美世界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，完美世界院线属于本公司关联法人。

## 3、履约能力分析

完美世界院线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，是合理必要的。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 2019 年度预计日常关联交易事项予以事前认可并发表独立

意见如下：

我们认为公司 2019 年度预计日常关联交易系为满足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 2019 年度预计日常关联交易的情况，并提交公司 2018 年度股东大会进行审议。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日