

完美世界股份有限公司

关于 2019 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告

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。

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》，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

公司及子公司因 2019 年度经营及发展业务的需要，拟向交通银行、民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、中信银行、华夏银行、华美银行、恒丰银行、平安银行、工商银行、宁波银行、兴业银行等金融机构申请综合授信额度人民币 56.3 亿元，具体额度在不超过人民币 56.3 亿元的金額上限内以银行授信为准，有效期一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币 26 亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年，具体担保额度及期限以实际签订的担保合同为准，具体情况如下：

2019 年度担保额度明细

单位：人民币万元

序号	被担保人名称	拟提供最高担保额度	备注

1	北京完美影视传媒有限责任公司	215,000	
2	香港完美世界影视文化有限公司	45,000	
合计		260,000	

二、被担保公司基本情况

1. 北京完美影视传媒有限责任公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：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

成立日期：2008 年 08 月 18 日

经营范围：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 2019 年 04 月 17 日）；电影片发行（电影发行经营许可证有效期至 2019 年 04 月 27 日）；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；代理、发布广告；代理进出口；销售服装、鞋帽、箱包、眼镜、首饰、文化用品、电子产品、日用杂货、针织纺品、工艺品、通讯设备、花、草及观赏性植物。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

北京完美影视传媒有限责任公司最近一年一期财务指标：

单位：人民币元

项目	2018 年（未经审计）	2017 年（经审计）
总资产	3,543,544,574.51	4,037,842,670.81
总负债	2,929,298,582.46	3,378,417,697.71
净资产	614,245,992.05	659,424,973.10
营业收入	79,875,824.35	184,417,270.93
利润总额	-70,559,671.47	268,146,678.01
净利润	-53,052,266.22	263,638,842.32

2. 香港完美世界影视文化有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：香港上环文咸东街 50 号宝恒商业中心 3 楼 06 室

法定代表人：王贵君

已发行股本：600 万美元

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

香港完美世界影视文化有限公司最近一年一期财务指标：

单位：人民币元

项目	2018 年（未经审计）	2017 年（经审计）
总资产	752,391,044.48	617,034,030.57
负债总额	675,478,614.54	554,309,887.88
净资产	76,912,429.94	62,724,142.69
营业收入	57,538,812.44	37,402,122.78
利润总额	17,339,568.23	22,733,095.94
净利润	9,543,133.63	13,200,141.15

三、董事会意见

公司上述被担保对象均为公司子公司，公司对其拥有绝对控制权，且相关子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。银行融资主要为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次担保不涉及反担保，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，董事会同意本次担保，担保金额预计不超过人民币 26 亿元，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计批准的对外担保额度为 388,000 万元（含本次申请担保），均为公司与子公司之间的担保、子公司之间的担保或已取得足额反担保的对外担保，累计对外担保额度占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 45.98%。

公司及全资、控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、独立董事意见

经审核，我们认为本次担保事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于公司及子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司及子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. 独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2019 年 4 月 29 日