

## 完美世界股份有限公司

### 关于公司 2020 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。

2020年4月23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二十四次会议，会议以3票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2020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，2020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，2020年预计金额不超过人民币6,000万元；
- 2、天津卡乐互动科技有限公司及其下属公司（以下简称“卡乐互动”）为公司提供技术开发服务，2020年预计金额不超过人民币500万元；
- 3、SNK Corporation及其下属公司（以下简称“SNK”）为公司提供技术开发服务，2020年预计金额不超过人民币2,000万元；
- 4、公司为卡乐互动提供游戏代理发行服务，2020年预计应支付给卡乐互动的分成款金额不超过人民币500万元；
- 5、公司及下属子公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）提供技术外包及IT服务，2020年预计金额不超过人民币600万元；
- 6、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，2020年预计金额不超过人民币100万元；
- 7、公司为完美控股提供房屋租赁服务，2020年预计金额不超过人民币6,000

万元。为满足业务发展需要，公司租入新的办公场所，并计划在相关装修工作结束后迁入新址办公。上述整体租入的办公场所中，部分将转租给完美控股及其下属子公司满足其生产经营需要。

8、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“完美影院发展”）提供软件使用许可授权，2020年预计金额不超过人民币100万元。

2020年4月23日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，会议以3票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020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、董事萧泓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	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
接受租赁	完美软件	接受关联人提供租赁服务	市场价格	6,000	1,464.72	6,525.27
接受服务	卡乐互动	接受关联人提供技术开发服务	市场价格	500	336.19	2,584.90
接受服务	SNK	接受关联人提供技术开发服务	市场价格	2,000	244.84	-
提供服务	卡乐互动	为关联人提供游戏代理发行服务	市场价格	500	64.86	389.74
提供服务	完美控股	为关联人提供技术外包及IT服务	市场价格	600	188.33	-
提供租赁	完美世界网络	为关联人提供房屋租赁服务	市场价格	100	14.66	89.65
提供租赁	完美控股	为关联人提供房屋租赁服务	市场价格	6,000	1,644.92	-
提供服务	完美影院发展	为关联人提供软件使用许可授权	市场价格	100	15.76	63.05

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受租赁	完美软件	接受关联人提供租赁服务	6,525.27	7,000	46.61	-6.78	《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》于 2019 年 4 月 30 日刊登于巨潮资讯网
接受服务	乐道互动(天津)科技有限公司	接受关联人提供的技术开发服务	2,584.90	3,000	48.32	-13.84	
提供服务	乐道互动(天津)科技有限公司	为关联人提供游戏代理发行服务	389.74	900	0.59	-56.70	
提供租赁	完美世界网络	为关联人提供房屋租赁服务	89.65	150	9.15	-40.24	
提供服务	完美影院发展	为关联人提供软件使用许可授权	63.05	100	100.00	-36.95	

## 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

注册资本：人民币 44,462.28 万元

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（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，完美软件总资产为人民币 1,695,617,505.36 元，净资产为人民币 462,906,034.89 元；2019 年实现主营业务收入人民币 79,876,459.82 元，净亏损人民币 77,589,710.01 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）卡乐互动

#### 1、基础信息

公司名称：天津卡乐互动科技有限公司

法定代表人：陈永明

注册资本：人民币 27,869.52 万元

类型：有限责任公司

住所：天津滨海高新区滨海科技园日新道 188 号 1 号楼 1124 号

统一社会信用代码：911201166847219673

经营范围：软件、电子信息技术开发、咨询、服务、转让；从事广告业务；软件制作；软件销售；计算机系统集成；电子元器件、计算机及外围设备的批发兼零售；货物及技术进出口业务。

财务状况（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，卡乐互动总资产为人民币 549,602,006.07 元，净资产为人民币 395,730,638.47 元；2019 年实现主营业务收入人民币 252,190,852.31 元，净利润人民币 88,221,127.29 元。

## 2、与上市公司的关联关系

卡乐互动为乐道互动（天津）科技有限公司之母公司。卡乐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，卡乐互动属于本公司关联法人。

### 3、履约能力分析

卡乐互动生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

#### （三）SNK

##### 1、基础信息

公司名称：SNK Corporation

法人：葛志辉，外山公一(Toyama Koichi)

注册资本：10,013,135,576 日元

类型：股份制公司

经营范围：游戏软件开发与供应

财务状况(未经审计)：截至 2020 年 01 月 31 日，SNK 总资产为 32,066,987,758 日元，净资产为 28,121,405,364 日元；2019 年 8 月至 2020 年 1 月实现主营业务收入 3,409,090,100 日元，净利润 1,158,321,886 日元。

##### 2、与上市公司的关联关系

SNK 与卡乐互动为受同一实际控制人控制的关联公司。SNK 为完美世界董事萧泓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，SNK 属于本公司关联法人。

##### 3、履约能力分析

SNK 生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

#### （四）完美控股

##### 1、基础信息

公司名称：完美世界控股集团有限公司

法定代表人：池宇峰

注册资本：人民币 5,000 万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼 8 层 A801

统一社会信用代码：91110108076622973U

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工

艺术品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品；经营电信业务。

财务状况（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，完美控股总资产为人民币 23,557,670,143.03 元，净资产为人民币 9,140,067,782.76 元；2019 年实现主营业务收入人民币 8,696,890,679.64 元，净亏损人民币 51,265,389.39 元。

## 2、与上市公司的关联关系

完美控股为完美世界控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之规定，完美控股属于本公司关联法人。

## 3、履约能力分析

完美控股生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力。

### （五）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

注册资本：人民币 1,000 万元

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；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。

财务状况（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，完美世界网络总资产为人民币 14,968,745.78 元，净资产为人民币 11,264,809.95 元；2019 年实现主营业务收入人民币 5,509,175.54 元，净利润人民币 304,647.09 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。

## （六）完美影院发展

### 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

注册资本：人民币 1,000 万元

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。

财务状况（未经审计）：截至 2019 年 12 月 31 日，完美影院发展总资产为人民币 154,755,231.46 元，净资产为人民币 16,080,129.77 元；2019 年实现主营业务收入人民币 107,740,223.13 元，净亏损人民币 2,636,666.74 元。

### 2、与上市公司的关联关系

完美影院发展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，完美影院发展属于本公司关联法人。

### 3、履约能力分析

完美影院发展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 2020 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 2020 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 2020 年度预计日常关联交易的情况，并提交公司 2019 年度股东大会进行审议。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2020 年 4 月 23 日