

完美世界股份有限公司

关于公司 2021 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。

2021年4月26日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第五届董事会第三次会议，逐项审议通过《关于公司2021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

因日常生产经营需要，2021年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”）为公司及其下属子公司提供房屋租赁服务，2021年预计金额不超过人民币3,200万元；
- 2、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称“娱味文动漫”）为公司及其下属子公司提供美术外包服务，2021年预计金额不超过人民币100万元；
- 3、北京咪波文化科技有限公司（以下简称“咪波文化”）为公司及其下属子公司提供配音外包服务，2021年预计金额不超过人民币800万元；
- 4、公司及下属子公司向完美世界（北京）商业科技有限公司（以下简称“完美商业”）采购商品，2021年预计金额不超过人民币500万元；
- 5、SNK Corporation及其下属公司（以下简称“SNK”）为公司及其下属子公司提供技术开发服务，2021年预计金额不超过人民币1,400万元；
- 6、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司（以下简称“祖龙娱乐”）提供授权服务，2021年预计金额不超过人民币1,200万元；
- 7、公司及下属子公司为祖龙娱乐提供美术外包服务，2021年预计金额不超过人民币2,000万元；
- 8、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，2021年预计金额不超过人民币1,000万元；

9、公司为完美控股提供房屋租赁及物业管理服务，2021年预计金额不超过人民币10,000万元。为满足业务发展需要，公司租入新的办公场所，目前正在陆续迁入新址。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。

2021年4月26日，公司召开了第五届董事会第三次会议，逐项审议通过《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下：

在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与SNK的关联交易时，关联董事萧泓先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

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	接受关联人提供的房屋租赁服务	市场价格	3,200	1,656.81	6,160.18
接受服务	娱味文动漫	接受关联人提供的美术外包服务	市场价格	100	15.54	21.45
接受服务	咪波文化	接受关联人提供的配音外包服务	市场价格	800	-	11.89
采购商品	完美商业	向关联人采购商品	市场价格	500	251.50	6.34
接受服务	SNK	接受关联人提供的技术开发服务	市场价格	1,400	391.04	1,449.79
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供授权服务	市场价格	1,200	322.64	1,454.72
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供美术外包服务	市场价格	2,000	427.75	1,057.20

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	1,000	-	582.21
提供租赁及服务	完美控股	为关联人提供房屋租赁及物业管理服务	市场价格	10,000	2,468.53	-

(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	接受关联人提供的租赁服务	6,160.18	6,000	24.78	2.67	《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的公告》于 2020 年 4 月 24 日刊登于巨潮资讯网
接受服务	天津卡乐互动科技有限公司	接受关联人提供的技术开发服务	286.50	500	7.23	-42.70	
接受服务	SNK	接受关联人提供的技术开发服务	1,449.79	2,000	36.61	-27.51	
提供服务	完美控股	为关联人提供技术外包及 IT 服务	582.21	600	100	-2.97	
提供服务	祖龙娱乐(注 2)	为关联人提供授权服务	1,454.72	不适用	2.99	不适用	
提供服务	祖龙娱乐(注 2)	为关联人提供美术外包服务	1,057.20	不适用	15.51	不适用	

注 1: 依据重要性原则, 公司在此处列示实际发生额 100 万以上的关联交易。

注 2: 公司董事兼总裁鲁晓寅先生于 2020 年 11 月 5 日起任祖龙娱乐有限公司董事, 即日起祖龙娱乐与公司之间的交易构成关联交易, 金额未达到董事会审议标准。为保证数据口径一致, 本处的交易金额为公司与祖龙娱乐 2020 年全年发生的交易金额。

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2020年12月31日，完美软件总资产为人民币2,035,874,033.91元，净资产为人民币701,425,834.55元；2020年实现主营业务收入人民币89,951,597.42元，净亏损人民币65,386,175.25元。

2、与上市公司的关联关系

完美软件为公司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，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（二）娱味文动漫

1、基础信息

公司名称：娱味文（成都）动漫科技有限公司

法定代表人：王雨云

注册资本：人民币100万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市成华区二仙桥东路15号3幢116号

统一社会信用代码：91510108MA68E5MU0J

经营范围：软件开发；动漫设计；计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；广播电视节目制作(取得相关许可证后方可开展经营活动)；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览展示服务；销售：玩具、文具用品、计算机软硬件及辅助设备。

财务状况（未经审计）：截至2020年12月31日，娱味文动漫总资产为人民币510,527.39元，净资产为人民币110,202.28元；2020年实现主营业务收入人民币1,150,103.77元，净亏损人民币583,634.17元。

2、与上市公司的关联关系

娱味动漫为公司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，娱味动漫属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

娱味动漫生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（三）咪波文化

1、基础信息

公司名称：北京咪波文化科技有限公司

法定代表人：苗华中

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：北京市朝阳区北苑路 86 号院 309 号楼 1 层 101-3

统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G

经营范围：演出经纪；电影发行；从事互联网文化活动；出版物零售；互联网信息服务；广播电视节目制作；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；租赁建筑工程机械及设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；文艺创作；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、玩具、体育用品、针纺织品、鞋帽、电子产品；教育咨询。

财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，咪波文化总资产为人民币 2,636,679.00 元，净资产为人民币-4,870,516.31 元；2020 年实现主营业务收入人民币 2,192,585.59 元，净亏损人民币 907,754.83 元。

2、与上市公司的关联关系

咪波文化为公司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，咪波文化属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

咪波文化生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（四）完美商业

1、基础信息

公司名称：完美世界（北京）商业科技有限公司

法定代表人：许祥

注册资本：人民币 1,010 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区北苑路 86 号院 309 号楼 1 层 101-4

统一社会信用代码：91110105MA01MEGC63

经营范围：文艺表演；从事互联网文化活动；出版物批发；出版物零售；销售食品；经营电信业务；互联网信息服务；广播电视节目制作；批发药品；零售药品；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；零售 I、II 类医疗器械、家用电器、电子产品、食用农产品、花卉、日用品、化妆品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、钟表、工艺品、玩具、饲料、机械设备、五金交电、文具用品、乐器、体育用品、建筑材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、黄金制品；设计、制作、代理、发布广告；数据处理；票务代理；航空机票销售代理。

财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，完美商业总资产为人民币 13,555,487.47 元，净资产为人民币 11,972,504.11 元；2020 年实现主营业务收入人民币 3,592,083.32 元，净亏损人民币 6,949,765.48 元。

2、与上市公司的关联关系

完美商业为公司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，完美商业属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美商业生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（五）SNK

1、基础信息

公司名称：SNK Corporation

法人：葛志辉

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 2021 年 01 月 31 日，SNK 总资产为日元 26,037,424,060 元，净资产为日元 23,297,551,346 元；2020 年 8 月至 2021 年 1 月实现主营业务收入日元 3,000,737,410 元，净亏损日元 493,371,472 元。

2、与上市公司的关联关系

SNK 为公司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，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（六）祖龙娱乐

1、基础信息

公司名称：祖龙娱乐有限公司

法人：李青

注册资本：50,000 美元

类型：股份制公司

经营范围：游戏软件开发与发行

财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，祖龙娱乐总资产为人民币 4,001,836 千元，净资产为人民币 3,549,285 千元；2020 年度实现主营业务收入人民币 1,208,842 千元，净亏损人民币 759,022 千元。

2、与上市公司的关联关系

祖龙娱乐为公司董事鲁晓寅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，祖龙娱乐属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

祖龙娱乐生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

（七）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、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作。

财务状况（未经审计）：截至 2020 年 12 月 31 日，完美控股总资产为人民币 21,336,806,416.29 元，净资产为人民币 13,906,470,997.53 元；2020 年实现主营业务收入人民币 10,327,262,591.08 元，净利润人民币 347,981,983.16 元。

2、与上市公司的关联关系

完美控股为公司控股股东，公司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，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

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 2021 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 2021 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，公司预计将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 2021 年度预计日常关联交易的情况，并提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议审议事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三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

2021 年 4 月 26 日