

# 完美世界股份有限公司

## 关于 2021 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“公司”）第五届董事会第三次会议于 2021 年 4 月 26 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 2021 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：

### 一、担保情况概述

公司及子公司因 2021 年度经营及发展业务的需要，拟向民生银行、招商银行、北京银行、杭州银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、上海银行等金融机构申请综合授信额度人民币 31 亿元，具体额度在不超过人民币 31 亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司 2020 年度股东大会审议通过一年后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

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 10 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公司 2020 年度股东大会审议通过一年后一年，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：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本年度担保额（万元）	担保额度占上市公司2020年净资产比例	是否关联担保
完美世界股份有限公司	完美世界（北京）互动娱乐有限公司	100%	99.44%	15,000	75,000	6.92%	否
完美世界（北京）互动娱乐有限公司	香港完美世界影视文化有限公司	100%	86.14%	6,571	25,000	2.31%	否

## 二、被担保公司基本情况

### 1、完美世界（北京）互动娱乐有限公司（原名：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：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701-12

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：组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；电影摄制；专业设计服务；市场调查；文化娱乐经纪人服务；组织体育竞赛；企业总部管理；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；销售服装、钟表、计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；会议服务；承办展览展示活动；知识产权服务；经济贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；软件开发；软件咨询；技术进出口、代理进出口；广播电视节目制作；电视剧制作；电影发行；演出经纪；从事互联网文化活动。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

完美世界（北京）互动娱乐有限公司不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。最近两年财务指标如下所示：

单位：人民币元

项目	2020年（未经审计）	2019年（经审计）
总资产	2,741,805,802.52	3,202,686,615.74
总负债	2,726,533,982.45	2,690,273,978.37
净资产	15,271,820.07	512,412,637.37
营业收入	234,364,908.41	45,874,029.59
利润总额	-643,091,272.00	-136,466,111.98
净利润	-497,140,817.30	-101,961,168.01

## 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：13/F, Wing Cheung Industrial Building, 109 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon HK

公司董事：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不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。最近两年财务指标如下所示：

单位：人民币元

项目	2020年（未经审计）	2019年（经审计）
总资产	498,972,434.04	440,517,582.74
负债总额	429,796,368.64	359,576,813.38
净资产	69,176,065.40	80,940,769.36
营业收入	4,901,617.80	21,543,967.85
利润总额	-7,689,941.10	12,197,376.87
净利润	-6,453,989.88	2,795,949.28

## 三、董事会意见

公司上述被担保对象均为公司全资子公司，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 10 亿元，本次担保相关事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

#### **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 107,000 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，累计对外担保额度占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的 9.88%。

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 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、独立董事关于公司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