

证券代码：002624

证券简称：完美环球

公告编号：2016-008

完美环球娱乐股份有限公司

关于为下设基金的下属公司提供担保的公告

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。

完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“完美环球”或“公司”）第三届董事会第十七次会议于 2016 年 1 月 7 日在北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 19 层会议室召开，会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》，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

公司下设影视投资基金的下属公司 Perfect Universe Entertainment Inc. 和 Perfect Universe Investment Inc. 因补充运营资金的需要，拟向招商银行和华美银行申请累计不超过 5500 万元美金的银行贷款。具体额度在不超过 5500 万元美金的金额上限内以银行贷款为准，期限 5 年。完美环球拟为前述银行贷款提供连带责任保证担保。具体以双方签订的保证合同为准。

影视投资基金的情况可参见公司于 2015 年 7 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于下属公司对外投资设立影视投资基金的公告》。公司将严格根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 35 号：上市公司与专业投资机构合作投资》的规定，在触发后续信息披露义务时，及时披露相关事项的进展公告。

二、被担保人基本情况

（一）Perfect Universe Entertainment Inc.

成立时间：2015 年 12 月 21 日

注册地址：美国特拉华州（the state of Delaware）

执行董事：曾映雪

注册资本：1 美元

经营范围：从事符合特拉华州法律法规的经营活动

为公司海外影视项目投资需要，公司下设影视投资基金在美国特拉华州设立 Perfect Universe Entertainment Inc.。Perfect Universe Entertainment Inc.于 2015 年 12 月 21 日才设立完毕，因此资产总额、负债总额、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为 0。

（二）Perfect Universe Investment Inc.

成立时间：2015 年 12 月 9 日

注册地址：美国特拉华州（the state of Delaware）

执行董事：曾映雪

注册资本：1 美元

经营范围：从事符合特拉华州法律法规的经营活动

为公司海外影视项目投资需要，公司下设影视投资基金在美国特拉华州设立 Perfect Universe Investment Inc.。Perfect Universe Investment Inc.于 2015 年 12 月 9 日才设立完毕，因此资产总额、负债总额、净资产、营业收入、利润总额、净利润均为 0。

三、 担保协议的主要内容

公司以连带责任保证担保的方式为 Perfect Universe Entertainment Inc.和 Perfect Universe Investment Inc.向招商银行和华美银行申请累计不超过 5500 万元美金的银行贷款提供担保。具体以双方签订的保证合同为准。

四、 董事会意见

公司为 Perfect Universe Entertainment Inc.和 Perfect Universe Investment Inc.向银行申请贷款提供担保，有利于公司下设影视投资基金在海外投资项目的正常开展，有利于提高财务效率，符合公司的整体发展战略。公司实际控制人池宇峰先生将为此次担保提供反担保，公司为 Perfect Universe Entertainment Inc.和 Perfect Universe Investment Inc.担保不会损害公司和中小股东的利益，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，董事会同意公司为 Perfect Universe Entertainment Inc.和 Perfect Universe Investment Inc.提供担保，本次担保累计不超过 5500 万美金，本次担保相关事项尚需提交股东大会审议。

五、 公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为 238,481 万元（包含经第三届董事会第十七次会议审议的《关于为下设基金的下属公司提供担保的议案》中的担保额度，其中本次担保额度为 5500 万元美金即 35,750 万元人民币），全部为公司为子公司完美影视、公司合并报告范围内的控股下属公司、公司下设影视投资基金的下属公司提供的担保，累计对外担保额度占公司最近一期（2015 年第三季度）经审计净资产的 270.74%（按合并报表口径计算）。截至 2015 年 12 月 31 日，累计使用担保余额为 52,731 万元。公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

六、 独立董事意见

公司以连带责任保证担保的方式为 Perfect Universe Entertainment Inc. 和 Perfect Universe Investment Inc. 向招商银行和华美银行申请累计不超过 5500 万元美金的银行贷款提供担保的相关事项符合公司实际经营需要和战略发展，有利于公司下设影视投资基金开展海外投资业务，进一步提高其经济效益。公司实际控制人池宇峰先生为公司此次对外担保提供反担保，公司本次担保不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。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在提交公司股东大会审议通过后实施。

七、 备查文件

1. 第三届董事会第十七次次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十七次次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016 年 1 月 9 日