

## 完美环球娱乐股份有限公司

### 关于第三届董事会第十八次会议有关事项的说明

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。

2016年1月15日，完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案》和《关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案》，上述议案已提交公司于2016年1月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议，具体议案内容详见2016年1月16日于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《第三届董事会第十八次会议决议公告》。为便于投资者决策，现就上述两项议案补充说明如下：

#### 一、关于关联方向公司提供年度无息借款额度的议案

为支持公司及下属公司的发展，满足其日常经营资金需求，提高融资效率，公司控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）向公司及下属公司提供总金额不超过人民币8亿元的无息借款额度，具体借款金额在不超过8亿元的金额上限内以实际发生额为准。

快乐永久向上市公司提供借款的资金来源全部为快乐永久的合法自有或自筹资金。

#### 二、关于公司向资产管理公司等第三方机构融资的议案

为满足公司项目投资的需求，公司及下属公司拟向资产管理公司等第三方机构融资不超过人民币3亿元。公司实际控制人池宇峰先生为本次融资提供担保。

公司融资渠道畅通，和交通银行、北京银行、中国民生银行、招商银行、汇丰银行、杭州银行等保持长期的良好合作关系。本次融资是公司进一步拓宽融资渠道的具体举措。本次融资尚处于商谈阶段，具体融资对象将根据商谈结果确定，

具体融资金额将视公司项目投资的实际需求确定，本次融资利率不超过 10%。

特此公告。

完美环球娱乐股份有限公司董事会

2016 年 1 月 21 日