

完美世界股份有限公司

关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度 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“完美世界”或“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年8月25日在公司会议室召开，会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司和实际控制人为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，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

公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美世界影视”）因补充项目流动资金的需要，拟向交银国际信托有限公司（以下简称“交银国信”）申请授信额度2.5亿元人民币。该授信额度已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过。

完美世界和实际控制人池宇峰先生为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保有效期两年，池宇峰先生为完美世界影视提供担保不收取财务费用，具体以双方签订的保证合同为准。

公司董事会授权公司董事长池宇峰先生签署上述担保事项下的有关法律文件。

根据相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京完美影视传媒有限责任公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区上地十街1号院2号楼10层1014

法定代表人：池宇峰

注册资本：33,000 万元人民币

经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目及电视剧制作许可证有效期至 2014 年 12 月 28 日）；国产影片发行（电影发行经营许可证有效期至 2015 年 02 月 19 日）；组织文化艺术交流活动（不含演出）；代理、发布广告；代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

完美世界影视（合并口径）一年一期财务指标：

单位：元

财务指标	2015 年	2016 年 1-6 月
总资产	3,059,455,865.31	4,657,631,251.78
归属于母公司净资产	1,063,524,333.27	1,096,767,188.71
总负债	1,873,000,541.79	2,370,246,960.38
营业收入	1,129,371,418.10	266,327,337.06
利润总额	407,344,912.39	78,090,519.28
归属于母公司净利润	298,890,278.98	66,550,809.12

注：上表中 2015 年度数据已经审计，2016 年半年度数据未经审计。

三、 担保协议的主要内容

公司及实际控制人池宇峰先生以连带责任保证担保的方式为完美世界影视向交银国信申请授信额度 2.5 亿元人民币提供担保，担保有效期两年。具体以双方签订的保证合同为准。

四、 董事会意见

公司和实际控制人为完美世界影视向交银国信申请授信额度提供担保，公司不支付任何财务费用，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。完美世界影视经营稳定，具有良好的偿债能力，公司和实际控制人为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

本担保不涉及反担保，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，董事会同意公司和实际控制人为全资子公司

司完美世界影视提供担保，本次担保共计人民币 2.5 亿元，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 285,481 万元（包含本次担保额度 25,000 万元人民币），全部为公司及合并报表范围内的控股下属公司为子公司完美世界影视、公司合并报表范围内的控股下属公司提供的担保。截至本公告披露日，实际对外担保金额为 142,035.06 万元，占公司最近一期（2015 年年报）经审计净资产的 138.46%（按合并报表口径计算）。公司及全资、控股下属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

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，有利于子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。实际控制人池宇峰先生为完美世界影视提供担保不收取任何费用，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司和实际控制人池宇峰先生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. 第三届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日