

证券代码：002624

证券简称：完美世界

公告编号：2018-047

完美世界股份有限公司

关于全资子公司为子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。

一、担保情况概述

完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）子公司完美威秀娱乐（香港）有限公司（以下简称“完美威秀”）因业务发展需要，拟向华美银行申请综合授信 5,000 万美金。该综合授信已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

根据华美银行的相关要求，公司全资子公司香港完美世界影视文化有限公司拟按照持股比例 53% 为上述综合授信提供担保，担保金额为 2,650 万美金，担保方式为保证担保，担保期限 4 年，完美威秀其他股东将同时根据持股比例提供担保。

公司于 2018 年 6 月 11 日召开第四届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：完美威秀娱乐（香港）有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：Unit F, 13F, Wing Cheung Industrial Building, No.109 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

法定代表人：廉洁

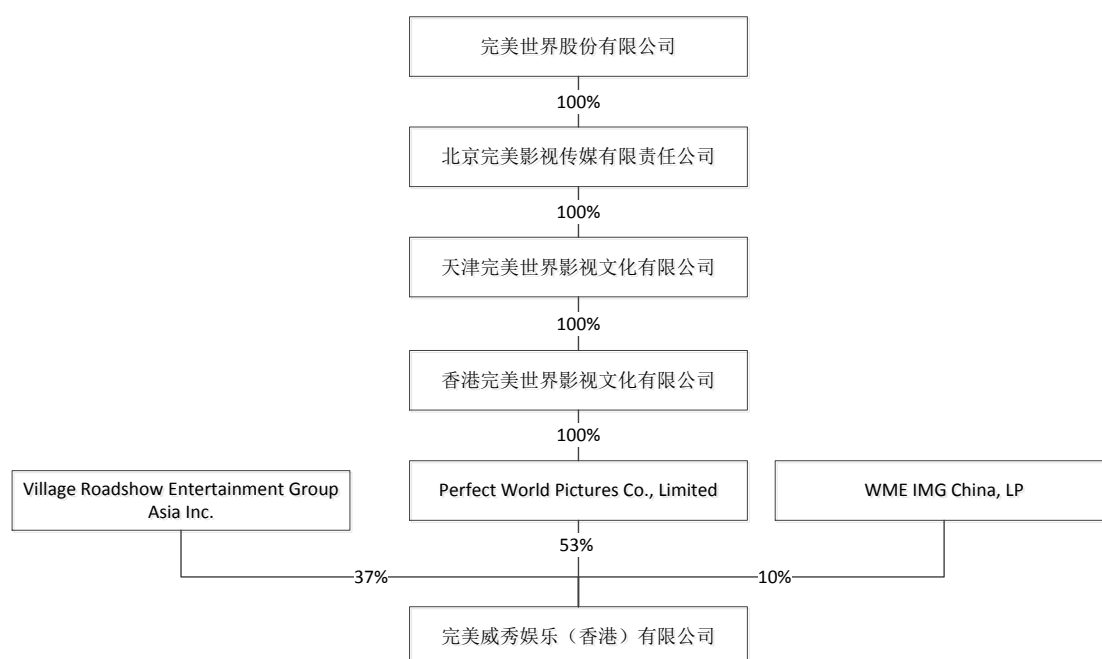
认缴资本：30,000,000 元人民币

与本公司关系：系公司控股子公司，本公司持有其 53% 股权。

完美威秀（合并口径）一年一期财务指标：

财务指标	2017 年（美元）	2018 年 1-4 月（美元）
总资产	25,328,275	28,653,946
总负债	29,614,098	33,617,333
净资产	-4,285,823	-4,963,387
营业收入	1,144,833	854,157
利润总额	-5,145,171	-818,602
净利润	-4,316,190	-669,613

完美威秀股权结构如下：



三、担保协议的主要内容

本次担保为公司全资子公司对子公司完美威秀向华美银行申请 5,000 万美金综合授信按股权比例提供的保证担保，完美威秀的其他股东将按照股权比例为上述授信提供担保。实际担保金额、种类、期限等需由完美威秀根据业务需要，在前述额度范围内与银行协商确定。担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司全资子公司为子公司完美威秀拟向华美银行申请综合授信额度 5,000 万美金提供担保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。

本次担保不涉及反担保,完美威秀其他股东提供同比例担保,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。董事会同意公司全资子公司为完美威秀提供担保,本次担保金额不超过 2,650 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 487,225 万元(包含本次担保额度),均为公司与子公司之间的担保、子公司之间的担保或已取得足额反担保的对外担保,累计对外担保额度占公司 2017 年 12 月 31 日经审计净资产的 61.18%。

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。

六、备查文件

1. 第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2018 年 6 月 11 日