

## 完美世界股份有限公司

### 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告

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。

2024年4月15日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第六届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

因日常生产经营需要，2024年公司及其下属子公司预计发生如下关联交易：

- 1、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称“娱味文动漫”）为公司及其下属子公司提供美术外包服务，2024年预计金额不超过人民币400万元；
- 2、北京咪波文化科技有限公司（以下简称“咪波文化”）为公司及其下属子公司提供配音及视频制作外包服务，2024年预计金额不超过人民币550万元；
- 3、公司及下属子公司为祖龙娱乐有限公司及其下属公司（以下简称“祖龙娱乐”）提供授权服务，2024年预计金额不超过人民币1,000万元；
- 4、公司为完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）提供房屋租赁服务，2024年预计租金不超过人民币3,200万元；
- 5、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务，2024年预计金额不超过人民币1,500万元。

2024年4月15日，公司召开了第六届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下：

在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业关联交易时，关联董事池宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受服务	娱味文动漫	接受关联人提供的美术外包服务	市场价格	400	83.37	249.99
接受服务	咪波文化	接受关联人提供的配音及视频制作外包服务	市场价格	550	80.50	531.26
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供授权服务	市场价格	1,000	186.10	657.37
提供租赁	完美控股	为关联人提供房屋租赁服务	市场价格	3,200	739.43	4,741.03
提供服务	完美控股	为关联人提供办公系统及物业管理服务	市场价格	1,500	337.99	1,467.43

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受租赁及服务	完美软件	接受关联人提供的房屋租赁及物业管理服务	265.27	300	0.86	-11.58	《关于公司2023年度预计日常关联交易的公告》于2023年4月7日刊登于巨潮资讯网
接受服务	娱味文动漫	接受关联人提供的美术外包服务	249.99	200	4.25	25.00	
接受服务	咪波文化	接受关联人提供的配音及视频制作外包服务	531.26	500	6.61	6.25	
提供租赁	成都逗典	为关联人提供房屋租赁服务	65.08	150	0.92	-56.61	
提供租赁	重庆逗典	为关联人提供房屋租赁服务	68.57	100	0.97	-31.43	
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供授权服务	657.37	1,000	1.44	-34.26	

提供租赁	完美控股	为关联人提供房屋租赁服务	4,741.03	4,500	67.36	5.36
提供服务	完美控股	为关联人提供办公系统及物业管理服务	1,467.43	2,000	89.41	-26.63

注：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额 50 万以上的关联交易。

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）娱味文动漫

#### 1、基础信息

公司名称：娱味文（成都）动漫科技有限公司

法定代表人：王雨云

注册资本：人民币 100 万元

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：四川省成都市成华区二仙桥东路 15 号 3 幢 116 号

统一社会信用代码：91510108MA68E5MU0J

经营范围：软件开发；动漫设计；计算机技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；广播电视节目制作（取得相关许可证后方可开展经营活动）；企业管理咨询；广告设计、制作、代理、发布；会议及展览展示服务；销售：玩具、文具用品、计算机软硬件及辅助设备。

财务状况（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，娱味文动漫总资产为人民币 5,925,652.02 元，净资产为人民币-1,417,823.26 元；2023 年实现营业收入人民币 3,623,820.73 元，净亏损人民币 554,034.26 元。

#### 2、与上市公司的关联关系

娱味文动漫为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，娱味文动漫属于本公司关联法人。

#### 3、履约能力分析

娱味文动漫生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

### （二）咪波文化

## 1、基础信息

公司名称：北京咪波文化科技有限公司

法定代表人：苗华中

注册资本：人民币 1,000 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市朝阳区望京东路 1 号院 5 号楼 1 至 4 层 101 二层 210

统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；软件开发；软件外包服务；计算机系统服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；咨询策划服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；图文设计制作；专业设计服务；会议及展览服务；翻译服务；平面设计；文艺创作；版权代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；摄像及视频制作服务；摄影扩印服务；服饰制造；箱包销售；皮革制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；文具用品批发；文具用品零售；玩具销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；针纺织品及原料销售；鞋帽零售；鞋帽批发；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电影发行；演出经纪；广播电视节目制作经营；网络文化经营；出版物批发；出版物零售；互联网信息服务；食品销售；食品互联网销售。

财务状况（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，咪波文化总资产为人民币 4,401,389.46 元，净资产为人民币-12,943,929.42 元；2023 年实现营业收入人民币 10,827,200.26 元，净亏损人民币 2,960,693.51 元。

## 2、与上市公司的关联关系

咪波文化为公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，咪波文化属于本公司关联法人。

### 3、履约能力分析

咪波文化生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

#### （三）祖龙娱乐

##### 1、基础信息

公司名称：祖龙娱乐有限公司

法定代表人：李青

注册资本：50,000 美元

类型：股份制公司

经营范围：游戏软件开发与发行

财务状况（经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，祖龙娱乐总资产为人民币 2,743,623 千元，净资产为人民币 2,333,933 千元；2023 年度实现营业收入人民币 908,489 千元，净亏损人民币 315,561 千元。

##### 2、与上市公司的关联关系

祖龙娱乐为公司董事鲁晓寅先生担任董事职务的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，祖龙娱乐属于本公司关联法人。

##### 3、履约能力分析

祖龙娱乐生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

#### （四）完美控股

##### 1、基础信息

公司名称：完美世界控股集团有限公司

法定代表人：池宇峰

注册资本：人民币 5,000 万元

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼 8 层 A801

统一社会信用代码：91110108076622973U

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资咨询；技术进出口、货物进出口、代理进出口；设计、制作、

代理、发布广告；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、工艺品、日用品、首饰、通讯设备、文化用品；从事互联网文化活动；经营电信业务；广播电视节目制作。

财务状况（未经审计）：截至 2023 年 12 月 31 日，完美控股总资产为人民币 5,238,191,359.96 元，净资产为人民币 3,894,768,766.85 元；2023 年实现营业收入人民币 86,123,052.58 元，净亏损人民币 2,854,868.88 元。

## 2、与上市公司的关联关系

完美控股为公司控股股东，公司实际控制人池宇峰先生控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，完美控股属于本公司关联法人。

## 3、履约能力分析

完美控股生产经营及信用状况良好，具备充分的履约能力，不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易主要内容

交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公正的原则为交易对方提供或接受相关服务，交易价格参照同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。

### （二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生的，是合理必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。

（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形形成依赖。

## 五、独立董事过半数同意意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。

独立董事认为，公司 2024 年度预计日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计将发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。全体独立董事同意公司 2024 年度预计日常关联交易的情况，并提交公司董事会进行审议。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日