

完美世界股份有限公司

关于 2022 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告

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“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2022 年 4 月 25 日召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2022 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司及子公司因 2022 年度经营及发展业务的需要，拟向招商银行、汇丰银行、华夏银行、华美银行、平安银行、工商银行、宁波银行、杭州银行、民生银行、北京银行等金融机构申请综合授信额度人民币 27 亿元，具体额度在不超过人民币 27 亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过后一年。授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。

公司及相关子公司拟为上述综合授信中的部分授信业务提供连带责任保证担保，担保额不超过人民币 2.5 亿元（包括公司对子公司的担保和子公司之间的担保），担保额度有效期为自公司 2021 年度股东大会审议通过后一年，具体担保额度及期限以实际签订的担保合同为准，具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司 2021 年净资产比例	是否关联担保

完美世界 (北京)互 动娱乐有 限公司	香港完美世 界影视文化 有限公司	100%	86.20%	4,463	25,000	2.43%	否
------------------------------	------------------------	------	--------	-------	--------	-------	---

二、被担保公司基本情况

1、香港完美世界影视文化有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：13/F, Wing Cheung Industrial Building, 109 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon HK

公司董事：王贵君

已发行股本：600 万美元

与本公司关系：系本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

香港完美世界影视文化有限公司不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。最近两年财务指标如下所示：

单位：人民币元

项目	2021 年（未经审计）	2020 年（未经审计）
总资产	488,384,354.46	498,972,434.04
负债总额	421,011,144.48	429,796,368.64
净资产	67,373,209.98	69,176,065.40
营业收入	4,620,627.14	4,901,617.80
利润总额	2,745,189.21	-7,689,941.10
净利润	967,670.59	-6,453,989.88

三、董事会意见

公司上述被担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，且相关子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。银行融资主要为日常经营所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。

本次担保不涉及反担保，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，董事会同意本次担保，担保金额预计不

超过人民币 2.5 亿元，本次担保相关事项尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司累计批准的对外担保额度为 3.2 亿元（含本次申请担保），均为公司与子公司之间的担保、子公司之间的担保，累计对外担保额度占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产的 3.11%。

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。

五、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，有利于公司及子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益。公司及子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，并提交公司 2021 年度股东大会进行审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日