

完美世界股份有限公司

关于公司 2023 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。

2023年4月6日，完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”）召开第五届董事会第十六次会议，逐项审议通过《关于公司2023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）关联交易概述

因日常生产经营需要，2023年公司及其下属子公司预计发生如下关联交易：

1、完美世界（北京）软件有限公司（以下简称“完美软件”）为公司及其下属子公司提供房屋租赁及物业管理服务，2023年预计金额不超过人民币300万元；

2、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，2023年预计金额不超过人民币200万元；

3、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，2023年预计金额不超过人民币500万元；

4、公司及下属子公司为成都逗典互娱科技有限公司（以下简称“成都逗典”）提供房屋租赁服务，2023年预计金额不超过人民币150万元；

5、公司及下属子公司为重庆逗典互娱科技有限公司（以下简称“重庆逗典”）提供房屋租赁服务，2023年预计金额不超过人民币100万元；

6、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，2023年预计金额不超过人民币1,000万元；

7、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，2023年预计租金不超过人民币4,500万元；

8、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务，2023年预计金额不超过人民币2,000万元。

2023年4月6日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，逐项审议通过《关于公司2023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的关联交易时，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 | 市场价格 | 300 | 25.71 | 149.84 |
| 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 | 200 | 14.52 | 156.33 |
| 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 | 500 | 27.22 | 229.42 |
| 提供租赁 | 成都逗典 | 为关联人提供房屋租赁服务 | 市场价格 | 150 | 22.03 | 110.10 |
| 提供租赁 | 重庆逗典 | 为关联人提供房屋租赁服务 | 市场价格 | 100 | 17.14 | 58.10 |
| 提供服务 | 祖龙娱乐 | 为关联人提供授权服务 | 市场价格 | 1,000 | 129.18 | 724.80 |
| 提供租赁 | 完美控股 | 为关联人提供房屋租赁服务 | 市场价格 | 4,500 | 989.58 | 5,945.14 |
| 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 | 2,000 | 275.31 | 2,120.05 |

(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 |
|--------|-----------------|---------------|------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|
| 接受服务 | SNK Corporation | 接受关联人提供技术开发服务 | 1,150.75 | 1,500 | 65.42 | -23.28 | 《关于公司2022 |

| | | | | | | | |
|---------|-------|---------------------|----------|-------|-------|--------|-----------------------------------|
| 接受服务 | 娱味文动漫 | 接受关联人提供的美术外包服务 | 156.33 | 300 | 0.73 | -47.89 | 年度预计日常关联交易的公告》于2022年4月26日刊登于巨潮资讯网 |
| 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 | 229.42 | 500 | 3.55 | -54.12 | |
| 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 | 149.84 | 不适用 | 0.45 | 不适用 | |
| 提供租赁 | 成都逗典 | 为关联人提供房屋租赁服务 | 110.10 | 150 | 1.05 | -26.60 | |
| 提供租赁 | 重庆逗典 | 为关联人提供房屋租赁服务 | 58.10 | 100 | 0.55 | -41.90 | |
| 提供服务 | 祖龙娱乐 | 为关联人提供授权服务 | 724.80 | 1,200 | 0.90 | -39.60 | |
| 提供租赁 | 完美控股 | 为关联人提供房屋租赁服务 | 5,945.14 | 7,000 | 56.72 | -15.07 | |
| 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 | 2,120.05 | 3,500 | 96.64 | -39.43 | |

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）完美软件

1、基础信息

公司名称：完美世界（北京）软件有限公司

法定代表人：池宇峰

注册资本：人民币 44,462.28 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 7 层 701

统一社会信用代码：91110108791604758H

经营范围：研究、开发应用软件；提供技术转让、技术咨询、技术服务；技

术进出口、代理进出口。

财务状况（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，完美软件总资产为人民币 807,464,539.00 元，净资产为人民币 379,427,410.90 元；2022 年实现主营业务收入人民币 86,582,508.28 元，净利润人民币 166,430,058.29 元。

2、与上市公司的关联关系

完美软件为完美世界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，完美软件属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

完美软件拥有租赁资产的合法产权，生产经营状况良好，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）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 2022 年 12 月 31 日，娱味文动漫总资产为人民币 7,872,249.49 元，净资产为人民币-863,789.00 元；2022 年实现营业收入人民币 3,265,441.72 元，净亏损人民币 722,398.31 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”。

（三）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 2 号楼 1 至 19 层 101 十四层 1406

统一社会信用代码：91110105MA01K1C73G

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；从事文化经纪业务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件）；计算机系统服务；租赁建筑工程机械及设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；电脑动画设计；翻译服务；包装装潢设计；模型设计；文艺创作；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、玩具、体育用品、针纺织品、鞋帽、电子产品；教育咨询；版权贸易；摄像服务；演出经纪；电影发行；从事互联网文化活动；出版物零售；互联网信息服务；广播电视节目制作；出版物批发。

财务状况（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，咪波文化总资产为人民币 4,226,135.99 元，净资产为人民币-9,983,235.91 元；2022 年实现营业收入人民币 8,107,688.55 元，净亏损人民币 3,963,620.23 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”。

（四）成都逗典

1、基础信息

公司名称：成都逗典互娱科技有限公司

法定代表人：胡晓林

注册资本：人民币 1,000 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：四川自由贸易试验区成都高新区天华二路 219 号 8 栋 1 层 102 号

统一社会信用代码：91510100MA663X0Q2X

经营范围：网络文化经营；互联网信息服务；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；文艺创作；市场营销策划；礼仪服务；平面设计；图文设计制作；货物进出口；技术进出口；玩具销售；服装服饰零售；电子产品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。

财务状况（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，成都逗典总资产为人民币 325,316.09 元，净资产为人民币-2,313,193.38 元；2022 年实现营业收入人民币 6,892,084.04 元，净亏损人民币 1,132,466.20 元。

2、与上市公司的关联关系

成都逗典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，成都逗典属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

成都逗典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”。

（五）重庆逗典

1、基础信息

公司名称：重庆逗典互娱科技有限公司

法定代表人：胡晓林

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：重庆两江新区天宫殿街道洪湖西路 26 号 6 幢 6-1

统一社会信用代码：91500000MAABXA9856

经营范围：许可项目：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；企业管理咨询；文艺创作；市场营销策划；礼仪服务；平面设计；图文设计制作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。

财务状况（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，重庆逗典总资产为人民币 5,546,387.40 元，净资产为人民币-594,346.78 元；2022 年实现营业收入人民币 6,745,116.20 元，净亏损人民币 854,653.57 元。

2、与上市公司的关联关系

重庆逗典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，重庆逗典属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

重庆逗典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”。

（六）祖龙娱乐

1、基础信息

公司名称：祖龙娱乐有限公司

法人：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 2022 年 12 月 31 日，祖龙娱乐总资产为人民币 2,953,356 千元，净资产为人民币 2,590,229 千元；2022 年度实现营业收入人民币

584,121 千元，净亏损人民币 768,547 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”。

（七）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 2022 年 12 月 31 日，完美控股总资产为人民币 20,335,965,827.09 元，净资产为人民币 4,811,693,475.44 元；2022 年实现营业收入人民币 7,833,716,868.11 元，净亏损人民币 41,205,733.99 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成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事对 2023 年度预计日常关联交易事项予以事前认可并发表独立意见如下：

我们认为公司 2023 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。因此，我们同意公司 2023 年度预计日常关联交易的情况，并提交公司 2022 年度股东大会进行审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第五届董事会第十六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

2023年4月6日