

完美世界股份有限公司关于2020年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的公告

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2020-028

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”)第四届董事会第二十四次会议于2020年4月23日在公司会议室召开。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020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2019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

广播电视节目(广播电视节目及广播电视制作许可证有效期至2021年03月31日);电影片发行(电影发行经营许可证有效期至2021年04月24日);组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);代理、发布广告;代理进出口;销售服装、鞋帽、箱包、眼镜、首饰、文化用品、电子产品、日用百货、针织纺织品、工艺品、通讯设备、花草及观赏性植物。

Table with 3 columns: Item, 2019年(未经审计), 2018年(经审计). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

完美世界股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2020-033

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构。

Table with 3 columns: No., 被担保单位名称, 担保最高担保额度, 备注. Rows include 北京完美影视传媒有限责任公司, 香港完美世界影视文化有限公司, 重庆完美建信影视文化有限公司.

二、被担保公司基本情况 1.北京完美影视传媒有限责任公司 企业类型: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701-12 法定代表人:池宇峰 注册资本:33,000万元人民币 成立日期:2008年08月18日 经营范围: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

Table with 3 columns: Item, 2019年(未经审计), 2018年(经审计). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

Table with 3 columns: Item, 姓名, 执业资质, 是否从事过证券服务业务, 从事证券服务业务的年限. Rows include 项目合伙人, 签字注册会计师, 质量控制复核人.

(1)项目合伙人从业经历: 姓名:刘海山 时间 工作单位 职务 1998年7月至2001年7月 中石油华北石油管理局 会计

Table with 3 columns: Item, 姓名, 执业资质, 是否从事过证券服务业务, 从事证券服务业务的年限. Rows include 项目合伙人, 签字注册会计师, 质量控制复核人.

(2)签字注册会计师从业经历: 姓名:刘海山 时间 工作单位 职务 1998年7月至2001年7月 中石油华北石油管理局 会计

Table with 3 columns: Item, 姓名, 执业资质, 是否从事过证券服务业务, 从事证券服务业务的年限. Rows include 项目合伙人, 签字注册会计师, 质量控制复核人.

Table with 3 columns: Item, 姓名, 执业资质, 是否从事过证券服务业务, 从事证券服务业务的年限. Rows include 项目合伙人, 签字注册会计师, 质量控制复核人.

Table with 3 columns: Item, 姓名, 执业资质, 是否从事过证券服务业务, 从事证券服务业务的年限. Rows include 项目合伙人, 签字注册会计师, 质量控制复核人.

三、拟续聘会计师事务所履行的程序 1、董事会审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》认真地审查了立信的相关资质材料,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构,并提请公司董事会审议。

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)续聘会计师事务所类别和金额

立信2018年度业务收入37.22亿元,其中审计业务收入34.34亿元,证券业务收入7.06亿元,2018年度立信为近1万家公司提供审计服务,包括为569家上市公司提供年报审计服务,具有上市公司所在行业审计业务经验。

四、备查文件 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议; 2、独立董事关于续聘会计师事务所的公告。 特此公告。

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

完美世界股份有限公司关于公司2020年度预计日常关联交易的公告

证券代码:002624 证券简称:完美世界 公告编号:2020-027

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。

2020年4月23日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)召开第四届董事会第二十四次会议,会议以3票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020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

Table with 3 columns: Item, 2019年(未经审计), 2018年(经审计). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

一、日常关联交易基本情况 (一)关联交易概述 因日常生产经营的需要,2020年完美世界股份有限公司及其下属子公司预计发生如下关联交易:

Table with 3 columns: Item, 2019年(未经审计), 2018年(经审计). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

三、关联交易履行的程序 (一)关联交易决策程序 2020年4月23日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)召开第四届董事会第二十四次会议,会议以3票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

三、关联交易履行的程序 (一)关联交易决策程序 2020年4月23日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)召开第四届董事会第二十四次会议,会议以3票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

Table with 3 columns: Item, 2019年(未经审计), 2018年(经审计). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

四、备查文件 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议; 2、独立董事关于续聘会计师事务所的公告。 特此公告。

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

际控制人池宇峰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》10.1.3之规定,认定为本公司关联方。

三、关联交易履行的程序 (一)关联交易决策程序 2020年4月23日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)召开第四届董事会第二十四次会议,会议以3票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

Table with 3 columns: Item, 2019年(未经审计), 2018年(经审计). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

四、备查文件 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议; 2、独立董事关于续聘会计师事务所的公告。 特此公告。

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

Table with 3 columns: Item, 2019年(未经审计), 2018年(经审计). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

三、董事意见 公司上述被担保对象均为公司子公司,公司对其拥有绝对控制权,且相对于公司经营稳健,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。

Table with 3 columns: Item, 2019年(未经审计), 2018年(经审计). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

四、备查文件 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议; 2、独立董事关于续聘会计师事务所的公告。 特此公告。

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

Table with 3 columns: Item, 2019年(未经审计), 2018年(经审计). Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

五、备查文件 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议; 2、独立董事关于续聘会计师事务所的公告。 特此公告。

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

完美世界网络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》10.1.3之规定,完美世界网络属于本公司关联方。

二、与上市公司的关联关系 SNK与完美世界为同一实际控制人控制的企业。SNK为完美世界董事陈弘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》10.1.3之规定,SNK属于本公司关联方。

三、关联交易决策程序 2020年4月23日,完美世界股份有限公司(以下简称“完美世界”或“公司”)召开第四届董事会第二十四次会议,会议以3票同意、2票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

四、备查文件 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议; 2、独立董事关于续聘会计师事务所的公告。 特此公告。

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日

完美世界股份有限公司 董事会 2020年4月23日