（上接B429版）

届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经公司及子公司对截止2021年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行全面清查和资产减值测试后，2021年度计提各项资产减值准备30,965.29万元，计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，具体明细如下：

单位：人民币万元

资产名称	本期计提资产减值准备金额	占2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润的比例
应收票据	1,400.06	3.75%
应收账款	24.52	0.07%
其他应收款	443.43	1.20%
预付款项	3,527.81	9.56%
存货	3,684.14	9.98%
长期股权投资	2,894.59	7.84%
无形资产	18,990.74	51.44%
合计	30,965.29	83.88%

注：（1）报告期内应收账款坏账准备转回2,475.54万元，计提24.52万元，本报告期应收账款的信用减值损失为-2,451.02万元；

（2）报告期内存货跌价准备转回5,604.54万元，计提3,684.14万元，本报告期存货跌价损失为-1,920.40万元。

3、本次计提资产减值准备履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收票据、应收账款、其他应收款计提坏账准备

公司根据企业会计准则相关规定，基于应收票据、应收账款及其他应收款的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，估计预期信用损失，2021年对应收票据、应收账款及其他应收款分别确认信用减值损失1,400.06万元、24.52万元及443.43万元。

2、存货跌价准备

公司根据企业会计准则相关规定，基于存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额计算存货可变现净值，并按照存货账面成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2021年度，公司影视业务部分存货发生减值，计提存货跌价准备3,684.14万元。

3、长期股权投资

公司根据企业会计准则相关规定，对于减值测试结果表明可收回金额低于其账面价值的长期股权投资计提减值准备2,894.59万元。

4、无形资产、预付账款

报告期内，为了更好地贯彻全球化发展战略，公司针对海外市场环境变化，及时调整海外游戏布局，关停部分表现不达预期的海外游戏项目。公司根据企业会计准则相关规定，就被关停的海外游戏项目前期研发支出形成的无形资产，以及根据相关协议安排无法收回的预付账款全额计提减值准备，相应确认无形资产减值损失18,990.74万元、预付账款减值损失3,527.81万元。

三、本期计提资产减值准备对公司的影响

2021年，公司计提各项资产减值准备合计30,965.29万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减少2021年度归属于上市公司股东的净利润26,006.69万元，相应减少2021年末归属于上市公司股东的净资产26,006.69万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会关于计提资产减值准备的说明

经审核，监事会认为公司对相关资产计提减值准备的事项符合《企业会计准则》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议；

2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2022年4月25日

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2022-015

完美世界股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，公司编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849号）核准，公司向4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）212,463,532股，每股面值人民币1元，发行价格23.53345元/股，募集资金总额为5,000,000,000.00元，扣除发行费用48,825,686.35元，实际募集资金4,951,174,313.65元。上述募集资金已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2016]211474号）验资报告审验确认。

截至2021年12月31日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：

募集资金金额	5,000,000,000.00
发行费用金额	48,825,686.35
募集资金净额	4,951,174,313.65
1、2021年度募集资金使用	
直投投入募投项目	48,383,491.34
2、2020年度募集资金使用	
直投投入募投项目	162,216,092.06
3、2019年度募集资金使用	
直投投入募投项目	1,024,847,003.02
4、2018年度募集资金使用	
直投投入募投项目	923,909,409.03
5、2017年度募集资金使用	
直投投入募投项目	1,741,507,109.40
6、2016年度募集资金使用	
直投投入募投项目	1,909,776,388.16
加：影院项目退回	650,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	209,478,428.39
减：剩余转出至公司自有资金账户的募集资金	13,158.62
募集资金金额	0

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，制定了《完美世界股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司和国信证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行及交通银行股份有限公司北京林萃路支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知独立财务顾问，接受监督。截至2021年12月31日，公司募集资金使用完毕，募集资金专户已全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021年度募集资金使用情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

完美世界股份有限公司董事会

2022年4月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

2021年度　　单位：人民币元

募集资金总额	4,951,174,313.65					本年度投入募集资金总额	48,383,491.34			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					累计投入募集资金总额	5,160,639,583.42			
累计变更用途的募集资金总额	2,020,000,000.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	40.80%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益（注）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还银行贷款	否	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	800,000,000.00	100.00	2017年		是	否
补充流动资金	否	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	600,000,000.00	100.00	2016年		是	否
影视剧投资项目	是	1,561,174,313.65	2,980,639,583.42（注1）	48,383,491.34	2,980,639,583.42	100.00	不同影视项目根据项目进度逐步达到可使用状态	9,545.23万元	否	否
游戏的研发运营与代理项目	是	1,200,000,000.00	700,000,000.00	0.00	700,000,000.00	100.00	不同游戏项目根据项目进度逐步达到可使用状态	51,863.75万元	是	否
多端游戏智能发行平台	是	800,000,000.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	100.00	2019年	（注2）	是	否
承诺投资项目小计		4,951,174,313.65	5,160,639,583.42	48,383,491.34	5,160,639,583.42	100.00		61,408.98万元		
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		4,951,174,313.65	5,160,639,583.42	48,383,491.34	5,160,639,583.42	100.00		61,408.98万元		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受市场及行业整体环境等因素影响，影视剧投资项目的累计收益低于预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金已于本报告期使用完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：2019年11月1日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于将募集资金利息收入用于募投项目的议案》，将募集资金产生的利息收入用于影视剧投资项目。

注2："多端游戏智能发行平台"以整合公司现有游戏平台、优化平台功能、构建统一的完美世界游戏用户平台为主要目标。该项目为公司游戏业务提供平台支持服务，由此间接产生经济效益，不直接产生利润。

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2022-016

完美世界股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告

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"）为提高公司及子公司资金使用效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行投资理财，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币20亿元。

2022年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，全体独立董事发表了同意公司开展该项业务的意见。

根据相关规定，现将具体情况公告如下：

一、投资理财产品的基本情况

（一）投资目的

为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，提高闲置自有资金收益。

（二）资金来源

公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

（三）产品品种

公司使用闲置自有资金直接或间接进行投资理财，投资的产品品种包括委托理财、新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资与衍生品交易等。投资的产品期限短、流动性强，不影响公司生产运营的正常进行。

（四）投资期限

额度有效期限为自公司2021年度股东大会审议通过后一年，在此期限内上述额度可以循环使用。

（五）购买额度

公司拟使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过人民币20亿元。

（六）投资理财的授权管理

股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司相关部门负责组织实施。

（七）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资存在的风险及控制措施

（一）投资风险

1、公司投资理财业务会受到外部经济环境波动、标的所处的行业环境等影响，收益具有不确定性。

2、购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响。

3、受宏观微观等多种因素影响，证券投资中相关证券的价值在一定时期内可能出现较大波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。

4、相关工作人员的操作风险。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，相关部门负责组织实施。公司财务部门会同审计部门的相关人员将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、投资理财的资金使用与产品情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对投资理财的资金使用情况进行监督与检查。

4、公司监事会应当对投资理财的资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品变现的灵活度，不会影响公司主营业务的正常开展。

公司使用闲置自有资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，有利于提高公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本次使用闲置自有资金进行投资理财的相关程序

2022年4月25日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，独立董事发表了同意意见。本次使用闲置自有资金进行投资理财事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财，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

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2022-017

完美世界股份有限公司关于公司2022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。

2022年4月25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十二次会议，逐项审议通过《关于公司2022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，2022年公司及下属子公司预计发生如下关联交易：

1、SNK Corporation及其下属公司（以下简称"SNK"）为公司及下属子公司提供技术开发服务，2022年预计金额不超过人民币1,500万元；

2、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称"娱味文动漫"）为公司及下属子公司提供美术外包服务，2022年预计金额不超过人民币300万元；

3、北京咪波文化科技有限公司（以下简称"咪波文化"）为公司及下属子公司提供配音及视频制作外包服务，2022年预计金额不超过人民币500万元；

4、公司为成都逗典互娱科技有限公司（以下简称"成都逗典"）提供房屋租赁及物业管理服务，2022年预计金额不超过人民币150万元；

5、公司为重庆逗典互娱科技有限公司（以下简称"重庆逗典"）提供房屋租赁及物业管理服务，2022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，2022年预计金额不超过人民币1,200万元；

7、公司及下属子公司为祖龙娱乐提供美术外包服务，2022年预计金额不超过人民币200万元；

8、公司及下属子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，2022年预计租金不超过人民币7,000万元；

9、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务，2022年预计金额不超过人民币3,500万元。

2022年4月25日，公司召开了第五届董事会第十二次会议，逐项审议通过《关于公司2022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。在审议与SNK的关联交易时，关联董事萧泓先生回避表决，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）
接受服务	SNK	接受关联人提供的技术开发服务	市场价格	1,500	307.51	1,633.90
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	300	16.03	50.88
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	20.30	272.85
提供租赁及服务	成都逗典	为关联人提供房屋租赁及物业管理服务	市场价格	150	29.36	39.14
提供租赁及服务	重庆逗典	为关联人提供房屋租赁及物业管理服务	市场价格	100	14.29	19.05
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供授权服务	市场价格	1,200	186.51	925.11
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供美术外包服务	市场价格	200	-	1,402.94
提供租赁	完美控股	为关联人提供房屋租赁服务	市场价格	7,000	1,950.16	5,958.83
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	3,500	862.62	2,793.78

（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	接受关联人提供技术开发服务	1,633.90	1,400	17.02	16.71	《关于公司2021年度预计日常关联交易的公告》于2021年4月27日刊登于巨潮资讯网
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供授权服务	925.11	1,200	1.81	-22.91	
提供服务	祖龙娱乐	为关联人提供美术外包服务	1,402.94	2,000	14.05	-29.85	
接受租赁	完美世界（北京）软件有限公司	接受关联人提供的房屋租赁服务	2,753.42	3,200	8.97	-13.96	
提供租赁	完美控股	为关联人提供房屋租赁服务	5,958.83	10,000	52.35	-12.47	
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	2,793.78		99.38		
采购商品	完美世界（北京）商业科技有限公司	向关联人采购商品	327.22	500	4.68	-34.56	
接受服务	咪波文化	接受关联人提供配音及视频制作外包服务	272.85	800	7.6	-65.89	

注：依据重要性原则，公司在此处列示实际发生额100万以上的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

（一）SNK

1、基础信息

公司名称：SNK Corporation

法人：葛志辉

注册资本：10,013,135,576日元

类型：股份制公司

经营范围：游戏软件开发与供应

财务状况（未经审计）：截至2022年01月31日，SNK总资产为26,103,644,886日元，净资产为23,200,028,864日元；2021年8月至2022年1月实现营业收入3,260,168,904日元，净利润74,504,908日元。

2、与上市公司的关联关系

SNK为公司董事萧泓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，SNK属于本公司关联法人。

3、履约能力分析

SNK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）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2021年12月31日，娱味文动漫总资产为人民币5,910,096.47元，净资产为人民币-141,390.69元；2021年实现营业收入人民币3,645,268.62元，净亏损人民币401,592.97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"。

（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；应用软件服务（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2021年12月31日，咪波文化总资产为人民币4,756,521.87元，净资产为人民币-6,019,440.68元；2021年实现营业收入人民币7,445,806.25元，净亏损人民币1,148,924.37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2021年12月31日，成都逗典总资产为人民币1,103,852.54元，净资产为人民币-1,180,727.18元；2021年实现营业收入人民币1,003,626.82元，净亏损人民币1,180,727.18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2021年12月31日，重庆逗典总资产为人民币2,949,182.39元，净资产为人民币260,306.79元；2021年实现营业收入人民币2,648,358.47元，净利润人民币260,306.79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2021年12月31日，祖龙娱乐总资产为人民币3,518,070千元，净资产为人民币3,166,385千元；2021年度实现营业收入人民币920,827千元，净亏损人民币303,325千元。

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2021年12月31日，完美控股总资产为人民币5,415,115,212.52元，净资产为人民币2,195,108,291.54元；2021年实现营业收入人民币56,159,068.14元，净亏损人民币410,207,063.06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、公平公允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2022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2022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2022年度预计日常关联交易的情况，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、独立董事关于第五届董事会第十二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

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2022-018

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）互娱娱乐有限公司	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	2,746,189.21	-7,689,941.10
净利润	967,670.59	-6,463,989.88

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

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2022-019

完美世界股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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"）于2022年4月25日召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以