



芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于公司及子公司之间担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2020年4月1日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》，由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司对全资子公司安徽旭宏信息技术有限公司（以下简称“安徽旭宏”）向银行申请综合授信提供不超过人民币10亿元的担保额度；同意公司对全资子公司安徽冠宇文化传媒有限公司（以下简称“安徽冠宇”）向银行申请综合授信提供不超过人民币10亿元的担保额度；同意全资子公司江苏极光网络技术有限公司（以下简称“江苏极光”）对全资子公司广州极尚网络技术有限公司（以下简称“广州极尚”）为业务经营需要提供不超过人民币4亿元或其他等值货币的担保额度。上述担保中，公司对公司全资子公司安徽旭宏和安徽冠宇的担保为2019年公司审议的担保额度有效期一年即将到期而进行更新。

以上担保额度的有效期为一年，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，自公司2019年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件，同意董事会授权管理层办理上述担保额度内的相关担保手续。

二、被担保人基本情况

1、安徽旭宏信息技术有限公司基本情况

公司名称：安徽旭宏信息技术有限公司

成立日期：2015年03月05日

统一社会信用代码：9134022132806848XQ

企业地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十四层1405室

法定代表人：周忠海

注册资本：1000万元人民币

经营范围：网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广及技术服务；互联网信息服务；从事经营性互联网文化单位业务。（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）

与本公司的关系：公司持有安徽旭宏信息技术有限公司 100%股权，安徽旭宏信息技术有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日的资产总额为 233,293.99 万元，负债总额为 231,464.90 万元（其中银行贷款 0 万元，其他流动负债为 2,576.12 万元），净资产为 1,829.08 万元，或有事项涉及金额 0 万元；2019 年度实现营业收入为 599,246.34 万元，利润总额为 1,887.77 万元，净利润为 1,415.91 万元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽旭宏信息技术有限公司的资产负债率为 99.22%。

2、安徽冠宇文化传媒有限公司基本情况

公司名称：安徽冠宇文化传媒有限公司

成立日期：2014 年 12 月 08 日

统一社会信用代码：913402213228118268

企业地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园创意综合楼十四层 1404 室

法定代表人：程琳

注册资本：1000 万元人民币

经营范围：网页设计；国内广告设计、制作、发布、代理；计算机信息技术研发及技术转让；互联网信息服务；从事经营性互联网文化单位业务。（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）

与本公司的关系：公司持有安徽冠宇文化传媒有限公司 100%股权，安徽冠宇文化传媒有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况：截至 2019 年 12 月 31 日的资产总额为 34,120.95 万元，负债总额为 33,780.64 万元（其中银行贷款 0 万元，其他流动负债为 445.65 万元），净资产为 340.31 万元，或有事项涉及金额 0 万元；2019 年度实现营业收入为 85,514.31 万元，利润总额为 91.64 万元，净利润为 68.61 万元。（以上数据已经审计）

截至 2019 年 12 月 31 日，安徽冠宇文化传媒有限公司的资产负债率为 99.00%。

3、广州极尚网络技术有限公司基本情况

公司名称：广州极尚网络技术有限公司

成立日期：2019 年 06 月 12 日

注册地点：广州市海珠区新港东路 996 号 906 房（仅限办公）

法定代表人：何洋

注册资本：100 万元人民币

统一社会信用代码：91440101MA5CT1JX94

主营业务:游戏软件设计制作;数字动漫制作;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发、技术服务;软件零售;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;美术图案设计服务。

与本公司的关系:公司持有广州极尚网络技术有限公司 100%股权,广州极尚网络技术有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况:截至 2019 年 12 月 31 日的资产总额为 55,729.61 万元,负债总额为 30,875.41 万元(其中银行贷款 0 万元,其他流动负债为 28.04 万元),净资产为 24,854.19 万元,或有事项涉及金额 0 万元;2019 年度实现营业收入为 50,918.59 万元,利润总额为 28,025.73 万元,净利润为 24,416.90 万元。(以上数据已经审计)。

截至 2019 年 12 月 31 日,广州极尚网络技术有限公司的资产负债率为 55.40%。

三、担保协议的主要内容

1、担保额度:公司拟对全资子公司安徽旭宏提供最高额不超过人民币 10 亿元的担保,公司拟对全资子公司安徽冠宇提供最高额不超过人民币 10 亿元的担保,全资子公司江苏极光拟对全资子公司广州极尚提供额度不超过人民币 4 亿元或其他等值货币的担保。具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

2、担保额度的有效期:担保额度的有效期为一年,自公司 2019 年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。

3、担保方式:连带责任担保。

4、反担保情况:无反担保。

四、董事会意见

公司董事会认为:被担保人为公司全资子公司,目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力以及良好的信誉,部分子公司资产负债率超过 70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力,并对全资子公司的资金及财务状况实时监控,担保风险可控,符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持,主要是为满足其经营发展的资金需要,有利于公司稳步拓展市场。因此,董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

五、独立董事意见

公司本次担保额度的担保范围为公司与子公司之间、子公司与子公司之间的担保,担保范围内的子公司均为公司合并报表范围内的全资子公司,且经营情况良好,具备到期还款能力。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会对公司产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司对全资子公司提供担保以及子公司对

子公司提供的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度为 24 亿元人民币或其他等值货币，占公司最近一期经审计净资产的 32.90%。截至公告披露日，包括本次担保在内，公司对外担保总额度为 305,040 万元人民币（含本次担保额度 24 亿元），占公司最近一期经审计净资产的比例为 41.82%。其中：公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为 0 万元。公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，公司实际签署正在履行的累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币 56,117.61 万元。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月一日