

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2022-069

## 三维通信股份有限公司

### 关于调整公司对部分控股子公司担保额度的公告

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。

#### 特别提示：

1、本次对控股子公司担保额度的调整不改变公司及子公司对外担保额度总金额，其中公司对控股子公司担保额度为不超过 70,000 万元，子公司对子公司担保额度为不超过 111,000 万元，合计 181,000 万元，占 2021 年度归属于母公司净资产的 79.91%。其中，本次仅对互联网板块子公司的担保额度进行调整，合计 126,000 万元；对通信板块子公司的担保额度不做调整，合计 55,000 万元。敬请投资者充分关注担保风险。

2、对相关控股子公司简称如下：江西巨网科技有限公司简称“巨网科技”，江西巨广网络科技有限公司简称“江西巨广”，杭州三维悦新时代信息科技有限公司简称“三维悦新”，上海梦周文化传媒有限公司简称“梦周文化”，上海三维通信有限公司简称“上海三维”，上饶市巨网科技有限公司简称“上饶巨网”，海南三维巨网科技有限公司简称“海南三维”。浙江三维无线科技有限公司简称“三维无线”，三维通信（香港）有限公司简称“三维香港”，浙江三维通信移动互联有限公司简称“移动互联”，深圳海卫通网络科技有限公司简称“海卫通”，浙江三维通信科技有限公司简称“三维科技”，浙江新展通信技术有限公司简称“新展技术”。

基于生产经营和资金使用的实际情况，为进一步统筹三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）及各子公司资金需求，公司于 2022 年 7 月 25 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司对部分控股子公司担保额度的议案》，本次调整担保额度事项尚需提交股东大会审议通过，现将相关内容公告如下：

#### 一、调整前部分担保情况概述

公司于2022年1月12日披露了《关于江西巨广网络科技有限公司为江西巨网科技有限公司提供担保的公告》，于2022年3月2日披露了《关于控股子公司为子公司提供担保的公告（更正后）》，于2022年4月30日披露了《关于审批公司对控股子公司担保额度的公告》，根据以上公告，调整前部分担保情况如下：

单位：万元

对互联网板块子公司的担保（本次调整部分）	担保方	被担保方	调整前担保额度	是否关联担保
	江西巨广	巨网科技	10,000	否
	巨网科技	江西巨广	60,000	否
	巨网科技	三维悦新	20,000	否
	巨网科技	梦周文化	5,000	否
	巨网科技	上海三维	1,000	否
	三维通信	巨网科技	20,000	否
	三维通信	上饶巨网	5,000	否
	三维通信	江西巨广	5,000	否
	小计		126,000	\
对通信板块子公司的担保（本次不做调整）	担保方	被担保方	担保额度	是否关联担保
	三维通信	三维无线	8,000	否
	三维通信	三维香港	4,000	否
	三维通信	移动互联	3,000	否
	三维通信	海卫通	6,000	否
	三维通信	三维科技	4,000	否
	三维通信	新展技术	30,000	否
	小计		55,000	\
合计			181,000	\

本次仅对上述针对互联网板块子公司的担保额度进行调整，对通信板块子公司的担保额度不做调整。

## 二、调整后部分担保情况概述

### （一）由江西巨广为巨网科技提供担保的调整情况

#### 1、为现有业务调增担保额度

因巨网科技与北京快手广告有限公司（以下简称“北京快手”）数字营销业务的投放量高速增长，业务竞争力大幅提升，江西巨广拟追加担保额度 15,000 万元，调整后的担保额度为 25,000 万元。

#### 2、为新增业务提供担保额度

因巨网科技与北京巨量引擎网络技术有限公司（以下简称“巨量引擎”）数字营销业务的投放量高速增长，业务竞争力大幅提升，江西巨广与巨量引擎及其附属子公司等相关主体签订《保证合同》，为巨网科技提供不超过 4,000 万元的担保。

### （二）由巨网科技为江西巨广、三维悦新、梦周文化、上海三维、海南三维提供担保的调整情况

#### 1、为现有业务调增担保额度

因江西巨广与巨量引擎数字营销业务的投放量高速增长，业务竞争力大幅提升，巨网科技拟追加担保额度 5,000 万元，调整后的担保额度为 65,000 万元。

#### 2、根据现有业务情况调减担保额度

根据三维悦新、梦周文化、上海三维与巨量引擎开展数字营销业务的实际经营情况，巨网科技分别调减对上述三家主体的担保额度 8,000 万元、5,000 万元以及 500 万元，调整后巨网科技对三维悦新、梦周文化、上海三维的担保额度分别为 12,000 万元、0 万元以及 500 万元。

#### 3、为新增业务提供担保额度

因海南三维与北京快手数字营销业务的投放量高速增长，业务竞争力大幅提升，巨网科技与北京快手及其附属子公司等相关主体签订《保证合同》，为海南三维提供不超过 4500 万元的担保。

### （三）由三维通信为巨网科技、上饶巨网提供担保的调整情况

三维通信为巨网科技、上饶巨网向金融机构申请贷款或其他融资需求提供的担保额度分别调减 10000 万元、5000 万元，调整后三维通信对巨网科技、上饶巨网的担保额度分别为 10000 万元、0 万元。

调整后的担保具体情况如下表所示：

单位：万元

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	截止2022-6-30担保余额	调整前担保额度	调整后担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江西巨广	巨网科技	巨网科技持有江西巨广100%股权	53.24%	5,828.87	10,000	25,000	11.04%	否
江西巨广	巨网科技	巨网科技持有江西巨广100%股权	53.24%	0	0	4,000	1.77%	否
巨网科技	江西巨广	100%	64.90%	23,292.15	60,000	65,000	28.70%	否
巨网科技	三维悦新	三维通信持有三维悦新100%股权	93.97%	4,303.67	20,000	12,000	5.30%	否
巨网科技	梦周文化	100%	已不再担保	0	5,000	0	0.00%	否
巨网科技	上海三维	三维通信持有上海三维100%股权	59.21%	146.38	1,000	500	0.22%	否
巨网科技	海南三维	100%	69.35%	0	0	4,500	1.99%	否
三维通信	巨网科技	99.59%	53.24%	7,500	20,000	10,000	4.41%	否
三维通信	上饶巨网	99.59%	已不再担保	0	5000	0	0.00%	否
三维通信	江西巨广	99.59%	64.90%	0	5000	5,000	2.21%	否
合计				41,071.07	126,000	126,000	55.63%	/

在上述子公司主体范围内，本次担保额度调整后公司为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过114,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过12,000万元。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止。在上述额度内，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

在上述额度内，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况在担保方主体不变的情况下对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70% 的被担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的被担保对象处获得担保额度。

### 三、被担保人基本情况

#### （一）江西巨网科技有限公司

1、成立日期：2010-03-12

2、注册地址：江西省上饶市信州区三清山东大道 168 号数字经济服务园 9-11 楼

3、法定代表人：张建洲

4、注册资本：9796.6 万元人民币

5、经营范围：软件开发，软件销售，计算机系统服务，广告制作，广告设计、代理，广告发布，数据处理和存储支持服务，数字内容制作服务（不含出版发行），互联网信息服务，网络文化经营，广播电视节目制作经营，出版物互联网销售，第二类增值电信业务，信息系统集成服务（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）

6、与上市公司的关系：公司持有其 99.5927% 的股权，钱祥丰持有 0.3910% 股权，叶杏珊持有 0.0163%。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	1,051,755,160.64	709,164,367.40
净资产	207,336,553.88	331,584,039.04
项目	2021 年度	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
营业收入	2,542,092,885.04	1,209,407,126.58

营业利润	17,404,140.25	267,728,435.05
净利润	15,588,360.85	274,247,485.16 <sup>(注2)</sup>

注 1：2021 年度数据已经会计师事务所审计，2022 年 6 月 30 日数据尚未审计，下同。

注 2：为巨网科技母公司财务数据，其下属子公司分红对本期利润指标产生影响。

8、信用状况：不属于失信被执行人

(二) 江西巨广网络科技有限公司

1、成立日期：2018-12-12

2、注册地址：江西省上饶市信州区水南街 199 号 A 栋 302

3、法定代表人：张建洲

4、注册资本：1000 万元人民币

5、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）一般项目：软件开发，计算机系统服务，信息系统集成服务，软件销售，广告发布，广告制作，广告设计、代理，数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、与上市公司的关系：巨网科技持有其 100% 的股权。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	752,207,856.55	282,057,971.96
净资产	128,611,387.03	99,005,250.18
项目	2021 年度	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
营业收入	2,973,220,892.62	1,322,092,048.74
营业利润	82,585,205.06	22,026,285.91
净利润	59,179,029.39	20,393,863.15

8、信用状况：不属于失信被执行人

(三) 杭州三维悦新时代信息科技有限公司

- 1、成立日期：2021-07-20
- 2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道 581 号 C 座 2006-1 室（自主申报）
- 3、法定代表人：张建洲
- 4、注册资本：1000 万元人民币
- 5、经营范围：许可项目：互联网信息服务；互联网直播技术服务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：互联网数据服务；软件开发；软件销售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；动漫游戏开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 6、与上市公司的关系：公司持有其 100% 的股权。
- 7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	34,233,008.97	84,805,523.07
净资产	-239,133.32	5,116,441.91
项目	2021 年度	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
营业收入	16,101,066.21	524,605,618.22
营业利润	-239,133.32	7,716,297.16
净利润	-239,133.32	5,355,575.23

- 8、信用状况：不属于失信被执行人

#### （四）上海三维通信有限公司

- 1、成立日期：2002-12-24
- 2、注册地址：上海市闵行区七莘路 2888 号 823 室
- 3、法定代表人：李越伦
- 4、注册资本：392.1568 万元人民币

5、经营范围：一般项目：移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

6、与上市公司的关系：公司持有其 100% 的股权。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	47,570,349.39	9,930,625.27
净资产	8,113,447.66	4,050,386.17
项目	2021 年度	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
营业收入	168,741,186.86	14,181,752.38
营业利润	7,776,032.32	-4,113,395.44
净利润	7,776,032.32	-4,063,061.49

8、信用状况：不属于失信被执行人

（五）海南三维巨网科技有限公司

1、成立日期：2020-12-07

2、注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道 32 号复兴城 E 区 2 楼国际离岸基地 C111

3、法定代表人：唐日旺

4、注册资本：1000 万元人民币

5、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）一般项目：互联网数据服务；软件开发；软件销售；集成电路设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；动漫游戏开发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

6、与上市公司的关系：巨网科技持有其 100% 的股权；



## 7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日	2022年6月30日
资产总额	277,273,119.15	83,565,059.56
净资产	23,723,744.78	25,610,168.51
项目	2021年度	2022年1月1日至 2022年6月30日
营业收入	1,408,817,872.02	690,210,943.99
营业利润	27,866,068.24	-1,856,956.62
净利润	24,003,455.28	1,886,423.73

8、信用状况：不属于失信被执行人

**三、董事会及独立董事意见**

本次调整担保额度事项有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意公司及子公司为其提供上述担保。本次担保对象均为公司控股子公司，经营情况良好，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司及子公司在上述额度和期限内为子公司提供担保，不会损害公司及股东的利益。

独立董事汪炜、陈宇峰、李全昫发表独立意见：公司本次调整对控股子公司担保额度事项，符合公司实际经营需要，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，同意将对上述调整子公司担保额度事项提交公司股东大会审议表决。

**四、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2022年6月30日，公司已审议通过的对控股子公司担保额度为不超过85,000万元，子公司对子公司担保额度为不超过96,000万元，合计181,000万元，占2021年度归属于母公司净资产的79.91%。

本次调整担保额度事项若获公司股东大会审批通过，公司及子公司对外担保额度总金额不变，其中公司对控股子公司担保额度为不超过70,000万元，子公司对子公司担保额度为不超过111,000万元，合计181,000万元，占2021年度归属于母公司净资产的79.91%。

除此上述担保之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议
- 2、公司独立董事关于第六届二十三次董事会相关事项的专项说明及独立意见

特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2022年7月26日