



## 三七互娱网络科技集团股份有限公司

### 关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告

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

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，并于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，由于公司全资子公司自身经营发展的需求，同意公司及下属子公司于 2022 年度为子公司提供总额不超过人民币 37 亿元或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度不超过 22 亿元，为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 15 亿元。上述担保额度的有效期为一年，自公司 2021 年度股东大会审议通过本议案之日起一年内，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2022 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

为充分保障公司及子公司日常生产经营所需，公司根据业务实际开展情况，于 2022 年 8 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于调整 2022 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，对 2022 年度对外担保额度的预计作出如下调整：

1、公司拟调增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”）提供的担保额度，由最高额不超过人民币 10 亿元调增为最高额不超过人民币 20 亿元；拟调增对全资子公司安徽三七网络科技有限公司（以下简称“安徽三七”）提供的担保额度，由最高额不超过人民币 3 亿元调增为最高额不超过人民币 9 亿元；拟调增对全资子公司安徽尚趣玩网络科技有限公司（以下简称“安徽尚趣玩”）提供的担保额度，由最高额不超过人民币 3 亿元调增为最高额不超过人民币 7 亿元。

2、公司拟新增对全资子公司广州趣虎网络科技有限公司（以下简称“广州趣虎”）提供额度不超过人民币 2 亿元或其他等值货币的担保。

以上具体担保金额及担保期限由最终签订的担保合同确定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和公司相关制度的规定，本次调整担保额

度预计的事项尚需提交公司股东大会审议批准。担保额度有效期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。

本次调整后，公司及下属子公司于 2022 年度为子公司提供总额不超过人民币 59 亿元或其他等值货币的担保额度（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保）。其中为资产负债率 70% 以上的全资子公司提供担保额度不超过 34 亿元，为资产负债率低于 70% 的全资子公司提供担保额度不超过 25 亿元。

除本公告披露的调整外，其余担保事项仍按照 2021 年年度股东大会决议执行。

## 二、担保额度预计的调整情况表

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 2022 年 6 月 30 日担保余额（万元）	担保额度（亿元）			担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
					调整前	本次调整	调整后		
本公司	安徽旭宏	100%	96.34%	59,035.48	10	+10	20	17.06%	否
本公司	安徽三七	100%	65.19%	-	3	+6	9	7.68%	否
本公司	安徽尚趣玩	100%	34.46%	19,245.00	3	+4	7	5.97%	否
本公司	广州趣虎	100%	77.01%	-	0	+2	2	1.71%	否
本公司	安徽冠宇	100%	77.35%	742.10	5	0	5	4.27%	否
本公司	广州极晟	100%	85.52%	-	2	0	2	1.71%	否
西藏泰富	安徽旭宏	100%	96.34%	-	5	0	5	4.27%	否
西藏泰富	安徽尚趣玩	100%	34.46%	-	2	0	2	1.71%	否
智美网络	安徽尚趣玩	100%	34.46%	-	3	0	3	2.56%	否
锦鲤网络	安徽三七	100%	65.19%	-	2	0	2	1.71%	否
江苏嘉趣	安徽三七	100%	65.19%	384.22	1	0	1	0.85%	否
江苏极光	广州极尚	100%	22.33%	1,473.94	1	0	1	0.85%	否
合计				80,880.74	37	+22	59	50.34%	-

注：1、安徽旭宏、安徽三七、安徽尚趣玩、广州趣虎均为公司的全资子公司；2、安徽冠宇文化传媒有限公司简称“安徽冠宇”，广州极晟网络技术有限公司简称“广州极晟”，西藏泰富文化传媒有限公司简称“西藏泰富”，智美网络科技有限公司简称“智美网络”，锦鲤网络科技有限公司简称“锦鲤网络”，江苏嘉趣网络科技有限公司简称“江苏嘉趣”，江苏极光网络技术有限公司简称“江苏极光”，广州极尚网络科技有限公司简称“广州极尚”。

## 三、本次调整的被担保人基本情况

### 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：2015-03-05

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7011 号

法定代表人：吴瑞棠

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：9134022132806848XQ

经营范围：网络技术及计算机领域内的技术开发、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；从事电信增值业务。（以上范围涉及许可证凭有效许可证经营）

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 2021 年 12 月 31 日的资产总额为 76,798.60 万元，负债总额为 72,764.74 万元（其中银行贷款 0.00 万元，其他流动负债为 1,248.95 万元），净资产为 4,033.86 万元，或有事项涉及金额 0.00 万元；2021 年度实现营业收入为 570,814.72 万元，利润总额为 1,199.14 万元，净利润为 890.72 万元。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽旭宏信息技术有限公司的资产负债率为 94.75%。

截至 2022 年 6 月 30 日的资产总额为 121,589.56 万元，负债总额为 117,134.28 万元（其中银行贷款 5,000.00 万元，其他流动负债为 915.52 万元），净资产为 4,455.28 万元，或有事项涉及金额 0.00 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入为 236,109.55 万元，利润总额为 561.93 万元，净利润为 421.42 万元。（以上数据未经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日，安徽旭宏信息技术有限公司的资产负债率为 96.34%。

经查询，该公司非失信被执行人。

## **2、安徽三七网络科技有限公司基本情况**

公司名称：安徽三七网络科技有限公司

成立日期：2013-09-30

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路 12-3 号

法定代表人：吴熠

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91340221080303254T

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字文化创意内容应用服务（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）许可项目：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）

与本公司的关系：公司持有安徽三七网络科技有限公司 100% 股权，安徽三七网络科技

有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日的资产总额为 95,028.35 万元，负债总额为 62,749.88 万元（其中银行贷款 0.00 万元，其他流动负债为 743.13 万元），净资产为 32,278.47 万元，或有事项涉及金额 0.00 万元；2021 年度实现营业收入为 238,755.28 万元，利润总额为 47,773.98 万元，净利润为 40,795.45 万元。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽三七网络科技有限公司的资产负债率为 66.03%。

截至 2022 年 6 月 30 日的资产总额为 97,814.92 万元，负债总额为 63,763.36 万元（其中银行贷款 0.00 万元，其他流动负债为 554.02 万元），净资产为 34,051.56 万元，或有事项涉及金额 0.00 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入为 106,643.97 万元，利润总额为 25,284.39 万元，净利润为 21,461.29 万元。（以上数据未经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日，安徽三七网络科技有限公司的资产负债率为 65.19%。

经查询，该公司非失信被执行人。

### 3、安徽尚趣玩网络科技有限公司基本情况

公司名称：安徽尚趣玩网络科技有限公司

成立日期：2012-08-17

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路 88 号皖江财富广场 B1 座 7 层 7004 号  
法定代表人：曹伟

注册资本：1000 万元人民币

统一社会信用代码：91340221051499817M

经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；图文设计制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；住房租赁；广告发布（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）许可项目：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）

与本公司的关系：公司持有安徽尚趣玩网络科技有限公司 100% 股权，安徽尚趣玩网络科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日的资产总额为 111,543.86 万元，负债总额为 35,899.28 万元（其中银行贷款 0.00 万元，其他流动负债为 103.88 万元），净资产为 75,644.58 万元，或有事项涉及金额 0.00 万元；2021 年度实现营业收入为 216,864.11 万元，利润总额为 15,668.18 万元，净利润为 15,668.18 万元。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽尚趣玩网络科技有限公司的资产负债率为 32.18%。

截至 2022 年 6 月 30 日的资产总额为 173,955.01 万元，负债总额为 59,951.61 万元（其中银行贷款 9,945.00 万元，其他流动负债为 40.55 万元），净资产为 114,003.39 万元，或有事项涉及金额 0.00 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入为 86,175.86 万元，利润总额为 45,545.35

万元，净利润为 38,074.60 万元。（以上数据未经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日，安徽尚趣玩网络科技有限公司的资产负债率为 34.46%。

经查询，该公司非失信被执行人。

#### 4、广州趣虎网络科技有限公司基本情况

公司名称：广州趣虎网络科技有限公司

成立日期：2019-08-08

注册地址：广州市海珠区新港东路 2429 号首层自编 045 房(仅限办公)

法定代表人：徐志高

注册资本：100 万元人民币

统一社会信用代码：91440101MA5CWT73XW

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；计算机系统服务；数据处理服务；互联网安全服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；人工智能应用软件开发；网络技术服务；互联网数据服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网信息服务；第二类增值电信业务；网络文化经营

与本公司的关系：公司持有广州趣虎网络科技有限公司 100% 股权，广州趣虎网络科技有限公司为公司全资子公司。

主要财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日的资产总额为 30,972.39 万元，负债总额为 17,661.79 万元（其中银行贷款 0.00 万元，其他流动负债为 384.74 万元），净资产为 13,310.61 万元，或有事项涉及金额 0.00 万元；2021 年度实现营业收入为 84,397.84 万元，利润总额为 17,218.62 万元，净利润为 12,855.12 万元。（以上数据已经审计）

截至 2021 年 12 月 31 日，广州趣虎网络科技有限公司的资产负债率为 57.02%。

截至 2022 年 6 月 30 日的资产总额为 25,761.31 万元，负债总额为 19,839.90 万元（其中银行贷款 0.00 万元，其他流动负债为 286.18 万元），净资产为 5,921.41 万元，或有事项涉及金额 0.00 万元；2022 年 1-6 月实现营业收入为 34,317.29 万元，利润总额为 3,362.09 万元，净利润为 2,491.73 万元。（以上数据未经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日，广州趣虎网络科技有限公司的资产负债率为 77.01%。

经查询，该公司非失信被执行人。

#### 四、担保协议的主要内容

##### 1、担保额度：

（1）公司拟调增对全资子公司安徽旭宏提供的担保额度，由最高额不超过人民币 10 亿元调增为最高额不超过人民币 20 亿元；拟调增对全资子公司安徽三七提供的担保额度，由最高额不超过人民币 3 亿元调增为最高额不超过人民币 9 亿元；拟调增对全资子公司安徽

尚趣玩提供的担保额度，由最高额不超过人民币 3 亿元调增为最高额不超过人民币 7 亿元。

(2) 公司拟新增对全资子公司广州趣虎提供额度不超过人民币 2 亿元或其他等值货币的担保。

以上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 2022 年第二次临时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。

## 五、董事会意见

公司董事会认为：本次公司调整为子公司提供的担保额度预计的目的是为了满足公司各级子公司经营发展的需要，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。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，董事会同意公司调整为子公司提供的担保额度预计。

## 六、独立董事意见

公司本次调整担保额度是为了满足公司各级子公司开展业务活动的需要，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调整为子公司提供的担保额度预计。

## 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计的调整后的 2022 年度的担保额度为 59 亿元人民币或其他等值货币（包含对子公司新增担保和原有担保的展期或续保），占公司最近一期经审计净资产的 54.76%。

截至公告披露日，上市公司及子公司的对外担保（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保）总额度为 37 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为 34.34%。

截至 2022 年 6 月 30 日，上市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 0.00 万元。上市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（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保），公司实际签署正在履行的累计担保金额（包含上市公司对子公司的担保及子公司对子公司的担保）为人民币 80,880.74 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 7.51%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

## 八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日