证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2024-024

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

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、预计2024年全年日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

1、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2024年4月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。相关公告于2024年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、公司董事会在审议该议案时,关联董事杨军回避表决,其他出席会议的非关联董事全部同意此议案。公司独立董事召开专门会议审议通过。公司对2024年全年日常关联交易的预计在公司董事会权限范围内,无须提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计总金额	2024年1月1日-2024年3月31日期间已发生金额	上年发生金额
采购商品	珠海趣享科技有限公司	游戏分成	市场化原则	600.00	33.16	192.33
	上海力醒科技有限公司	餐饮服务	市场化原则	200.00	8.26	81.68
	Fenghua Qiushi Group Holdings Limited	业务宣传费	市场化原则	50.00	9.43	–
	小计			850.00	50.85	274.01
销售商品	广州旭扬网络科技有限公司	软件/游戏运营收入	市场化原则	30,000.00	4,222.40	11,681.76
	上海力醒科技有限公司	物业水电费	市场化原则	50.00	0.48	2.30
	小计			30,050.00	4,222.88	11,684.06
合计				30,900.00	4,273.73	11,958.07

2024年度公司日常关联交易预计情况可能因交易金额变动、关联人控制的法人范围发生变化等情况,与实际情况存在差异,公司可根据经营情况,在审议的额度范围内进行调整,日常关联交易金额总计不超过30,900.00万元。

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计总金额	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
采购商品	珠海趣享科技有限公司	游戏分成	192.33	600.00	0.06%	-67.95%	2023年8月16日披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》和2023年10月31日披露的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》
	上海力醒科技有限公司	餐饮服务	81.68	200.00	1.24%	-59.16%	
	广州旭扬网络科技有限公司	信息服务费	2.13	–	0.00%	——	
	小计		276.14	800	——	-65.48%	
销售商品	广州旭扬网络科技有限公司	软件/游戏运营收入	11,681.76	18,000.00	0.71%	-35.10%	
	上海力醒科技有限公司	物业水电费	2.30	–	0.00%	——	
	小计		11,684.06	18,000.00	——	-35.09%	
合计			11,960.20	18,800.00	——	-36.38%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司日常关联交易实际发生总金额在预计范围内。关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,较难进行准确预计。公司在进行年度日常关联交易预计时,主要从控制各项关联交易的总规模方面来考虑,根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,因此,公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异,但其对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023年度日常关联交易的预计为公司日常生产经营所需,公司根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计,因此,公司关联交易预计与实际发生情况会存在差异,但其对公司日常经营及业绩影响较小。履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生影响,交易以市场价格为定价依据,定价合理。				

三、关联方介绍和关联关系

(一)珠海趣享科技有限公司

1、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

2、注册地址:珠海市香洲区旅游路168号梅溪商业广场2栋22层2203A

3、法定代表人:秦绍勇

4、注册资本:125万元人民币

5、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;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;广告设计、代理;平面设计;广告制作;广告发布;数据处理和存储支持服务;动漫游戏开发;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意软件开发;网络与信息安全软件开发;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;专业设计服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售。(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、关联关系:本公司间接持有该公司20%股权,未纳入公司合并报表范围。鉴于过去12个月公司高管担任过该公司董事职务,该公司为公司的关联人。

7、履约能力分析:报告期内该公司依法存续并正常经营,履约能力不存在重大疑虑。

8、预计2024年日常关联交易总额:人民币600.00万元。

(二)上海力醒科技有限公司

1、企业性质:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

2、注册地址:上海市长宁区愚园路1107号1号楼509室

3、法定代表人:郭星君

4、注册资本:1172.6269万元人民币

5、经营范围:许可项目:食品销售;酒类经营;餐饮服务【分支机构经营】。(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:信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;日用百货销售;五金产品批发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;生态环境材料销售;机械设备销售;3D打印基础材料销售;广播影视设备销售;礼品花卉销售;食品添加剂销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用杂品销售;家居用品销售;电热食品加工设备销售;汽车装饰用品销售;日用品批发;个人卫生用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;企业管理;企业会员积分管理服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣);项目策划与公关服务;会议及展览服务;市场营销策划;个人商务服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;国际货物运输代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);贸易经纪;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;外卖递送服务。(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、关联关系:本公司间接持有该公司7.3957%股权,未纳入公司合并报表范围。鉴于过去12个月公司董事担任过该公司董事职务,该公司为公司的关联人。

7、履约能力分析:报告期内该公司依法存续并正常经营,履约能力不存在重大疑虑。

8、预计2024年日常关联交易总额:人民币250.00万元。

(三)广州旭扬网络科技有限公司

1、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

2、注册地址:广州高新技术产业开发区科丰路85号2715房

3、法定代表人:周志朗

4、注册资本:1,111.1111万元人民币

5、经营范围:网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;计算机网络系统工程服务;软件开发;软件服务;信息电子技术服务;科技信息咨询服务;计算机和辅助设备修理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品信息咨询服务。

6、关联关系:本公司间接持有该公司19%股权,未纳入公司合并报表范围。鉴于过去12个月公司高管担任过该公司董事职务,该公司为公司的关联人。

7、履约能力分析:截至2023年12月31日,该公司总资产4,548.03万元,净资产835.36万元,2023年度实现营业收入12,752.07万元,净利润235.37万元,报告期内该公司依法存续并正常经营,以往与公司的交易均能正常结算,具备良好的履约能力,本年度关联交易涉及产品销售及信息服务采购,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。

8、预计2024年日常关联交易总额:人民币30,000.00万元。

(四)Fenghua Qiushi Group Holdings Limited

1、注册地址:开曼群岛

2、授权代表:吴军、陈颖诗

3、注册资本:380,000 HKD

4、主营业务:文化艺术

5、关联关系:本公司间接持有该公司20%股权,未纳入公司合并报表范围。鉴于公司董事担任该公司董事职务,该公司为公司的关联人。

6、履约能力分析:截至2023年12月31日,该公司总资产54,914.84万元,净资产17,410.06万元,2023年度实现营业收入18,930.49万元,净利润6,098.53万元,报告期内该公司依法存续并正常经营,履约能力不存在重大疑虑。

7、预计2024年日常关联交易总额:人民币50.00万元。

四、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

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,由交易双方根据实际情况,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

(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。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

(一)交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。

公司通过股权投资的方式与游戏研发及渠道运营商在资本及产品代理、分发运营方面建立紧密的合作关系,而后获得研发商优秀游戏产品的代理运营权和拓展游戏运营渠道。上述日常关联交易就目前情况而言,对本公司主营业务是必要的,预计在较长时间内还会持续进行。

公司向关联人上海力醒科技有限公司及其子公司采购商品,主要系采购食品及饮品等作为员工福利;向关联人Fenghua Qiushi Group Holdings Limited及其子公司采购劳务,主要系用年庆典艺人表演服务费。

(二)选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图。

与关联方的上述交易系公司"投资+产品代理"的经营模式所导致的,对于业内优秀的游戏研发及渠道运营商,公司以投资参股的方式展开合作,由于公司能够对投资企业产生影响,从而在游戏优先代理权和游戏联合运营方面获得优势。

(三)说明交易是否公允、有无损害上市公司利益,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果的影响。

本公司认为,上述关联交易是公允的,没有损害上市公司的利益,对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。

(四)说明交易对上市公司独立性的影响,公司主要业务是否因此类交易而对关联人形成依赖(或者被其控制)及依赖程度,相关解决措施等。

上述交易占公司主营业务比重较小,对本公司经营的独立性不构成影响,公司主营业务不会因此依赖于关联方。与关联方的交易是建立在公平、互利的基础上的,一旦公司认为此类交易有失公允,市场化的渠道仍然是畅通的。在实际履行过程中,公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及内部管理制度的规定对关联交易进行授权审批。

六、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认真核查了2023年度测算的已发生的日常关联交易情况并严格审查了公司2024年度日常关联交易预计情况,独立董事查阅有关规定后认为:

公司管理层对2023年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场行情和公司的实际情况,已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易,符合公司的经营和发展战略要求,审批程序符合法律、法规的规定。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额上限存在差异,但该等差异的出现是因应市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

公司与关联方之间在业务上有互补、协同关系,关联交易对公司的业务发展有一定的帮助;公司在计划实施相关关联交易前销售部门、采购部门等均已对关联交易进行充分的评估和测算,并在与关联方协商一致的基础上进行,本着公平、公正、公开的原则,以市场价格为依据。基于独立判断,我们一致同意本议案,并同意将公司2024年度日常关联交易预计的事宜提交公司董事会审议。

七、其他相关说明

本公司2023年发生的日常关联交易总金额未超过预计的交易金额。

八、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2024-025

三七互娱网络科技集团股份有限公司 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。

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2024年4月19日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴会计师事务所")为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。现将有关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

经过审查,公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备,在形式上和实质上与公司保持独立,拥有较强的实力和专业服务能力,因此公司拟续聘华兴会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)机构性质:特殊普通合伙企业

(3)历史沿革:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月与原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所,2009年1月1日起更名为福建华兴会计师事务所有限公司,2014年1月起,转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

(4)注册地址:福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

(5)首席合伙人:童益恭

(6)上年末人员信息:

1)合伙人数量:66人。

2)注册会计师数量:337人。

3)签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:173人。

(7)最近一年的业务信息:

1)最近一年经审计总收入:4.47亿元。

2)最近一年审计业务收入:4.30亿元。

3)最近一年证券业务收入:2.45亿元。

4)2023年上市公司审计客户家数、主要行业:2023年度为82家上市公司提供年报审计服务,上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10,395.46万元。

5)本公司同行业上市公司审计客户家数:6家。

2、投资者保护能力

截至2023年12月31日,华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:张凤波,中国注册会计师,2007年起从事注册会计师业务,从事证券服务业务超过15年,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字项目合伙人是否从事过证券服务业务:是

拟签字注册会计师:高韵君,中国注册会计师,2011年起从事注册会计师业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务:是

拟签字质量控制复核人:游泽侯,中国注册会计师,2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计,从业期间负责多家企业证券业务审计工作,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师是否从事过证券服务业务:是。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人张凤波、拟签字注册会计师高韵君、拟签字质量控制复核人游泽侯近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

华兴会计师事务所及项目合伙人张凤波、签字注册会计师高韵君、项目质量控制复核人游泽侯不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度的审计费用255万元,其中:年报审计费215万元(含税),内控审计费40万元(含税),系按照公司业务规模、审计服务投入人员及工作量等,结合市场价格水平由双方协商确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券相关从业资格,在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司审计工作的要求。在担任公司2023年度审计机构期间,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2023年度审计的各项工作。鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,我们同意继续聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并提请董事会审议。

(二)董事会、监事会审议和表决情况

2024年4月19日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》,表决全票通过,并同意提交公司2023年度股东大会审议。当日,公司第六届监事会第十三次会议亦审议通过了该议案。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交2023年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十三次会议决议;

3、审计委员会决议;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2024-026

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展不超过本金3亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务。本议案属于董事会审议范围内,无需提请公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

公司海外业务发展规模不断扩大,公司美元、港币等外币结算业务占比不断攀升,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为规避外汇市场风险,降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响,保持公司稳定的利润水平,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

二、拟开展的外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务的品种及币种

外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币,如美元、港币等。

2、预计投入资金

公司及控股子公司拟开展不超过本金3亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务,在审批有效期间范围内公司可循环使用该额度。

3、资金来源

公司本次业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

4、进行套期保值的期间

本次拟进行外汇套期保值的期间为自第六届董事会第十七次会议审议通过之日起1年,公司在上述期限范围内可循环使用本金3亿美元或其他等值货币的额度。

5、审批及授权情况

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》,该事项不涉及关联交易,无需履行关联交易审议程序。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定,本议案无需提交股东大会审议。

董事会同意授权公司经营管理层在授权金额范围内负责具体签订(或逐笔签订)外汇套期保值业务相关协议及文件。

三、外汇套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,但也可能存在一定的风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,公司可能无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期外汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

4、政策风险:期货市场的法律法规政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定制定《外汇套期保值业务管理制度》,并经公司董事会审议通过,对外汇套期保值业务的操作原则、额度审批权限、流程管理、风险控制及处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,主要为有效规避价格波动对公司的不良影响,不进行投机交易。

3、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

4、公司全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作,以集团形式统筹管理外汇头寸,并进行相应的套期保值。未经公司同意,公司下属全资及控股子公司不得操作该业务。

五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2024-027

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于2024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"本公司")于2024年4月19日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2024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2024年度为子公司提供总额不超过人民币65.00亿元人民币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41.5亿元,为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过23.5亿元。

上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议,担保额度的有效期为一年,自公司2023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、担保额度预计情况表

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2024年3月31日担保余额(万元)	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	安徽旭宏	100%	98.83%	108,915.27	20亿	15.74%	否
本公司	安徽三七网络	100%	62.66%	6,340.00	4亿	3.15%	否
本公司	安徽尚趣玩	100%	49.70%	0	4亿	3.15%	否
本公司	安徽雷虎	100%	71.21%	10,000.00	6亿	4.72%	否
本公司	智聪网络	100%	97.63%	–	3亿	2.36%	否
本公司	广州趣虎	100%	68.45%	5,000.00	3亿	2.36%	否
本公司	广州极尚	100%	31.39%	–	0.3亿	0.24%	否
本公司	广州三七极创	100%	36.62%	–	0.4亿	0.31%	否
本公司	广州三七乐想	100%	98.96%	5,000.00	0.5亿	0.39%	否
本公司	广州三七极彩	100%	7.83%	–	0.5亿	0.39%	否
安徽泰运	安徽旭宏	100%	98.83%	24,000.00	4亿	3.15%	否
冠进环球	安徽旭宏	100%	98.83%	12,900.00	2亿	1.57%	否
冠进环球	安徽尚趣玩	100%	49.70%	12,900.00	7亿	5.51%	否
冠进环球	安徽三七网络	100%	62.66%	–	2亿	1.57%	否
冠进环球	广州趣虎	100%	68.45%	–	2亿	1.57%	否
锦鲤网络	安徽雷虎	100%	71.21%	–	6亿	4.72%	否
安徽三七极域	广州极尚	100%	31.39%	313.92	0.3亿	0.24%	否
合计				185,369.19	65亿	51.15%	/

注:1、安徽旭宏信息技术有限公司简称为"安徽旭宏",安徽三七网络科技有限公司简称为"安徽三七网络",安徽尚趣玩网络科技有限公司简称为"安徽尚趣玩",安徽雷虎网络科技有限公司简称为"安徽雷虎",智聪网络科技有限公司简称为"智聪网络",广州趣虎网络科技有限公司简称为"广州趣虎",广州极尚网络技术有限公司简称为"广州极尚",广州三七极创网络科技有限公司简称为"广州三七极创",广州三七乐想互联科技有限公司简称为"广州三七乐想",广州三七极彩网络科技有限公司简称为"广州三七极彩",安徽泰运投资管理有限公司简称为"安徽泰运",冠进环球有限公司简称为"冠进环球",锦鲤网络科技有限公司简称为"锦鲤网络",安徽三七极域网络科技有限公司简称为"安徽三七极域"。2、安徽旭宏、安徽三七网络、安徽尚趣玩、安徽雷虎、智聪网络、广州趣虎、广州极尚、广州三七极创、广州三七乐想、广州三七极彩、安徽泰运、冠进环球、锦鲤网络、安徽三七极域均为公司的全资子公司。

三、被担保人基本情况

1、安徽旭宏信息技术有限公司

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

主营业务: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;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;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:互联网信息服务;网络文化经营;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)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	176,193.63
负债总额	174,135.52
其中:银行贷款总额	5,004.13
其中:流动负债总额	174,135.52
或有事项涉及的总额	–
净资产	2,058.10
项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
营业收入	553,083.25
利润总额	940.93
净利润	705.33

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

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

主营业务: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)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	74,037.78
负债总额	46,390.30
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	46,390.30
或有事项涉及的总额	–
净资产	27,647.48
项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
营业收入	224,179.53
利润总额	36,033.42
净利润	30,552.68

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

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鸠江经济开发区二坝园区西二路12-2号

法定代表人:曹伟

注册资本:1000万元人民币

主营业务: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)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	219,401.91
负债总额	109,049.40
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	109,049.40
或有事项涉及的总额	–
净资产	110,352.51
项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
营业收入	225,628.53
利润总额	5,949.93
净利润	4,745.85

经查询,该公司非失信被执行人。

4、安徽雷虎网络科技有限公司

公司名称:安徽雷虎网络科技有限公司

成立日期:2021-03-17

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区二坝镇长江路政府大楼301室

法定代表人:源浩

注册资本:500万元人民币

主营业务:一般项目:软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;专业设计服务;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;知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	60,918.26
负债总额	43,379.91
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	43,379.91
或有事项涉及的总额	–
净资产	17,538.34
项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
营业收入	229,404.73
利润总额	4,895.80
净利润	3,670.82

经查询,该公司非失信被执行人。

5、广州趣虎网络科技有限公司

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

主营业务: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

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	48,164.05
负债总额	32,967.80
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	32,955.19
或有事项涉及的总额	–
净资产	15,196.26
项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
营业收入	92,689.97
利润总额	13,779.64
净利润	10,303.79

经查询,该公司非失信被执行人。

6、广州极尚网络技术有限公司

公司名称:广州极尚网络技术有限公司

成立日期:2019-06-12

注册地址:广州市海珠区新港东路2429号首层自编045房

法定代表人:何洋

注册资本:100万元人民币

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

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	30,464.79
负债总额	9,563.23
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	9,563.23
或有事项涉及的总额	–
净资产	20,901.56
项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
营业收入	27,614.19
利润总额	13,769.19
净利润	12,641.29

经查询,该公司非失信被执行人。

7、广州三七极创网络科技有限公司

公司名称:广州三七极创网络科技有限公司

成立日期:2020-10-23

注册地址:广州市海珠区新港东路2429号首层自编002房

法定代表人:何洋

注册资本:100万元人民币

主营业务:软件外包服务;信息系统集成服务;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;计算机系统服务;互联网数据服务;数据处理服务;互联网安全服务;软件开发;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;;互联网信息服务

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	42,719.43
负债总额	15,645.86
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	15,645.86
或有事项涉及的总额	–
净资产	27,073.57
项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
营业收入	38,671.31
利润总额	20,042.60
净利润	19,076.65

经查询,该公司非失信被执行人。

8、广州三七乐想互联科技有限公司

公司名称:广州三七乐想互联科技有限公司

成立日期:2023-06-07

注册地址:广州市海珠区新港东路2429号首层自编352房

法定代表人:程琳

注册资本:1000万元人民币

主营业务:软件开发;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;动漫游戏开发;数字文化创意软件开发;数字内容制作服务(不含出版发行);信息系统集成服务

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	92,728.13
负债总额	91,768.27
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	91,768.27
或有事项涉及的总额	–
净资产	959.86
项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
营业收入	–
利润总额	-40.14
净利润	-40.14

经查询,该公司非失信被执行人。

9、广州三七极彩网络科技有限公司

公司名称:广州三七极彩网络科技有限公司

成立日期:2019-11-06

注册地址:广州市天河区黄埔大道中666号1713-1716室(仅限办公)

法定代表人:何洋

注册资本:100万元人民币

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

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	23,891.87
负债总额	1,871.84
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	1,871.84
或有事项涉及的总额	–
净资产	22,020.03
项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
营业收入	19,202.31
利润总额	13,376.84
净利润	12,359.78

经查询,该公司非失信被执行人。

10、智聪网络科技有限公司

公司名称:智聪网络科技有限公司

成立日期:2021-01-13

注册地址:中国香港

法定代表人:MEI PENG

注册资本:5万美元

主营业务:游戏运营推广。

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	31,397.40
负债总额	30,652.94
其中:银行贷款总额	–
其中:流动负债总额	30,652.94
或有事项涉及的总额	–
净资产	744.45
项目	2023年12月31日(经审计,单位万元)
营业收入	64,479.08
利润总额	531.13
净利润	548.16

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:累计不超过65.00亿元。

2、担保额度的有效期:担保额度的有效期为一年,自公司2023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。

五、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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后,公司及其控股子公司对外担保的总额度为65.00亿元人民币,占公司2023年度经审计净资产的比例为51.15%;截至2024年3月31日,公司及控股子公司实际对外担保的金额为18.54亿元人民币,占公司2023年度经审计净资产的比例为14.59%;公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,不存在逾期对外担保,无涉及诉讼的担保,无因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2024-028

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示:

1、投资种类:公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

2、投资金额:不超过40亿元人民币(或投资时点等值外币),在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

3、特别风险提示:受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2024年4月19日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过40亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下:

一、基本情况

1、投资目的在不影响公司正常经营的前提下,提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益。

2、投资额度

委托理财的额度为不超过40亿元人民币(或投资时点等值外币),在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过审议额度。

3、投资方式公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构进行中短期低风险投资理财,参与银行理财产品、信托公司信托计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。公司用于委托理财的闲置资金,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源本次委托理财事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,符合相关法律、法规的要求。

6、实施方式

在上述额度范围内,董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜,根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资品种和投资金额。

二、审议程序

公司于2024年4月19日召开了公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易,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,在公司董事会的审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司进行委托理财,投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

2、为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定进行投资操作,规范管理,控制风险。

(2)公司拥有专业的投资团队,投资前进行充分调研及分析论证,以降低投资风险。

(3)根据公司日常经营资金使用计划,在保证经营正常进行的前提下,根据现金流的情况,公司合理安排投资资金。

(4)应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(5)投资后将持续跟踪投资标的公司经营情况、资本市场表现等,并建立内部评级及报告机制,进行阶段性检视与汇报,实现动态管理投资价值与风险,阶段性检视报告将定期报送公司董事长、财务负责人、董事会秘书。

(6)公司内审相关部门负责委托理财情况的日常监督,每季度对资金使用情况进行审计和核实,对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司投资情况,以此加强对公司委托理财情况的跟踪管理,控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况,可提议召开董事会审议停止公司的委托理财活动。

四、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,经充分的预估和测算,公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展。同时,通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,符合公司和全体股东的利益。

五、相关承诺

公司进行委托理财期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2024-029

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月19日召开第六届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下:

为了更好地支持公司及子公司业务发展需要,综合考虑各借款银行的业务情况,扩大供应链金融等结算模式,深化与供应商合作,灵活运用各种融资手段,提高资金运用效率,本着风险可控的原则,公司及其子公司计划向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司等类金融机构申请合计不超过人民币80亿元或其他等值货币的综合授信额度。本次申请银行授信额度事项尚需提交公司股东大会审议,授权决议有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算。在以上授信额度内,授信可分多次循环使用。

公司目前经营状况良好,截至2023年12月31日,公司的货币资金余额61.77亿元(经审计),本次申请银行授信额度旨在增加公司资金灵活性,储备可用资金额度,将有助于支持公司业务拓展,保障公司稳定、可持续发展。授信期限均为一年,上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司实际发生的融资金额为准,实际的提款及具体融资金额将视公司及子公司业务发展及营运资金实际需求确定。

公司将授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2024-030

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于新增募集资金监管银行 及签订募集资金三方监管协议的公告

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。

为规范三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理和使用,促进公司健康发展,根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等文件的规定,公司于2021年3月8日分别与承销保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行")和广发银行股份有限公司广州分行(简称"广发银行广州分行")签订了《募集资金三方监管协议》,存储于广发银行广州分行募集资金专项账户上的资金用于"网络游戏开发及运营建设项目"的使用。公司于2022年3月24日分别与东方投行和广东南粤银行股份有限公司广州分行(简称"南粤银行广州分行")签订了《募集资金三方监管协议》,存储于南粤银行广州分行募集资金专项账户上的资金用于"网络游戏开发及运营建设项目"的使用。

公司于2024年4月19日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于新增募集资金监管银行及签订募集资金三方监管协议的议案》,根据公司发展的需要,经多方协商同意,增加浙商银行股份有限公司广州分行(以下简称"浙商银行广州分行")作为"网络游戏开发及运营建设项目"募集资金监管银行。具体情况如下:

一、在浙商银行广州分行增设募集资金专用账户,帐号为:5810000010120100721958,截止2024年4月19日,专户余额为0万元。以上专户仅用于公司网络游戏开发及运营建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

二、公司和浙商银行广州分行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、东方投行作为公司的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东方投行应当依据《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》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和浙商银行广州分行应当配合东方投行的调查与查询。东方投行每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

四、公司授权东方投行指定的保荐代表人王斌、王德慧可以随时到浙商银行广州分行查询、复印公司专户的资料;浙商银行广州分行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向浙商银行广州分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;东方投行指定的其他工作人员向浙商银行广州分行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、浙商银行广州分行按月(每月前五个工作日内)向公司出具对账单,并抄送东方投行。浙商银行广州分行应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的,浙商银行广州分行应当五个工作日内以传真方式通知东方投行,同时提供专户的支出清单。

七、东方投行有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。东方投行更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知浙商银行广州分行,同时按本协议相关的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、浙商银行广州分行连续三次未及时向东方投行出具对账单或者向东方投行通知专户大额支取情况,以及存在未配合东方投行调查专户情形的,公司或者东方投行可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、本协议自公司、浙商银行广州分行、东方投行三方法定代表人或者负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

除非法律法规另有规定,东方投行义务至持续督导期结束之日。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2024-032

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)(以下简称"解释第17号")的要求变更会计政策。本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更,不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,相关会计政策变更的具体情况如下。

一、本次会计政策变更的情况

(一)变更原因

1、财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号),规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容。

(二)变更日期

解释17号释自2024年1月1日起施行。

(三)变更前采用的会计准则

本次会计政策变更前,公司执行国家财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计准则

本次变更后,公司将按照解释第17号的有关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

(1)关于流动负债与非流动负债的划分。

企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的,该负债应当归类为流动负债。企业应当在附注中披露附有契约条件且归类为非流动负债的贷款安排,且企业推迟清偿负债的权利取决于在资产负债表日后一年内应遵循的契约条件的相关信息,以使报表使用者了解该负债可能在资产负债表日后一年内清偿的风险。

(2)关于供应商融资安排的披露。

解释第17号所称供应商融资安排(又称供应链融资、应付账款融资或反向保理安排,下同)应当具有下列特征:一个或多个融资提供方提供资金,为企业支付其应付供应商的款项,并约定该企业根据安排的条款和条件,在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比,供应商融资安排延长了该企业的付款期,或者提前了该企业供应商的收款期。仅为企业提供信用增级的安排(如用作担保的信用证等财务担保)以及企业用于直接与供应商结算应付账款的工具(如信用卡)不属于供应商融资安排。

企业在根据《企业会计准则第31号——现金流量表》进行附注披露时,应当汇总披露与供应商融资安排有关的相关信息,以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。

(3)关于售后租回交易的会计处理。

售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十三条至第二十九条的规定对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量。承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时,确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人仍应当按照《企业会计准则第21号——租赁》第二十九条的规定将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益,不受前款规定的限制。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2024-033

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于举行2023年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2024年5月7日(星期二)下午15:30—17:00举行2023年度报告网上业绩说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:公司董事长李卫伟先生、董事兼副总经理杨军先生、独立董事叶欣先生、财务总监兼董事会秘书叶威先生、保荐代表人王斌先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度报告网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月6日(星期一)下午17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度报告网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日