证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2021-22

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体监事,会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决形式召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,分别为:王莉娜、阎卿、邓启华。

二、监事会会议审议情况

1、审议并同意公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。此议案获得通过。

公司监事会根据相关规定,对董事会编制的 2021 年第一季度报告全文及正文进行了认真审核,出具书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第五次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2021-23

北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵晓东	董事长	不能正常履职	-

公司负责人谢广军、主管会计工作负责人严峻及会计机构负责人(会计主管人员)彭伟庆声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,776,444,557.66	2,004,837,587.06	38.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-108,609,772.71	-245,989,357.31	55.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-120,210,003.96	-236,528,064.13	49.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	842,245,135.98	249,657,529.33	237.36%
基本每股收益(元/股)	-0.039	-0.087	55.17%
稀释每股收益(元/股)	-0.039	-0.087	55.17%
加权平均净资产收益率	-0.82%	-1.89%	1.07%
	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	19,051,159,173.12	18,290,973,072.38	3.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,134,962,033.70	12,880,504,156.64	-0.82%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-300,264.18	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	14,447,105.32	1、财政补贴:413 万元 2、节能技改资金:411 万元 3、财政扶持资金:285 万元 4、企业发展资金:252 万元 5、税收奖励:13 万元 6、环保资金:6 万元 7、其他:65 万元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-756,383.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,029,572.90	
减:所得税影响额	1,279,639.99	
少数股东权益影响额(税后)	1,540,158.99	
合计	11,600,231.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	95,426	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京燕京啤酒投资有限公司	国有法人	57.40%	1,617,727,568	297,607,894			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.53%	99,522,389	0			
北京燕京啤酒集团公司	国有法人	1.87%	52,686,697	11,306,780			
唐建华	境内自然人	1.78%	50,257,239	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	38,855,400	0			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.87%	24,587,658	0			
# 吴黔兵	境内自然人	0.46%	12,927,842	0			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.45%	12,647,600	0			
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.45%	12,647,600	0			
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.45%	12,647,600	0			

前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类 数量
北京燕京啤酒投资有限公司	1,320,119,674	人民币普通股 1,320,119,674
香港中央结算有限公司	99,522,389	人民币普通股 99,522,389
唐建华	50,257,239	人民币普通股 50,257,239
北京燕京啤酒集团公司	41,379,917	人民币普通股 41,379,917
中央汇金资产管理有限责任公司	38,855,400	人民币普通股 38,855,400
中国证券金融股份有限公司	24,587,658	人民币普通股 24,587,658
# 吴黔兵	12,927,842	人民币普通股 12,927,842
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	12,647,600	人民币普通股 12,647,600
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	12,647,600	人民币普通股 12,647,600
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	12,647,600	人民币普通股 12,647,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒投资有限公司 19.94%股份。未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司前 10 名股东中,# 吴黔兵通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,829,042 股,通过普通证券账户持有本公司股票 11,098,800 股,合计持有本公司股票 12,927,842 股。	

公司前10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

去年同期受突发新冠疫情的影响,公司啤酒销量下降,随着新冠疫情得到有效控制,公司业务稳步恢复。2021 年,公司在做好疫情防控的前提下,第一季度实现啤酒销量 82.43 万千升,同比增长 36.61%,实现营业收入同比增幅 36%以上,利润总额同比增幅 59%以上,归属于上市公司股东的净利润同比增幅 51%以上。

公司强势推出的"小度酒,大滋味"的燕京 U8,斩获"中国创新营销峰会年度创新营销案例奖金奖",深受市场和消费者认可,第一季度,燕京 U8 单品销量同比增长 560%。公司通过系列营销活动,加大宣传力度,一方面通过牵手一线艺人,加快品牌"年轻化"升级;另一方面,通过冠名足协杯、赞助冬奥会等系列举措,持续提升品牌影响力。

2021 年,公司将继续以"强大品牌、夯实渠道、深耕市场、精实运营"四大关键举措作为战略转型的重要布局,聚焦产品、渠道、市场三个重要抓手,积极采取各种措施,实现持续发展。

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
应收账款	413,444,893.48	186,645,911.94	121.51%	主要系报告期内营业收入增加所致
应收款项融资	406,394.08	3,850,000.00	-89.44%	主要系报告期内应收票据背书转让所致
其他非流动资产	120,638,663.59	89,990,353.12	34.06%	主要系报告期内预付工程、设备款增加所致
应付账款	1,376,417,605.08	1,015,951,884.65	35.48%	主要系报告期内采购增加所致
长期应付职工薪酬	488,859.67	294,165.60	66.19%	主要系报告期内长期应付职工薪酬的辞退福利增加所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
营业收入	2,776,444,557.66	2,004,837,587.06	38.49%	主要系同期受疫情影响较为严重,本期有所好转,销量同比增加所致
营业成本	1,828,838,261.53	1,403,844,169.04	30.27%	主要系同期受疫情影响较为严重,本期有所好转,销量同比增加所致
税金及附加	242,973,128.03	181,122,686.32	34.15%	主要系同期受疫情影响较为严重,本期有所好转,销量同比增加所致
销售费用	381,878,223.07	282,933,251.05	34.97%	主要系报告期内市场投入增加所致
财务费用	-25,500,487.73	-4,221,719.36	-504.03%	主要系报告期内利息收入较上年同期同比增加所致
其他收益	15,476,678.22	4,543,393.20	240.64%	主要系报告期内政府补助较上年同期同比增加所致
资产处置收益	-300,264.18	234,556.02	-228.01%	主要系报告期内资产处置收益较上年同期同比减少所致
营业外收入	564,548.83	193,486.05	191.78%	主要系报告期内营业外收入较上年同期同比增加所致
营业外支出	1,336,371.63	14,084,877.97	-90.51%	主要系报告期内公益性捐赠同比减少所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,115,530,853.02	2,147,784,319.54	45.06%	主要系同期受疫情影响较为严重,本期有所好转,销量同比增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	150,512,402.70	87,999,440.68	71.04%	主要系报告期内利息收入及往来款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	281,938,346.75	178,796,063.89	57.69%	主要系报告期内往来款增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	580,695.24	6,864.08	8359.91%	主要系报告期内处置长期资产较上年同期同比增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	744,000,000.00	420,000,000.00	77.14%	主要系报告期内本公司及子公司银行大额存单及理财增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,047,530.98	43,765,010.42	98.90%	主要系报告期内新增长期资产较上年同期同比增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,891.30	3,776,595.49	-97.51%	主要系报告期内本公司子公司支付股利较上年同期同比减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司用其自有闲置资金购买的银行理财产品	13,000	13,000	0
合计		13,000	13,000	0

注:本公司控股子公司福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司根据董事会审议通过的《公司关于投资金融理财产品的议案》,以循环利用不超过人民币 5.3 亿元的自有闲置资金购买风险小、现金管理工具类的短期理财产品。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 20 日	公司会议室	电话沟通	机构	瀚亚投资 Eastspring	公司概况、燕京 U8 产品、价格体系优化等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年 1 月 20 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	万联证券	公司概况、品牌推广、公司产品等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年 3 月 5 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、民生加银、拾贝投资	公司概况、电商渠道、燕京 U8 产品、产品质量把控等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年 3 月 8 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司概况、品质升级、品牌推广等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年 3 月 9 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 10 日	公司会议室	实地调研	机构	民生证券、工银瑞信、德邦证券	公司概况、公司产品、价格体系优化等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年 3 月 10 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	公司概况、品牌推广、燕京 U8 产品等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年 3 月 17 日投资者关系活动记录表(一)》
2021 年 03 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	东北证券	公司概况、燕京八景产品、品牌提升等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年 3 月 17 日投资者关系活动记录表(二)》
2021 年 03 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	华泰保险	公司概况、品质升级、电商渠道等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年 3 月 18 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券	公司概况、品牌提升、产品质量把控等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年 3 月 19 日投资者关系活动记录表》
2021 年 03 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	天风证券、新华资产	公司概况、品牌推广、营销渠道等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表(一)》
2021 年 03 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	开域资本	公司概况、公司产品、管理体系等	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年 3 月 26 日投资者关系活动记录表(二)》
2021 年 3 月 31 日	深交所互动易、公司网站	书面问询	个人	个人	公司经营、规划等	报告期内,公司通过深交所互动易解答投资者提问 42 条,为中小投资者解答了公司基本情况等方面的问题。
2021 年 3 月 31 日	公司证券部	电话沟通	机构、个人	机构、个人	公司经营、管理及行业状况等	每个工作日公司都通过热线电话的方式解答投资者问题,向投资者介绍公司经营、管理及行业状况,未提供任何书面材料。

副董事长:谢广军

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2021-21

北京燕京啤酒股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京燕京啤酒股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")第八届董事会第六次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以传真、电子邮件等方式送达全体董事,会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决形式召开。会议应参加董事 15 人,实际参加董事 14 人,分别为:谢广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东先生不能正常履职未出席本次会议,独立董事尹建军先生在新的独立董事就任前继续履职。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》

表决结果:同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。本议案获得通过。

公司《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》于 2021 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2021-024

芜湖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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议,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 1 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 1 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五届董事会第十八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 1 亿美元或其他等值货币的额度。

5、审批及授权情况

根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定,外汇套期保值单次或连续 12 个月合约金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 30%(含 30%)的,应当提交董事会审议;超出此范围的标准的,需经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务在董事会审议批准范围之内,无需经公司股东大会审议批准。

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,不进行投机和套利交易。

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——套期保值》《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、开展外汇套期保值业务的可行性分析

公司存在一定体量的外汇收入,受国际政治、经济不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险,公司有必要根据具体情况,适度开展套期保值业务,提高公司应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险,增强公司财务稳健性。公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程,公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有必要性和可行性。

七、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值业务管理制度》。在保证正常生产经营的前提下,公司开展外汇套期保值业务,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,有利于控制外汇风险,不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务,且投入外汇套期保值业务的额度不超过本金 1 亿美元或其他等值外币,期限自本次董事会审议通过之日起一年,公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十四次会议决议;

3、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

4、《外汇套期保值业务管理制度》。

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

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2021-025

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于 2021 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

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 2021 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于 2021 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 2021 年度为子公司提供总额不超过人民币 26 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 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 4 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 2020 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 2021 年 3 月 31 日担保余额	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%	98.04%	42,582.08 万元	10 亿	16.56%	否
本公司	安徽冠宇	100%	96.71%	--	10 亿	16.56%	否
江苏极光	广州极尚	100%	13.71%	6,319.40 万元	4 亿	6.63%	否
江苏嘉趣	安徽三七	--	75.32%	--	2 亿	3.31%	否

注:1、安徽旭宏信息技术有限公司简称"安徽旭宏",安徽冠宇文化传媒有限公司简称"安徽冠宇",江苏极光网络技术有限公司简称"江苏极光",广州极尚网络技术有限公司简称"广州极尚",江苏嘉趣网络科技有限公司简称"江苏嘉趣",安徽三七网络科技有限公司简称"安徽三七"。2、安徽旭宏、安徽冠宇、江苏极光、广州极尚、江苏嘉趣、安徽三七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:91340221328068 48XQ

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:吕晓成

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;从事电信增值业务。(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 2020 年 12 月 31 日的资产总额为 159,969.34 万元,负债总额为 156,835.09 万元(其中银行贷款 0 万元,其他流动负债为 1,182.16 万元),净资产为 3,134.24 万元,或有事项涉及金额 0 万元;2020 年度实现营业收入为 657,803.69 万元,利润总额为 1,708.80 万元,净利润为 1,280.49 万元。(以上数据已经审计)

截至 2020 年 12 月 31 日,安徽旭宏信息技术有限公司的资产负债率为 98.04%。

经查询,该公司非失信被执行人。

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:91340221322811 8268

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;从事电信增值业务。(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 2020 年 12 月 31 日的资产总额为 11,801.40 万元,负债总额为 11,413.57 万元(其中银行贷款 0 万元,其他流动负债为 80.54 万元),净资产为 387.83 万元,或有事项涉及金额 0 万元;2020 年度实现营业收入为 18,886.13 万元,利润总额为 63.37 万元,净利润为 47.52 万元。(以上数据已经审计)

截至 2020 年 12 月 31 日,安徽冠宇文化传媒有限公司的资产负债率为 96.71%。

经查询,该公司非失信被执行人。

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 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

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 2020 年 12 月 31 日的资产总额为 112,949.14 万元,负债总额为 15,488.01 万元(其中银行贷款 0 万元,其他流动负债为 19.56 万元),净资产为 97,461.13 万元,或有事项涉及金额 0 万元;2020 年度实现营业收入为 100,911.58 万元,利润总额为 67,761.72 万元,净利润为 71,618.41 万元。(以上数据已经审计)。

截至 2020 年 12 月 31 日,广州极尚网络技术有限公司的资产负债率为 13.71%。

经查询,该公司非失信被执行人。

4、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 年 09 月 30 日

注册地点: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十一层 1102 室

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

主营业务:网络技术及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统集成、网络工程、动漫设计、创意服务;图文设计制作;计算机、软件及辅助设备销售;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 2020 年 12 月 31 日的资产总额为 163,819.66 万元,负债总额为 123,394.42 万元(其中银行贷款 0 万元,其他流动负债为 2,033.79 万元),净资产为 40,425.24 万元,或有事项涉及金额 0 万元;2020 年度实现营业收入为 398,063.61 万元,利润总额为 49,555.94 万元,净利润为 37,014.69 万元。(以上数据已经审计)。

截至 2020 年 12 月 31 日,安徽三七网络科技有限公司的资产负债率为 75.32%。

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: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,全资子公司江苏嘉趣拟对全资子公司安徽三七提供额度不超过人民币 2 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 2020 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、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。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次预计的 2021 年度的担保额度为 26 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 43.07%。截至公告披露日,公司对外担保总额度为 26 亿元人民币(不包括有效期在 2021 年 4 月 22 日到期的 2020 年度审批的对外担保额度 24 亿),占公司最近一期经审计净资产的比例为 43.07%。

截至 2021 年 3 月 31 日,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