三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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、误导性除述或重大遗漏。
三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下称"公司")于 2021 年 4 月 29 日召开第五届董事会第一人次会议,2021 年 6 月 22 日召开 2020 年年度财务长会审议通过了《关于聘任 2021 年度财务报告审计机构的议案》,同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴")为公司 2021 年度财务报告审计机构,具体内容许见公司按露于巨潮贫田风公元司指定信息披露媒体的(第五届董事会第十八次会议,这次公告》《关于聘任会计师事务所的公告》《2020 年度败东头会决议公告》。
— 《答字注册会计师变更情记。
公司于近日收到华兴《关于专班会士互娱网络科技集团股份有限公司签字注册会计师的函》,华兴作为公司 2021 年度财务报告审计机构,因其工作安排调整,将委派的签字注册会计师由杨新春、张风波变更为粉新春、林华。
— "本次变更的签字注册会计师的简历、林华龙、2019 年成为注册会计师的简为本经,是一个专业报告,以1019 年成为注册会计师的资力的证据,是一个专业报告,以1019 年成为注册会计师的资计师的设计师的设计师身处引,行政监管措施和目律处分。
本次变更事项不会对公司 2021 年度财务报表审计工作产生影响。
三 名卷文件
(一)华兴《关于变更三七互娱网络科技集团股份有限公司 2021 年度签字注册会计师的函》;(二本次变更上现合文计师身份证件,执业证照和联系方式。特此公告。

(二)本次変更后拟签字注册会计师身份证件、 特此公告。三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会二○二二年四月二十五日

時,002555 证券简称:三七互娱 公告编号,2022-028三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

大遗漏

大遗漏。
— 预计 2022 年全年日常关联交易的基本情况
— (一)关联交易概述
— (一)关联交易概述
— (一)关联交易概述
— (二-七互娱网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于 2022 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二次会议。审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。相关公告于 2022 年 4 月 26 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.en)。 2. 在审议该议案时, 出席会议的公司董事全都同意此项议题。公司对 2022 年全年日常关联交易 的预计在公司董事会权限范围内, 无须捷交股东大会审议。 (二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务 等进一步划分	关联人	预计总金额	2022 年 1 月 1 日 -2022 年 3 月 31 日期间已发生金 额	上期金额
采购商品	游戏 IP 分成、游戏分成、项目分成、	深圳市益玩网络科技有限公司	800.00	_	1.61
		成都朋万科技股份有限公司	60.00	19.52	79.05
		成都墨非科技有限公司 750.00		237.33	450.87
		上海萌野网络科技有限公司	1,500.00	306.75	2,114.45
		北京萌我爱网络技术有限公司	2,500.00	224.29	2,976.57
		深圳市哲想互动科技有限公司	20.00	4.91	198.81
		深圳市范特西科技有限公司	5.00	0.54	3.92
		广州十力作餐饮管理有限公司	60.00	21.21	17.34
		小计	5,695.00	814.55	5,842.62
销售商品	软件 / 游戏运营 收入	上海羽厚亦网络科技有限公司	10.00	1.17	16.46
		广州旭扬网络科技有限公司	8,000.00	2,031.54	6,155.06
		小计	8,010.00	2,032.71	6,171.52
合计			13,705.00	2,847.26	12,014.14

2022 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 信息,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 13,705.00 万元 上一年度日常关联交易实际发生情况 单位;万元

平11	7:万元						
关 联 交 易类别	按产品或劳 务等进一步 划分	关联人	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	游戏 IP 分分分数 海域 海域分量 使使用 经收益 医皮肤	深圳市益玩网络科技有限 公司	1.61	1,000.00	0.00%	-99.84%	
		成都朋万科技股份有限公 司	79.05	54.00	0.03%	46.39%	
		成都墨非科技有限公司	450.87	520.00	0.18%	-13.29%	
		深圳战龙互娱科技有限公司	0.96	2.00	0.00%	-52.00%	
		上海萌野网络科技有限公 司	2,114.45	2,000.00	0.86%	5.72%	
		北京萌我爱网络技术有限 公司	2,976.57	6,000.00	1.21%	-50.39%	
		深圳市哲想互动科技有限 公司	198.81	350.00	0.08%	-43.20%	
		北京不朽之王科技有限公 司	0.00	450.00	0.00%	-100.00%	2021 年 4 月 30 日 按 2021 年 4 月 30 日 扩 2021 中 2021 年 30 日 分 50 日 分
		成都星合互娱科技有限公 司	0.00	1,500.00	0.00%	-100.00%	
		成都市龙游天下科技有限 公司	0.00	270.00	0.00%	-100.00%	
		深圳市范特西科技有限公司	3.92	5.00	0.00%	-21.60%	
		SNK Corporation	0.00	15.00	0.00%	-100.00%	
		广州十力作餐饮管理有限 公司	17.34	20.00	0.24%	-13.30%	
		小计	5,843.58	12,186.00	2.60%	-52.05%	
销售商品	软件 / 游戏 运营收入	上海羽厚亦网络科技有限 公司	16.46	130.00	0.00%	-87.34%	
		广州旭扬网络科技有限公 司	6,155.06	5,500.00	0.38%	11.91%	
		小计	6,171.52	5,630.00	0.38%	9.62%	
合计			12,015.10	17,816.00	_	-32.56%	
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		公司日策关联交易实际效生总金额在附于范围内、关联方日常 关联交易的发生基于实新市场需求和业务规模的。 企制在设置,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 被实现交易的金额上限进行预计,因此、公司关联交易预计与实际 发生贸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。但其对公司司常答复史排影响转仪。					
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			2021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全存在禁止包块对 可谓经营及业绩参聘交小。履行该额度内关联交易,不会对公司 致过性产生影响,交易以市场价格交近价保银、近价全理。				

、关联方介绍和关联关系 -)深圳市益玩网络科技有限公司 企业性质;租股责任公司 注册地址;深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 D 座 701 法官代表;但成步

2.注册地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息港 D 座 701 3. 法应代表。但成为 4. 注册资本:1250.00 万人民币 5. 经营范围。网络游戏及手机软件的技术开发。多功能飞行器技术开发和技术服务及销售;工业机器人、工业自动优全制系统、摄像机、雷达技术的研发及销售;被觉增强产品、显示仪表、飞行头盔的设计研发及销售。经营进口业务。(法律、行政法规。国务院决定禁止的项目除外,限制的项目项取得计可后方可经营 经营性互联闭信息服务,职业技能特别。 6. 关联关系;本公司间接持有该公司 20%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企业,为公司的关联人。 7. 履约能力分析:该公司截止 2021 年 12 月 31 日总资产 4.804.68 万元,净资产 3.926.10 万元,7. 履约能力分析:该公司截止 2021 年 12 月 31 日总资产 4.804.68 万元,净资产 3.926.10 万元,2021 年 9度实营业收入 4.728.72 万元,净利润 2.483.67 万元,报与制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。具备良好的服约能力,本年度关联交易仅涉及产品采购及分成,不存在关联方向上市公司支付款则形成功能的情形。 8. 预计 2022 年 日常关联交易总额;人民币 800.00 万元。 (二)成都即万年技股份有限公司 1. 企业性质,股份情限公司 2. 注册地址:成都高额区关年一路 99 号 8 栋 8 层 9 号 3. 法定代表:刘刚 4. 注册资本:2.817.60 万元人民币 5. 经营范围;设计,开发,销售计算机款硬件;计算机系统集成,网络工程设计、施工(凭资质许可证从事经营),网页设计;计算机技术支持服务,技术咨询、技术服务,技术推广,数字内容服务;动侵设计,涉及服务。 6. 关联关系;本公司间接持有该公司 22.34%股权,为公司按股子公司派驻董事的联营企业,为公司的关联人。 7. 履约能为分析;该公司截止 2021 年 12 月 31 日总资产 4.266.34 万元,净资产 4.097.14 万元。

司的关联人。 7. 履约能力分析:该公司截止 2021 年 12 月 31 日总资产 4,266.34 万元,净资产 4,097.14 万元, 2021 年度实现营业收入 557.78 万元,净利润 157.37 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,本年度关联交易仅涉及产品采购及分成,不存

可以上中公司支付款项形成坏账的情形。 5计 2022 年日常关联交易总额:人民币 60.00 万元。)成都墨非科技有限公司

(二)成都墨非科友用吸公司 1.企业性质,其他情限责任公司 2.注册地址。成都高新区世纪城南路 599 号天府软件园 D 区 6 栋 505 号 3.法定代表:正江 4.注册资本;125.00 万元人民币 5.经营范围。研发,销售计算机软硬件及电子产品;计算机网络技术服务,技术开发、技术推广、技术转出;计算机系统集成;基础软件服务;应用软件服务;技术进出口;家具,家用电器租赁。 6.关联关系;本公司间接持有该公司 20%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企业,为公司 的关联人。 的关联

的关联人。 7. 履约能力分析:该公司截止2021年12月31日总资产628.98万元,净资产551.25万元,2021年度实现营业收入588.27万元,净利润-295.53万元,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,具备履约能力,本年度关联交易仅涉及产品采购及分成,不存在关联方向上进入当支柱处面还找了股份转逐 ī公司支付款项形成坏账的情形。 8. 预计 2022 年日常关联交易总额:人民币 750.00 万元。

(八杯川) 自己或为什么自己 企业性质:有限责任公司 注册地址:深圳市南山区招商街道沿山社区蛇口工业七路蛇口科技大厦 204D 法官代表:开辦遊

3.法定代表:土林wg 4.注册资本:100.00万元人民币 5.经营范围:计算机软、硬件的设计、技术开发、销售;数据库管理;为软件企业提供孵化服务;国

內貿易.经营进出口业务。 6.关联关系:本公司间接持有该公司 20%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企业,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 2022 年日常关联交易总额,人民币 20.00 万元。 (七)深圳市沱持西科技有限公司 1.企业生殖,看限责任公司 2.注册地址,深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园 9 栋 B 座 19 层 08-14 房 3. 生好化表。这不是

4、注册资本:1,000.00 万元人民币

5.经营范围:一般经营项目:网络技术开发。许可经营项目:网络游戏开发、运营与维护(限制项目取得许可后方可经营;信息服务业务(父限互联网信息服务)。
6.美联关系:本公司间接持有该公司 20%股大,为公司控股子公司派驻董事的联营企业、为公司的美联人。
7. 履约能力分析:该公司生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的协议,不存在履约风险。
8.预计 2022 年日常关联交易总额:人民币 5.00 万元。(八)广州十分作餐饮管理有限公司. 企业性质,有限责任公司. 2. 注册他:广州市天间区天河南二路 19,21 号四楼 401 房3. 法定代表,王敬源。
4. 注册签本、250.00 万人民币
5. 经营范围、新鲜水果批发:自动售货机销售;品牌管理;商业综合体管理服务;贸易经纪;日用玻璃制品销售,以自有资金从事投资活动;酒店管理;餐饮管理;外卖递送服务;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;咨询策划服务;会议及展览服务;日用百货销售;日用泵品销售,新鲜水果零售;拥密制品销售,以自有资金从事投资活动;酒店管理;餐饮管理;外卖递送服务;企业管理;企业管理咨询;企业形象策划;咨询策划通服务;会议及展览服务;目用百货销售;目用泵品销售新鲜水果零售;拥密制品销售,特种陶密制品销售,国内贸易代理:饮料生产;餐饮服务;外餐饮,食品经营销售预包装食品)。6. 关联关系:本公司间接持有该公司 18%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企业,为公司的关联人 关人、"不公司PII安村有18公司 18%股权,为公司控股子公司派驻董事的联营企业,为公司 关人,该公司生产经营状况和财务状况良好,能够履行和公司达成的协议,不存在履约风险,本年度 泛易仅涉及餐饮服务采购,不存在关联方向上市公司支付款项形成坏账的情形。 预计 2022 年日 67 实许交易总额:人民市 60.00 万元。 九上海利厚京和经科技有限公司 企业性质,有限责任公司 注册地址。上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 JT6981 室 法定代表:王柏森

的关联。 7、履约能力分析。该公司截至 2021 年 12 月 31 日总资产 18.3497 万元,争资产 899 42 万元, 2021 年度实现营业收入 9.233.98 万元, 净利润 20.42 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, 本年度关联交易仅涉及产品销售及分成, 不存在关联方间上市公司支付统项形成环账的情形。 8. 预计 2022 年 日常关联交易总额:人民币 8,000.00 万元。 四 关联交易主要内容。 (一)定价收策和定价依据 1. 版权金按照市场公价格财商确定。 2. 游戏分成, 项目分成、IP 分成、游戏销售收入按照实际运营收人及与关联方确定的分成比例定 期支付。

本公司 2021 平及生的日常大联文务总显视术超过预订的交易重视。 八、备查文件 1、公司第六届董事会第二次会议决议; 2、公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见; 4、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见; 特此公告领域为社事用职机方面公司董事会 特此公告领域为社事用职机方面公司董事会

行此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会 二○二二年四月二十五日

碼:002555 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于广州三七网络科技有限公司 2021 年度 业绩承诺实现情况的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏采担责任。
三七五娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"三七五娱")于 2020 年 12 月 23 日召 开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过《关于拟间接收购广州三七网络科技有限公司 20%股权的议案》,本次交易完成后、公司实现对广州三七网络科技有限公司(以下简称"广州三七网络")20%股权的间接收购广州三七网络成为三七五娱全资子公司。根据深圳证券交易所的有关规定,现将上述公司 2021 年度业绩承诺完成情况说明如下。
—、基本情况
公司于 2020 年 12 月 7 日与徐志高、薛嶽、贺鸿、刘军、刘嘉昱签署《三七互娱(上海)科技有限公 董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述

如在利润承诺期间内,广州三七网络藏至当期期末累计实际净利润数低于截至当期期末累计承 诺净利润数的,则利润承诺与增持主体应在当年《业绩承诺完成情况专项审核报告》出具后按本协议

/唯四 上: A.股份补偿的方式,股份补偿金额=补偿股份每股价格×补偿股份数量 A.1.补偿股份每股价格:补偿股份每股价格=各利润承诺与增持主体按照本协议约定购买上市公

A1.补偿股份每股价格.补偿股份每股价格-各利润率店与增持主体获照本协议约定购头上市公司股票的平均价格
A2.补偿股份数量:补偿股份数量=当期应补偿金额:补偿股份每股价格
A3.被股股份短重,在利润承诺与增持主体花积水协议的约定购买并持有上市公司股票期间,上市公司如实施现金分红的处理。在利润承诺与增持主体花积水协议的约定购买并持有上市公司股票人名地企补偿股份的回购;上述 A2 中房途补偿股份由上市公司以 1.00 元总价回购。 若上述应补偿股份的回购并注销事宜因未获得上市公司股东人会审议通过或因未获得相关债权人认可等原因而无法实施,则利润承诺与增持主体承诺在上述情形发生后的 2 个月内,在符合相关证券室管法律。法规和监管部门要求的销程、将该等补偿股份衡予本次补偿公务发生时营记在册的上市公司其他股东。上市公司其他股东获赠股份比例为各自所持上市公司股份占上市公司其他股东所持全部上市公司股份的比例。
B.现金补偿的方式,利润承诺与增持主体持有的上市公司股份不足以补偿的,差额部分由利润承诺与增持主体以现金进行补偿。
C.补偿金额,无论如何、标的份额减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过上市公司向徐志高、薛敏、

语与增持主体以现金进行补偿。 C.补偿总额,无论如何,标的份额减值补偿与盈利承诺补偿合计不超过上市公司向徐志高、薛敏、 贺鸿、刘军、刘嘉昱实际支付的标的份额的交易总对价。

贺逸、刘军、刘嘉・34所文刊 町が町刀で90円メンジングングング は 三、业绩承诺完成情况 三、业绩承诺完成情况 「州ニー七网络 2021 年度至审计的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后(依法取得 的财政补贴及税收减免除外,归属于母公司股东的净利润分别为 162,355.90 万元和 162,375.90 万元。 2021 年度支援的打除非経常性困益后(依法取得的财政补贴及税收减免除外)归属于股合制股东的净 利润超过 2021 年度承诺净和润 144,000 万元,广州三七网络 2021 年度业绩承诺已完成。 三七五娱网络科技集团股份有限公司董事会

三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

大遗漏。

— 上五獎网络科技集团股份有限公司(下称"公司"或"本公司")于2022年4月25日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、公司规续聘终兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴会计师事务所")为公司2022年度财务报告审计机构和政能控制审计机构。现称有关事宜公告如下——视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息良好、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2022年度财务报告审计制均解内部控制审计机构、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据2022年度审计的具任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、规续聘会计师事务所的基本情况

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" 华兴会计师事务所的基本情况
(1)名称" 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
(2)机构性原、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)
(3)历史沿革" 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
(3)历史沿革" 华兴会计师事务所传殊普通合伙)
(3)历史沿革" 华兴会计师事务所传殊普通合伙)
(4) 注册地比。福建省城位厅。1998 年 12 月与原主曾单位福建省城位厅被钩, 改制为福建华兴有限责任会计师事务所各限公司, 2014 年 1 月起, 转制为福建华兴村卿事务所存限公司, 2014 年 1 月起, 转制为福建华兴村卿事务所传张普通合伙)。
(4) 注册地比。福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼
(6) 上年末人员信息:10全44 米 基本 6 5 1

(5)首席合伙人: IPT-BA-(6)上年 大人员信息:
(6)上年 大人员信息:
(1)合伙人数量: 59 人人。
2)注册会计师数量: 304 人。
3)签署立证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 152 人。
(7)最近一年的业务信息:
1)最近一年单年计业务收入: 43 月 亿元。
2)最近一年审计业务收入: 31 月 亿元。
2)最近一年审计业务收入: 31 93 37 万元。
4)2021 年上市公司审计客户家数: 主要行业: 2021 年度为 77 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、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和抵应业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等。审计收费总额(6) 於 8.495.43 万元万元。
5)审计收费: 8.495.43 万元
6)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

(二)项目信息 1、基本信息 70%字项目合伙人:张风波,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。 报签字项目合伙人是否从事过证券服务业务;是 报签字项目合伙人是否从事过证券服务业务;是 报签字证用合计师,经年党,中国注册会计师,2012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。 视签字注册会计师是否从事过证券服务业务;是 视签字质量控制复核人;茅萃,中国注册会计师,2001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,具备相 应专业胜任能力。 视签字注册会计师是否从事过证券服务业务;是。 版目记录 字项目合伙人张风波、拟签字注册会计师林华龙、签字质量控制复核人茅莘最近三年未受到 。行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

5、独立性 上述相关人员无违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4 审计收费 4、审订权资 公司 2021 年度的审计费用 205 万元。 公司 2022 年度的审计费用将根据公司业务规模、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
1.公司董事会审计委员会事前对聘任华兴会计师事务所进行了充分了解,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、拥有较强的专业服务能力和投资者保护化力,申议通过了关于聘任。2022 年度财务报告审计机构和内部挖制审计机构的议案》、同意聘任华兴会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并将该议案提交公司董事会审议。
2.独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见和独立意见事前认可意见,经认真核查、华兴会计师事务所传殊普通合伙,具有从事证券、期货业务相关业务执业资格、集审计团队要业董慎,具备为上市公司提供审计服务的经验与储力、能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2022 年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构事项的议案提交公司第六届董事会第二次会议审议

所传辣普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构事项的议案提交公司第六届董事会第二次会议审议。
建立意见:该聘任事项已经我们事前认可。经审查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在形式上和实质上与上市公司保持单位、能够漏户公司财务报告审计工作的需求,我们同意聘任其为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意将该汉案提交公司股东大会审议。
3、2022 年4 月25 日、公司召开第六届董事会第二次会议、审议通过了《关于聘任 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的汉案》、公司独立董事出具了事前认可意见,并发表了同意的独立意见。当1、公司第六届董事会第二次会议和进过了该议案。
4、公司报于 2022 年5 月17 日召开 2021 年度股东大会审议《关于聘任 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,并自公司股东大会审议《关于聘任 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,并自公司股东大会审议《关于聘任 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
1、《古事六届董事会第二次会议决议。
2、公司第六届董事会第二次会议决议。
3、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见:
4、公司建立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见:
5、审计委员会决议;
6 北即任会计师事务所置业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、报负责具

5、甲叶变风云伏以; 6、郑博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。

31T単分の3至で14mm 特比公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会 二○二二年四月二十五日

证券代码:002555 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嘱。 一公可及里罗云王PK以贝珠此后总披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重 一七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月25日召开第六届董事会 第二次会议、审议通过了(关于公司及挖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、现得相关事项公告如下; 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畅扩大、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。

全期保值业务。

二、规开展的外汇套期保值业务概述
1、外汇套期保值业务概述
1、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
外汇套期保值业务的品种及币种
外汇套期保值业务的品种及币种
外汇套期保值业务生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行生产品等业务。公司现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葺货币,如美元,港市等。
2、频计投入资金。公司及证据价格。
2、频计投入资金。公司及证据价格。
2、频计投入资金。公司及证据分据分别,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

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、进行李期保值的期间 本次拟进行外汇套期保值的期间为自第六届董事会第二次会议审议通过之日起1年,公司在上限范围内可翻环使用本金1亿美元或其他等值货币的额度。

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。

(大)的以及义针。 三、外汇 室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. 汇率被动风险: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

八、备查文件 1.公司第六届董事会第二次会议决议; 2.公司第六届董事会第二次会议决议; 3.公司如立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见; 转起公生

特此公告。 三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会 二○二二年四月二十五日 三七互娱网络科技集团股份有限公司 关于 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

全资子公司提供担保额度不超过15.00亿元。 上述担保的额度,可在于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变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及公司股东大会审议,担保细度的有效明为一年,自公司2021年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。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是办理上述担保额度内的相关担保手续。

担保方持股 被担保方最近 截至 2022 年 3 儿 出保介额 (7)

西藏泰富	安徽旭宏	100.00%	94.75%	0.00	5 (Z	4.64%	否
西藏泰富	安徽尚趣玩	100.00%	32.18%	0.00	2 {Z	1.86%	否
智美网络	安徽尚趣玩	100.00%	32.18%	0.00	3 {Z	2.78%	否
锦鯉网络	安徽三七	100.00%	66.03%	0.00	2 (Z	1.86%	否
江苏嘉趣	安徽三七	100.00%	66.03%	389.36	1 (Z	0.93%	否
江苏极光	广州极尚	100.00%	16.18%	1,407.36	1 (Z	0.93%	否
本公司	安徽冠宇	100.00%	77.43%	572.04	5 (Z	4.64%	否
本公司	安徽尚趣玩	100.00%	32.18%	0.00	3 (Z	2.78%	否
本公司	安徽三七	100.00%	66.03%	0.00	3 (Z	2.78%	否
本公司	广州极晟	100.00%	76.12%	0.00	2 (Z	1.86%	否
本公司	安徽旭宏	100.00%	94.75%	63,343.14	10 {Z	9.28%	否
合计				37 亿	34.34%	/	

担保方

被担保方

活定代表人:吳鴻深 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:从事经营范围:网络技术领域内的技术开发,技术转让,技术咨询,技术准律定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

成以口明; 2012-08-17 统一社会信用代码, 91340221051499817M 注册地址: 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十一楼 1105 室 生安华社

法定代表人,曹伟 注册资本:1000万元人民币 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张度;计算机外硬件及辅助设备零售;住房租赁;广告发布依许可业务外,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 公司为公司令茶子公司

ラ平公内の大売、から18 (2.2 m) (2.2 m (MUMO JALI, 2021 平度 头兜语 坐收入为 216,864.11 万元,村南总额为 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%。 经查询。该公司非失信被执行)。 3. 安徽 二七网络科技有限公司 公司名称:安徽 三七网络科技有限公司 成立日期:2013-69-30 注册地址: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十一层 1102 室 注矩件表人。是赞

公司名称:广州极尚网络成立日期: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

注册资本;100万元人民币 统一社会信用代码;91440101MA5CT1JX94 经营范围,游家软件设计制作;数字对漫制作;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 为公司会资子公司。 主要财务状况,截至2021年12月31日的资产总额为56,942的67元价债总额为921247万元 (生中银行装管 000万亩;其他海动的债券19331万元)海资产为47,730,40万元。或有事10吨报金

主要财务状况.截至 2021 年 12 月 31 日的资产总额为 56,942.96 万元,负债总额为 9,212.47 万元 镇中银行贷款 0.00 万元,其他流动负债为 193.31 万元,净资产为 47,730.49 万元。或自事项涉及金 额 0.00 万元;2021 年度实现营业收入为 64.872.69 万元,利润总额为 23,775.72 万元,净利润为 到781.89 万元。(以上数据已经审计) 截至 2021 年 12 月 31 日,广州极尚网络技术有限公司的资产负债率为 16.18%。 经查询。这个司非实信赖执行人。 5. 安徽冠宇文化传媒有限公司。 成立日期;2014—12—08 注册地址。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 法证代表人,程渊

在前形型主头数量形成的对比区记录于研究的门口,显显显显示开设于1万级工程。 法定代表人、福琳 统一社会信用代码。到3402213228118268 经营范围:阿页设计、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 信息服务从身经营性互联网文化单位业务、从事电信增值业务。 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 为公司会资子公司。 主要财务状况:截至 2021 年 12 月 31 日的资产总额为 2,167.93 万元,负债总额为 1,678.8 万元 (其中银行资献 0.00 万元,其他流功负债为 48.40 万元),净资产为 489.35 万元,或有事项形及金 0.00 万元;2021 年度实现营业收入为 12,385.60 万元,和润总额为 135.37 万元,净利润为 101.52 万元。 (以上数据已经审计)

) 万元, 2021 年度实现营业收入为 12,385.60 万元, 利润总额为 135.37 万元, 净利润上数据已经审计) 起至 2021 年 12 月 31 日, 安徽冠宇文化传媒有限公司的资产负债率为 77.43%。 经查询,该公司非失信被执行人。 公司名称: 广州极展网络技术有限公司 公司名称: 广州极展网络技术有限公司 成立日期,2017—08-09 注册地址: 广州市天河区黄埔大道中 666 号 2107—2114 室(仅限办公) 注定代表人,何评 注册资本: 100 万元人民币

3、担保方式:连带责任担保。 4、反担保情况:无反担保。

18度、十八6。
3. 担保方式;连带责任担保。
4. 反担保情态:无反担保。
4. 反担保情态:无反担保。
4. 反担保情态:无反担保。
4. 反担保情态:无反担保。
5. 重事会意见
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。那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。公司对全资于公司拥有绝对控制力,并对全资于公司的资金及财务状况实时监控,担保风险可控,符合公司的整体和基。 本公为其提供担保实现,是对市建建工程实现。有利于公司总约有关心,是现在董事意见
公司本次担保御度的担保范围为公司是供担保以及子公司对子公司提供的担保。上银保配阻内的一个公司均为公司台升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、公司为其提供程度的对公司台升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、公司为其提供程度的对公司台升报表范围内的全资子公司,是经营情况良好,具备到期还款能力、公司为其提供程度的对公司分子分司之间介于公司是使用分别是使用分别是使用分别是使用分别是使用分别是使用分。但是有是有关键、法规、据记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。全体独立董事间意公司对全资子公司提供担保助及于公司对于公司地方及股东利益的情形。全体独立主,第中对对外担保收量及通知担保的规则或实保),占公司最近一期经审计净资产的比例为 26.97%。在实施定的方式,占公司最近一期经审计净资产的以为 26.97%。截至 2022年 3 月 31 日,公司最广一期经审计净资产的 34.34%。截至公告为成居日公司对外担保险额增发。2022年 3 月31 日,公司最广一期经审计净资产的 34.34%。截至公告为人民币(65,711.90 万元,占上市公司最近一期经审计净资产的 6.10%。公司无通期担保事项和担保诉讼。
1、公司第六届董事会第二次会议决议;
2、公司第六届董事会第二次会议决议;
2、公司第六届董事会第二次会议决议;
3、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议决议,
3、公司独立董事子,为人居董事会第二次会议决议,

#代码:002555 三七互娱网络科技集团股份有限公司关于

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、误导性除述或 重大遗漏。 本公司及重事至主体风风味证信息级癖/\(\rightarrow{\pmathcarro

5场波动的影响。 (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介人,因此证券投资的实际收益不可预 期。
(3)相关工作人员的操作风险。
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)公司将严格按照保护师连孝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——主极上市公司制定运作)等相关规定进行连接投资操作,规范管理 控制风险。
(2)公司针对包括证券投资在内的风险投资项目专门制定了公司的《风险投资管理制度》,对投资流程、资金管理、风险控制、信息披露,责任部门及责任人等进行制度规范。

(3)公司拥有专业的投资团队、投资前进行充分调研及分析记述。以降低投资风险。 (4)根据公司日常经营资金使用计划。在保证经营汇带进行的前提下、根据观金流的情况、公司合理实排投资资金。 (5)投资后将持续限据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,进行阶段性验视与汇报、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。 负责人、重事会秘书。 (6)公司内审相关部门负责证券投资情况的日常监督。每季度对资金使用情况进行审计和核实,对存在的问题应过即向董事长产报。公司董事会审计委员会有权励时调查跟踪公司证券投资情况。以此加强权公司证券投资情况的跟踪管理。 经制风险。独立董事、公司证券会有权对公司证券投资情况,进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况,可能议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

一、河公司口用空宫的影响 在确保不影响目常经营的前提下,公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行证券投资,有助于发挥产业协同效应,助推经营,提高资金使用效率,提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。 回报。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司利用闲置自有资金进行证券投资目的是为了配合产业布局,发挥产业协同效应。符合公司的发展战略,在保证主营业多发展的同时,为公司和股东创造更多的收益。公司建立了(风险投资管理制度),以期充证券投资管理、控制风险。上述事项不损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司及其下属于公司使用最高额度为5亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置目有资金进行证券投资。

向变更为办公本。 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二次会议决议; 2、公司第六届董事会第二次会议决议; 3、公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 给证书中集团股份有限公司董事会 三七互娱网络科技集团股份有限公司关于

本公司及董事会全体成员保证信息按露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误重大遗漏。 重大遗漏。

正七五娱网络科技集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2022 年 4 月 25 日召开第大届董事会第二次会议、会议审议通过了关于使用闲置自有资金进行委托理财协议案》。同意公司发展了公司使用最高额度为 35 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、该该金任公司董事会审议权财配周内、无需是投股东大会市议、董事会将投权公司签管曾担吴民本选上选事项,投权期限自第六届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事对此发表「同意物址立意见。现将有关情况公告如下,基本情况。

使用闲置自有资金进行委托理财的公告

、35/4-1/1/1/1 1.投资目的提高资金使用效率,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人民币35亿元或投资时点等值外币(含本数)。期限内任一时点的委托理财金额(合前述投资的收益投产再投资的相关金额不应超过投资额度。
3、投资品种用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品。
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追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远随及资金状况确定具体投资品种和投资金额。
二、投资风险分析及风险控制措施
二、投资风险分析及风险控制措施

(1)金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,投资会受到市 (1)金融市场交宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大、投资会受到市场波动的影响。
(2)公司视购买的委托理财产品属于低风险投资品种、但同样不排除该项投资受到市场波动的影响、公司将根据经济形势以及金融市场的变化运时适量的介入、故短期投资的实际收益不可预期。
2. 场的苏风险、公司地通记以下具体措施,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》《梁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,公司合理实理的经验企

(3)根据公司日常经营资金使用计划,在除此经营止常进行的制提下,根据现金流的情况,公司合理全排投资金。
(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,并与受托方签订市面合同。明确金托理财的金额、期限,投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司移及时分析或服除银行理财产品投向。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,进行防设性检视与汇报。实现动态管理投资价值与风险,阶段性检视报告将定期报达公司董事长、财务负责人,董事会秘书。
(6)公司市报长级17份毒素纤理财持况的日常监察。每季度对资金值用情况进行由计划核对。

风风人、重争宏处于。 (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的董事长汇据。公司董事会审计委员会有权随时调查部路公司投资情况。以此加 建对公司委托理财情况的服器管理。控制风险。独立董事、公司监事会有权对公勇托理财情况成员 定期或不定期的检查,如发现连规操作情况,可据议召开董事会审议停止公司的委托理财情况。

定期或不定期的检查,如这现进规操作情况,可摄以召开董事会审以停止公司的委托理财店动。 三、对公司目常经营的影响 在确保不影响日常经营的前提下,公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性 较高的金融机构理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益。 四、独立董事意见 公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,公司及其下属子公司使用部分期置自有资金进行委托理财,有利于在控制风险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。不会对公司经营造成不积援响,符合公司利益。上述事项不损害公司及全体 股东,特别是中小股东的利益。因此,我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为 35 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。

五、相关承诺 公司进行李柱理时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很 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二次会议决议; 2、公司第六届董事会第二次会议决议;

4、公可弗尔屈监事会第二次会议决议; 3、公司独立董事关于第六届董事会第二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 二〇二二年四月二十五日