（上接91版）

（2）补偿方式

如在利润承诺期间内，广州三七网络截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》出具后按本协议的约定向上市公司支付补偿。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额＝（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实际净利润数）÷合计承诺净利润数×本次交易对价总额－截至当期期末已补偿金额总额。其中：a.合计承诺净利润数指利润承诺与增持主体承诺的广州三七网络2020年度、2021年度、2022年度累计承诺净利润数，即42.96亿元；b.应补偿金额在各利润承诺与增持主体之间按比例分摊（即徐志高、贺鸿、刘军、刘嘉昱分别占比为：75.25%、10.75%、10.5%和3.5%）。利润承诺与增持主体应优先通过股份补偿的方式向上市公司进行补偿，不足的部分以现金补偿。具体补偿方式标准如下：

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

A1.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.涉及现金分红的处理：在利润承诺与增持主体按照本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，利润承诺与增持主体获得的现金股利应作相应返还。

A4.股份的回购：上述A2中所涉补偿股份由上市公司以1.00元总价回购。

若上述应补偿股份回购并注销事宜因未获得上市公司股东大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，在符合相关证券监管法律、法规和监管部门要求的前提下，将该等补偿股份赠予本次补偿义务发生时登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。

三、业绩承诺完成情况

广州三七网络2020年度经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139,954.32万元和138,978.33万元。2020年度实现的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超过2020年度承诺净利润120,000万元。

**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：2021-023**

# 芜湖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

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（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《关于聘任2021年度财务报告审计机构的议案》，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2021年度财务报告审计机构。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2021年度财务报告审计机构，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2021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：林宝明

（6）上年末人员信息：

1）合伙人数量：42人。

2）注册会计师数量：330人。

3）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：130余人。

（7）最近一年的业务信息：

1）最近一年经审计总收入：1.84亿元。

2）最近一年审计业务收入：1.42亿元。

3）最近一年证券业务收入：6,233.72万元。

4）2020年上市公司审计客户家数、主要行业：2020年度为47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（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元。

5）审计收费：198万元

6）本公司同行业上市公司审计客户家数：5家。

2、投资者保护能力

截至2020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，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

华兴会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年，未因上市公司审计业务受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施一次，具体情况如下：

| 序号 | 处理类型 | 处理决定文号 | 处理决定名称 | 处理机关 | 处理日期 | 所涉项目 | 是否影响目前执业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行政监管措施 | 行政监管措施决定书〔2019〕18号 | 《厦门证监局关于对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）和注册会计师叶榆、李卓良采取出具警示函措施的决定》 | 中国证监会厦门监管局 | 2019年11月13日 | 厦门三五互联科技股份有限公司2018年度审计 | 否 |

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：杨新春，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过15年，具备相应专业胜任能力，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：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14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：茅苹，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。

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

拟签字项目合伙人杨新春近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

| 序号 | 姓名 | 处理处罚日期 | 处理处罚类型 | 实施单位 | 事由及处理处罚情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杨新春 | 2019年11月6日 | 行政监管措施 | 中国证券监督管理委员会安徽监管局 | 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2018年年报审计项目 |

拟签字注册会计师张凤波、签字质量控制复核人茅苹最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、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

公司2020年度的审计费用198万元，内部控制鉴证服务费用25万元。

公司2020年度的审计费用和内控鉴证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能力，审议通过了《关于聘任2021年度财务报告审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所为公司2021年度财务报告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（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2021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2021年度财务报告审计机构事项的议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。

独立意见：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独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意聘任其为公司2021年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、2021年4月29日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任2021年度财务报告审计机构的议案》，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。当日，公司第五届监事会第十四次会议亦审议通过了该议案。

4、公司拟于2021年6月22日召开2020年度股东大会审议《关于聘任2021年度财务报告审计机构的议案》，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事前认可意见；

4、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；

5、审计委员会决议；

6、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。

**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：2021-024**

# 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：9134022132806848XQ

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：913402213228118268

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，公司实际签署正在履行的累计担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币48,901.48万元，占上市公司最近一期经审计净资产的8.10%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

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。

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：2021-026**

# 芜湖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证券投资的公告

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。

芜湖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2021年4月29日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度为5亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资。该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

1、投资目的

根据公司的发展战略，在不影响正常经营的情况下，有效控制投资风险前提下，根据公司的发展战略，配合公司产业布局，适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资，进一步发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。

2、投资额度

证券投资额度为不超过5亿元人民币或投资时点等值外币（含本数）。在此额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。

3、投资品种

证券投资：境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，在证券交易所进行新股配售或者申购、公开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）二级市场交易等。

4、投资期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源

本次证券投资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，董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，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、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）证券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，证券投资会受到市场波动的影响。

（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入，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《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定进行证券投资操作，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《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司风险投资管理制度》，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论证，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。

（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证券投资情况，以此加强对公司证券投资情况的跟踪管理，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，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

三、对公司日常经营的影响

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。

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，在保证主营业务发展的同时，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》，以规范证券投资管理，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子公司使用最高额度为5亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、相关承诺

公司进行证券投资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、《风险投资管理制度》。

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：2021-027**

# 芜湖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。

芜湖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2021年4月29日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及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，该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。现将有关情况公告如下：

一、基本情况

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（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）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

自股东大会审议通过之日起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，董事会提请股东大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、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（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，投资会受到市场波动的影响。

（2）公司拟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适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

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规范运作指引（2020年修订）》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。

三、对公司日常经营的影响

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闲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利影响，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，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、相关承诺

公司进行证券投资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。

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：2021-028**

# 芜湖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。

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《关于会计政策变更的议案》，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，无需提交股东大会审议，现将有关变更情况公告如下：

一、本次会计政策变更的情况

1、变更原因

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

2、变更日期

按照财政部要求的时间，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

3、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。

4、变更后采用的会计准则

本次变更后，公司将按照财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》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。

5、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

（一）新租赁准则变更的主要内容

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

（二）本次会计政策变更对公司的影响按照准则要求及新旧准则衔接规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，并根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整当年财务报表相关项目期初金额，不调整可比期间信息。

对于2021年1月1日前的经营租赁，公司作为承租人的情况下，除选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对其余租赁合同按2021年1月1日剩余租赁付款额的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照假设自租赁期开始日即采用新准则处理的账面价值计量使用权资产。

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则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。

三、董事会关于会计政策变更的意见

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

四、监事会关于会计政策变更的意见

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

五、独立董事关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合企业会计准则及其他相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求。新会计政策的执行可以更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议、表决程序及结果符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

六、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。

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：2021-031**

# 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于举行2020年度报告网上说明会的公告

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月18日（星期二）下午16:00—17:30举行2020年度报告说明会，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。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理李卫伟先生、董事兼副总经理杨军先生、独立董事陈建林先生、财务总监兼董事会秘书叶威先生、保荐代表人吕绍昱先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度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2021年5月17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2020年度报告说明会上，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。

**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：2021-018**

# 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2021年4月19日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2021年4月29日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

该议案需提交公司2020年度股东大会审议。公司第五届董事会现任独立董事陈建林、李扬、叶欣、柳光强向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2020年度报告》中文版全文及摘要、英文版摘要

公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《2020年度报告》中文版全文、英文版摘要内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2020年度报告》中文版摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。公司《2020年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

经由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,760,951,475.22元，其中母公司实现净利润1,019,814,767.49元，提取本年法定盈余公积金101,981,476.75元，期初未分配利润1,509,926,022.61元，报告期实际分配2019年度利润633,675,509.1元，实际分配2020年半年度利润为633,675,509.1元，本次实际可供股东分配的利润为1,160,408,295.15元。

经董事会审议，本公司2020年度利润分配预案：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利2元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不派送红股，不以资本公积转增股本。

上述利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定以及公司股东回报计划。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

六、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效地执行，保证了内部控制目标的达成。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《内部控制规则落实自查表》

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

《内部控制规则落实自查表》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《2020年度社会责任报告》

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

《2020年度社会责任报告》具体内容请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

由于该议案涉及关联交易，关联董事曾开天、杨军回避表决。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》具体内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于广州三七网络科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

《关于广州三七网络科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况的说明》详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于聘任2021年度财务报告审计机构的议案》

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，在为公司提供2020年审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、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》

随着公司海外业务发展规模不断扩大，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，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。董事会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，期限为1年，公司在上述期限范围内可循环使用上述额度。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《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名币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。

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。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过《关于调整第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案》

随着公司业务量的持续增加，为进一步完善公司非独立董事的薪酬管理，调动非独立董事的积极性、主动性和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，拟将非独立董事薪酬计划调整为：

非独立董事成员均全职担任公司董事，且处理日常决策性事务，职务重要，故其薪酬按60万－800万元/年发放，具体根据工作职责及公司绩效确定。该发放金额不含因员工持股计划或股权激励等发放的金额。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

由于该议案涉及非独立董事李卫伟、曾开天、胡宇航、杨军的薪酬，4位非独立董事回避表决。

表决结果：同意4票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为5亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资。证券投资的目的为根据公司的发展战略，在不影响正常经营的情况下，适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资，进一步发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。

该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及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。委托理财的目的为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。

该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更，于2021年1月1日起执行新租赁准则。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《2021年第一季度报告》全文及正文

公司全体董事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

公司2021年第一季度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2021年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于召开2020年度股东大会的通知》

董事会决定于2021年6月22日召开公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

《关于召开公司2020年度股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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：2021-030**

# 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

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。

芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2021年4月29日召开，会议决议于2021年6月22日（星期二）召开公司2020年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2021年6月22日下午14:30开始；

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2021年6月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年6月22日上午9:15至2021年6月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年6月15日

7、出席对象：

（下转93版）