

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2024-027号

三六零安全科技股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：三六零科技集团有限公司（以下简称“三六零科技”）为三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保系公司全资子公司天津三六零安服科技有限公司（以下简称“三六零安服”）为三六零科技银行贷款事项提供的质押担保。截至本公告披露日，公司及三六零安服为三六零科技提供的担保余额（包含本次担保）为人民币2亿元。

● 本次担保无反担保。

● 公司不存在对外担保逾期的情况。

● 特别风险提示：被担保人为公司全资子公司，公司具有控制权且充分了解其经营情况，担保风险可控。

一、担保情况概述

（一）本次担保的基本情况

2024年6月27日，公司全资子公司三六零安服就三六零科技与中国进出口银行北京分行之间银行贷款事项签署了《单位定期存单质押合同》。三六零科技因日常经营事项向中国进出口银行北京分行申请不超过人民币3亿元的流动资金贷款，三六零安服以其持有的2亿元人民币单位定期存单为该笔贷款提供质押担保。本次担保无反担保。

（二）本次担保的决策程序

公司分别于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议、2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》。同意公司 2024 年度拟申请总计不超过人民币 210 亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元；全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 10 亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币 110 亿元。上述提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见公司 2024 年 4 月 20 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011 号）。

本次担保额度人民币 2 亿元为全资子公司之间提供授信担保额度，在上述已审议的担保额度范围内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。剩余全资子公司之间提供授信担保额度为人民币 48 亿元。

二、被担保人基本情况

名称：三六零科技集团有限公司

统一社会信用代码：91120116581328943Y

成立时间：2011 年 9 月 15 日

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道 20 号生产楼 A 栋 2 层 03 室

法定代表人：周鸿祎

注册资本：200,000 万元人民币

经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；网络文化经营。（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：软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；软件外包服务；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；电子产品销售；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；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；教育咨

询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）。

三六零科技不是失信被执行人。

最近一年又一期的财务数据：

单位：千元 人民币

| 项目 | 2024年3月31日（未经审计） | 2023年12月31日（经审计） |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 27,074,975 | 26,814,975 |
| 负债总额 | 12,479,136 | 12,437,940 |
| 净资产 | 14,595,839 | 14,377,035 |
| 项目 | 2024年1-3月（未经审计） | 2023年度（经审计） |
| 营业收入 | 555,743 | 3,227,913 |
| 净利润 | 223,804 | 1,184,920 |

三、担保协议的主要内容

债务人：三六零科技集团有限公司

质权人：中国进出口银行北京分行

出质人：天津三六零安服科技有限公司

担保方式：质押担保

担保金额：人民币 2 亿元

担保期间：质押担保自中国进出口银行北京分行收到三六零安服的存款行开具的“定期存单”及出具的单位定期存单确认书之日起设立，三六零安服的担保责任至“被担保债务”得到全部清偿完毕时为止。

担保范围：1、三六零科技在《借款合同》项下应向中国进出口银行北京分行偿还和支付的所有债务，包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）以及三六零科技应支付的任何其他款项（无论该项支付是在贷款到期日应付或在其它情况下成为应付）；2、中国进出口银行北京分行为实现《单位定期存单质押合同》项下的担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）以及三六零安服应支付的任何其他款项。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要系为了满足三六零科技日常生产经营需要，三六零科技为公司全资子公司，公司对其在经营管理、财务管理等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有合理性和必要性。

五、董事会意见

本次担保额度在公司第六届董事会第二十次会议、2023 年年度股东大会审议批准的额度范围内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及全资、控股子公司共计对外担保余额为人民币 23.5 亿元（含本次担保，其它担保为承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险、全资子公司之间银行授信担保事项），占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为 7.36%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日