

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2020—044

三维通信股份有限公司

关于审批公司对控股子公司担保额度的公告

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、被担保人名称：浙江三维无线科技有限公司（以下简称“三维无线”）、三维通信（香港）有限公司（以下简称“三维香港”）、浙江三维通信移动互联有限公司（以下简称“移动互联”）、深圳海卫通网络科技有限公司（以下简称“海卫通”）、浙江三维通信科技有限公司（以下简称“三维科技”）、浙江新展通信技术有限公司（以下简称“新展通信”）、江西巨网科技有限公司（以下简称“巨网科技”）、上饶市广信区巨网科技有限公司（以下简称“上饶巨网”）。

2、本次担保数量及累计为其担保数量：

公司本次对外合计担保额度 65,000 万元，其中对三维无线担保额度 3,000 万元，对三维香港担保额度 4,000 万元，对移动互联担保额度 3,000 万元，对海卫通担保额度 6,000 万元，对三维科技担保额度 4,000 万元，对新展通信担保额度 20,000 万元，对巨网科技担保额度 15,000 万元，对上饶巨网担保额度 10,000 万元。合计占 2019 年末公司经审计的归属于母公司净资产值的 25.95%，本议案尚需经公司股东大会表决通过。

3、截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保余额：20,975.297 万元；截止 2020 年 4 月 24 日，本公司累计对外担保余额 7,125.40 万元。包含在本次议案担保额度范围之内。

4、对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2020 年 4 月 28 日召开六届六次董事会会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》，具体担保内容如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人	最高担保余额	单笔担保金额
1	浙江三维无线科技有限公司	3,000	3,000
2	三维通信（香港）有限公司	4,000	4,000
3	浙江三维通信移动互联有限公司	3,000	3,000
4	深圳海卫通网络科技有限公司	6,000	3,000
5	浙江三维通信科技有限公司	4,000	2,000
6	浙江新展通信技术有限公司	20,000	5,000
7	江西巨网科技有限公司	15,000	10,000
8	上饶市广信区巨网科技有限公司	10,000	10,000
合计担保额度		65,000	/

董事会同意为浙江三维无线科技有限公司在自股东大会审议通过之日至2021年6月30日期间签署的，最高余额不超过3,000万元（含叁仟万元）、单笔金额不超过3,000万元（含叁仟万元）的借款提供担保。

同意为三维通信（香港）有限公司在自股东大会审议通过之日至2021年6月30日期间签署的，最高余额不超过4,000万元（含肆仟万元）、单笔金额不超过4,000万元（含肆仟万元）的借款提供担保。

同意为浙江三维通信移动互联有限公司在自股东大会审议通过之日至2021年6月30日期间签署的，最高余额不超过3,000万元（含叁仟万元）、单笔金额不超过3,000万元（含叁仟万元）的借款提供担保。

同意为深圳海卫通网络科技有限公司在自股东大会审议通过之日至2021年6月30日期间签署的，最高余额不超过6,000万元（含陆仟万元）、单笔金额不超过3,000万元（含叁仟万元）的借款提供担保。

同意为浙江三维通信科技有限公司在自股东大会审议通过之日至2021年6月30日期间签署的，最高余额不超过4,000万元（含肆仟万元）、单笔金额不超过2,000万元（含贰仟万元）的借款提供担保。

同意为浙江新展通信技术有限公司在自股东大会审议通过之日至2021年6月30日期间签署的，最高余额不超过20,000万元（含贰亿元）、单笔金额不超过5,000万元（含伍仟万元）的借款提供担保。

同意为江西巨网科技有限公司在自股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日期间签署的，最高余额不超过 15,000 万元（含壹亿伍仟万元）、单笔金额不超过 10,000 万元（含壹亿元）的借款提供担保。

同意为上饶市广信区巨网科技有限公司在自股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日期间签署的，最高余额不超过 10,000 万元（含壹亿元）、单笔金额不超过 10,000 万元（含壹亿元）的借款提供担保。

在上述额度内，授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。

上述事项尚需公司 2019 年年度股东大会审议通过后生效。

二、 被担保人基本情况

截止 2019 年 12 月 31 日，上述公司的经营及财务状况如下：

单位：元

序号	公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润	截止 2019 年末担保余额
1	三维无线	361,598,662.04	290,976,984.62	88,135,021.00	80,792,807.23	5,000,000.00
2	三维香港	108,265,350.74	75,299,044.83	15,746,865.88	-20,102,351.12	-
3	移动互联	249,787,255.59	74,254,229.57	35,782,271.39	13,422,490.71	-
4	海卫通	125,764,263.97	68,459,102.78	69,578,750.87	467,579.85	34,054,070.00
5	三维科技	37,146,495.29	6,563,760.66	36,012,080.20	-1,763,501.33	20,000,000.00
6	新展通信	45,660,216.57	36,638,187.17	2,644,642.23	-8,014,086.10	698,900.00
7	巨网科技	592,024,711.41	147,200,206.89	436,584,231.68	-9,927,729.20	150,000,000.00
8	上饶巨网	506,922,256.04	95,795,925.32	3,006,161,400.62	60,712,377.10	-

三、 董事会及独立董事意见

2020 年 4 月 28 日召开六届六次董事会会议，基于公司生产经营和资金合理使用的需要，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的方式审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》。

独立董事鲍恩斯、汪炜、杨忠智发表独立意见：公司上述对控股子公司的担保事项，符合公司实际经营需要，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，符合《公司法》及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，同意将对上述子公司的担保事项提交公司股东大会审议表决。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际对三维无线的担保累计余额为人民币 500 万元；对海卫通担保累计余额为人民币 3,405.407 万元；对三维科技担保累计余额为人民币 2,000 万元；对新展通信担保累计余额为人民币 69.89 万元；对巨网科技担保累计余额为人民币 15,000 万元。公司对子公司的担保累计余额 20,975.297 万元，占 2019 年末公司经审计的归属于母公司净资产值的 8.37%，逾期担保 0 元。

截止 2020 年 4 月 24 日，公司实际对三维无线的担保累计余额为人民币 500 万元；对海卫通担保累计余额为人民币 4,428.97 万元；对三维科技担保累计余额为人民币 2,000 万元；对新展通信担保累计余额为人民币 196.43 万元；公司对子公司的担保累计余额 7,125.40 万元，占 2019 年末公司经审计的归属于母公司净资产值的 2.84%，逾期担保 0 元。

五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第六次会议决议》
- 2、《公司独立董事关于第六届六次董事会相关事项的专项说明及独立意见》特此公告。

三维通信股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日