

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2022-043

## 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。

#### 一、担保情况概述

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月28日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》，基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2022年度公司拟对控股子公司提供总计不超过85,000万元的对外担保额度，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过68,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过17,000万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的37.53%。本次担保事项尚需2021年度股东大会审议通过后生效。

2022年度公司拟提供对外担保额度具体如下：

单元：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方资产负债率（2021年）	2021年末担保余额	2022年担保额度		担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
					最高担保余额	单笔担保金额		
三维通信股份有限公司	浙江三维无线科技有限公司	100%	68.19%	4,159.20	8000	3000	3.53%	否
	三维通信（香港）有限公司	100%	55.38%	0	4000	4000	1.77%	否

浙江三维通信移动互联有限公司	100%	82.53%	0	3000	3000	1.32%	否
深圳海卫通网络科技有限公司	46.80%	44.78%	3,888.51	6000	3000	2.65%	否
浙江三维通信科技有限公司	69.82%	71.47%	1,950.00	4000	2000	1.77%	否
浙江新展通信技术有限公司	100%	42.82%	1,000.00	30000	10000	13.24%	否
江西巨网科技有限公司	99.59%	49.71%	0	20000	10000	8.83%	否
上饶市巨网科技有限公司	99.59%	81.78%	0	5000	5000	2.21%	否

	江西巨 广网络 科技有 限公司	99.59%	82.92%	3,000.00	5000	5000	2.21%	否
--	--------------------------	--------	--------	----------	------	------	-------	---

本次对外提供担保额度，授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日止，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。

## 二、被担保人基本情况

### （一）浙江三维无线科技有限公司

- 1、成立日期：2004-11-11
- 2、注册地址：杭州市火炬大道 581 号 A 座
- 3、法定代表人：李越伦
- 4、注册资本：9890 万元人民币
- 5、经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；网络设备制造；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务(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)。
- 6、与上市公司的关系：公司持有其 100% 的股权。
- 7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	402,412,059.88	312,950,038.58
净资产	128,027,272.65	121,596,881.76
项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	215,973,947.39	170,770,601.60
营业利润	12,877,052.46	-5,746,147.91
净利润	11,430,390.89	-11,487,519.03

8、信用状况：不属于失信被执行人

(二) 三维通信（香港）有限公司

1、成立日期：2012年5月

2、注册地址：中国香港

3、法定代表人：李越伦

4、注册资本：2000万美元

5、经营范围：对外投资，产品和技术开发，国际市场合作开发；进出口贸易等。

6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	224,562,812.57	146,848,192.98
净资产	100,206,794.23	69,546,310.77
项目	2021年度	2020年度
营业收入	175,318,112.64	77,175,297.11
营业利润	890,329.62	-11,861,622.09
净利润	694,245.95	-11,870,316.45

8、信用状况：不属于失信被执行人

(三) 浙江三维通信移动互联有限公司

1、成立日期：2013-08-07

2、注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道三维智汇中心1幢219-3室

3、法定代表人：叶鹏

4、注册资本：2900万元人民币

5、经营范围：一般项目：软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备销售；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务(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)。

6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

## 7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	230,473,513.82	239,287,399.42
净资产	40,267,536.25	82,977,236.75
项目	2021年度	2020年度
营业收入	36,788,488.44	32,115,282.19
营业利润	18,181,442.31	11,791,170.16
净利润	13,660,299.50	8,723,007.18

## 8、信用状况：不属于失信被执行人

## (四) 深圳海卫通网络科技有限公司

## 1、成立日期：2014-12-24

2、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

## 3、法定代表人：赵忠

## 4、注册资本：7773万元人民币

5、经营范围：一般经营项目是：通讯和网络设备系统集成、应用系统集成、信息系统集成、网络运行软件的技术开发、技术咨询与销售；网络信息咨询（不含限制项目）；计算机网络的技术开发；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；通讯网络设备的安装、销售及工程建设；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询；在网上从事商贸活动；国内贸易；经营货物及技术进出口（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：网络建设，网络运营，网络服务，电信增值业务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

6、与上市公司的关系：公司持有其46.80%的股权；宁波市波导投资有限公司持有其22.32%的股权；宁波海蔚通投资管理合伙企业（有限合伙）持有其12.22%的股权；韩崇昭持有其5.40%的股权；张小青持有其5.15%的股权；韩磊持有其4.50%的股权；韩峰持有其1.29%的股权；深圳海卫通虎鲸网络科技合伙

企业（有限合伙）持有其 1.29%的股权；叶云华持有其 0.64%的股权；李凯持有其 0.39%的股权。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	176,130,760.11	146,135,983.65
净资产	97,260,996.29	80,986,924.56
项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	97,891,681.44	75,458,881.56
营业利润	15,702,373.21	13,418,623.70
净利润	16,272,760.25	12,813,367.22

8、信用状况：不属于失信被执行人

（五）浙江三维通信科技有限公司

1、成立日期：2016-03-03

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道 581 号 A 座 606 室

3、法定代表人：欧幸宝

4、注册资本：1582.5 万元人民币

5、经营范围：通信、网络及电子设备的开发、销售和技术服务，物联网技术开发、技术服务，计算机软件开发及技术服务，通信工程、网络工程及信息化系统的集成和服务，从事进出口业务，电子元器件的销售。（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）。

6、与上市公司的关系：公司持有其 69.82%的股权；杭州懿坚投资管理合伙企业（有限合伙）持有其 20.70%的股权；欧幸宝持有其 9.48%的股权；

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	52,400,057.95	34,557,122.40
净资产	14,948,226.45	8,142,247.92
项目	2021 年度	2020 年度

营业收入	47,133,177.88	26,041,024.46
营业利润	7,065,998.65	-2,014,637.13
净利润	1,045,978.53	-2,019,512.74

8、信用状况：不属于失信被执行人

(六) 浙江新展通信技术有限公司

1、成立日期：2016-03-03

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号 C 座 2001 室

3、法定代表人：徐小军

4、注册资本：5000 万元人民币

5、经营范围：通信工程，室内分布系统施工、安装和服务，网络技术服务、通信信息网络系统集成、信息系统集成服务、通信设备及仪器仪表租赁、通信设施租赁及维护，电力工程施工服务，钢结构工程、城市及道路照明工程的设计、施工，售电服务（凭许可证经营）。（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）。

6、与上市公司的关系：公司持有其 100% 的股权。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	633,058,142.95	146,051,269.94
净资产	361,987,668.74	40,640,282.82
项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	57,030,872.39	20,335,502.99
营业利润	5,565,526.17	3,944,193.13
净利润	4,548,461.00	4,002,095.65

8、信用状况：不属于失信被执行人

(七) 江西巨网科技有限公司

1、成立日期：2010-03-12

2、注册地址：江西省上饶市信州区三清山东大道 168 号数字经济服务园 9-11 楼

3、法定代表人：张建洲

4、注册资本：9796.6 万元人民币

5、经营范围：软件开发，软件销售，计算机系统服务，广告制作，广告设计、代理，广告发布，数据处理和存储支持服务，数字内容制作服务（不含出版发行），互联网信息服务，网络文化经营，广播电视节目制作经营，出版物互联网销售，第二类增值电信业务，信息系统集成服务（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）。

6、与上市公司的关系：公司持有其 99.59% 的股权。

7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,283,376,830.66	1,307,792,218.49
净资产	645,347,820.74	598,761,814.57
项目	2021 年度	2020 年度
营业收入	8,978,477,810.85	7,960,743,128.51
营业利润	75,221,946.00	104,059,917.61
净利润	46,586,006.17	65,253,000.65

8、信用状况：不属于失信被执行人

（八）上饶市巨网科技有限公司

1、成立日期：2017-01-12

2、注册地址：上饶市信州区三清山东大道 168 号上饶数字经济服务园 9-11 楼

3、法定代表人：张建洲

4、注册资本：1000 万元人民币

5、经营范围：许可项目：互联网信息服务（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）一般项目：软件开发，软件销售，信息系统集成服务，计算机系统服务，广告设计、代理，广告发布，广告制作，数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6、与上市公司的关系：江西巨网科技有限公司持有其 100% 的股权。

## 7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	643,803,854.05	353,210,953.77
净资产	117,269,774.64	120,687,715.82
项目	2021年度	2020年度
营业收入	2,342,758,120.53	3,787,893,505.57
营业利润	-3,887,407.81	32,881,231.03
净利润	-3,417,941.18	24,891,790.50

## 8、信用状况：不属于失信被执行人

## (九) 江西巨广网络科技有限公司

1、成立日期：2018-12-12

2、注册地址：江西省上饶市信州区水南街199号A栋302

3、法定代表人：张建洲

4、注册资本：1000万元人民币

5、经营范围：许可项目：互联网信息服务（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）一般项目：软件开发，计算机系统服务，信息系统集成服务，软件销售，广告发布，广告制作，广告设计、代理，数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

6、与上市公司的关系：江西巨网科技有限公司持有其100%的股权。

## 7、主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
资产总额	753,120,772.86	458,693,258.36
净资产	128,611,387.03	69,432,357.64
项目	2021年度	2020年度
营业收入	2,973,220,892.62	2,665,900,654.29
营业利润	82,585,205.06	83,968,830.46
净利润	59,179,029.39	62,208,021.10

8、信用状况：不属于失信被执行人

### 三、董事会及独立董事意见

本次担保，被担保公司深圳海卫通网络科技有限公司、浙江三维通信科技有限公司以及江西巨网科技有限公司其他股东未按出资比例提供同等担保。鉴于本次担保的对象为公司的控股子公司，且目前财务状况稳定，经营情况良好，具有较强偿债能力，公司对其在经营管理、财务方面均能实施有效控制，担保风险可控，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

独立董事汪炜、陈宇峰、李全昀发表独立意见：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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的公司对控股子公司担保额度为不超过 83,000 万元，子公司对子公司担保额度为不超过 90,000 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对控股子公司担保累计余额为 13,937.71 万元，子公司对子公司担保累计余额为 31,177.70 万元，总计 45,115.41 万元，占 2021 年度归属于母公司净资产的 19.92%。

截至 2022 年 4 月 21 日，公司已审议通过（不包括本次董事会审议的担保事项）的公司对控股子公司担保额度为不超过 83,000 万元，子公司对子公司担保额度为不超过 96,000 万元。截至 2022 年 4 月 21 日，公司对控股子公司担保累计余额为 13,383.78 万元，子公司对子公司担保累计余额为 51,436.12 万元，总计 64,819.90 万元，占 2021 年度归属于母公司净资产的 28.62%。

除此上述担保之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

### 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司独立董事关于第六届二十二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

2022年4月30日