

证券代码：002115

证券简称：三维通信

公告编号：2023-020

三维通信股份有限公司

关于审批公司及下属子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。

特别提示：

1、基于公司生产经营和资金合理使用的需要，2023年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过194,000万元的担保额度，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86,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过108,000万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的81.53%。本次担保事项尚需2022年度股东大会审议通过后生效。敬请投资者充分关注担保风险。

2、对相关控股子公司简称如下：

通信板块控股子公司：浙江三维无线科技有限公司简称“三维无线”，海卫通网络科技有限公司简称“海卫通”，浙江三维通信科技有限公司简称“三维科技”，浙江新展通信技术有限公司简称“新展技术”。

互联网板块控股子公司：江西巨网科技有限公司简称“巨网科技”，江西巨广网络科技有限公司简称“江西巨广”，杭州三维悦新时代信息科技有限公司简称“三维悦新”，杭州三维互动科技有限公司简称“三维互动”。

一、担保情况概述

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”或“三维通信”）于2023年04月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于审批公司及下属子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，2023年度公司及下属子公司拟对控股子公司提供总计不超过194,000万元的担保额度，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86,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过108,000万元，占公

司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 81.53%。本次担保事项尚需 2022 年度股东大会审议通过后生效。

2023 年度公司拟提供担保额度具体如下：

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（2022 年末）	2022 年末担保余额	2023 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	担保业务类型
为资产负债率低于 70% 的子公司提供的担保								
三维通信	三维无线	100%	68.97%	4,122.27	8000	3.36%	否	银行融资
三维通信	海卫通	44.06%	56.01%	4,306.28	6,000	2.52%	否	银行融资
三维通信	新展技术	100%	50.32%	1,246.87	50,000	21.01%	否	银行融资
三维通信	巨网科技	99.59%	66.93%	7,000	12,000	5.04%	否	银行融资
江西巨广	巨网科技	巨网科技持有江西巨广 100% 股权	66.93%	4,359.54	10,000	4.20%	否	媒体授信
合计	/	/	/	/	86,000	/	/	/
为资产负债率 70% 以上的子公司提供担保								
三维通信	三维科技	69.83%	84.70%	1,750	4,000	1.68%	否	银行融资
三维通信	江西巨广	99.59%	80.85%	0	4,000	1.68%	否	银行融资
巨网科技	江西巨广	100%	80.85%	45,340.04	92,000	38.66%	否	媒体授信
巨网科技	三维悦新	三维通信持有三维悦新 100% 股权	92.13%	1,833.41	5,000	2.10%	否	媒体授信
巨网科技	三维互动	三维通信持有三维互动 100% 股权	尚未实际经营	尚未实际经营	3,000	1.26%	否	媒体授信
合计	/	/	/	/	108,000	/	/	/

注：上述担保业务类型中，“银行融资”即被担保方与银行金融机构发生的承兑汇票、保函等资金融通相关的借贷业务。“媒体授信”即被担保方在业务开展中使用媒体平台给予的授信而产生的应付账款及由此产生的其他所负全部债务。

上述担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上

述额度内，董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署具体担保协议，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。

在上述额度内，公司提请股东大会授权公司管理层可以根据实际经营情况在担保方主体不变的情况下可以对上述相同担保业务类型的子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%（拟调剂担保额度时，下同）的被担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。

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：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号 D 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：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	40,241.21	41,485.82
净资产	12,802.73	12,871.60
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	21,597.39	22,480.73
营业利润	1,287.71	444.31
净利润	1,143.04	296.95

- 8、信用状况：不属于失信被执行人

（二）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：8394万元人民币
- 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：

股东名称	出资额(万元)	股权比例
三维通信股份有限公司	3638	43.34%
宁波市波导投资有限公司	1735	20.67%
宁波海蔚通投资管理合伙企业（有限合伙）	950	11.32%
海口海蔚通投资合伙企业（有限合伙）	483	5.75%
韩崇昭	420	5.00%
张小青	400	4.77%
韩磊	350	4.17%
韩峰	100	1.19%
深圳海卫通虎鲸网络科技合伙企业（有限合伙）	100	1.19%
嘉兴彰海股权投资合伙企业（有限合伙）	85	1.01%
海南蔚星科技管理咨询合伙企业（有限合伙）	53	0.63%
叶云华	50	0.60%
李凯	30	0.36%
合计	8394	100%

注：截止本公告披露日，海南蔚星科技管理咨询合伙企业（有限合伙）及嘉兴彰海股权投资合伙企业（有限合伙）已成为海卫通股东，目前正在办理工商变更。

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	17,613.08	19,779.21
净资产	9,726.10	8,700.98
项目	2021年度	2022年度
营业收入	9,789.17	11,873.45
营业利润	1,570.24	1,540.03
净利润	1,627.28	1,134.31

8、信用状况：不属于失信被执行人

(三) 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69.83%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：万元

项目	2021年12月31日	2022年12月31日
资产总额	5,240.01	4,647.68
净资产	1,494.82	710.88
项目	2021年度	2022年度
营业收入	4,713.32	1,988.78
营业利润	706.60	-764.02
净利润	104.60	-783.94

8、信用状况：不属于失信被执行人

(四) 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：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	63,305.81	74,417.67
净资产	36,198.77	36,968.93
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	5,703.09	9,688.53
营业利润	556.55	1,053.80
净利润	454.85	770.16

8、信用状况：不属于失信被执行人

(五) 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：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	128,337.68	105,473.87
净资产	64,534.78	34,881.49
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	897,847.78	825,050.93
营业利润	7,522.19	5,158.23
净利润	4,658.60	3,346.71

8、信用状况：不属于失信被执行人

（六）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：巨网科技持有其 100% 的股权。

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	75,312.08	64,431.02
净资产	12,861.14	12,340.12

项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	297,322.09	313,775.15
营业利润	8,258.52	5,572.73
净利润	5,917.90	4,478.98

8、信用状况：不属于失信被执行人

(七) 杭州三维悦新时代信息科技有限公司

1、成立日期：2021-07-20

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道 581 号 C 座 2006-1 室（自主申报）

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;互联网直播技术服务（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,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:互联网数据服务;软件开发;软件销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;动漫游戏开发（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：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	3,423.30	6,084.41
净资产	-23.91	478.67
项目	2021 年度	2022 年度
营业收入	1,610.11	87,183.90
营业利润	-23.91	668.11
净利润	-23.91	502.58

8、信用状况：不属于失信被执行人

(八) 杭州三维互动科技有限公司

1、成立日期：2021-07-20

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道火炬大道 581 号 C 座 2006-2 室（自主申报）

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;互联网直播技术服务（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,具体经营项目以审批结果为准）。一般项目:互联网数据服务;软件开发;软件销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;动漫游戏开发（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：三维互动 2022 年度尚未实际经营。

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

本次公司及下属子公司对控股子公司提供担保额度事项有利于进一步支持子公司的日常经营与业务发展，提高公司盈利能力，公司董事会同意上述担保事项。本次被担保对象中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、陈宇峰发表独立意见：公司及下属子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、累计担保数量及逾期担保的数量

截止 2023 年 3 月 31 日，公司母公司对控股子公司担保余额为 13,894.55 万元，子公司对子公司担保余额为 60,915.80 万元，合计 74,810.35 万元，占 2022 年度归属于母公司净资产的 31.43%。公司及下属子公司未对合并报表范围外的

单位及个人提供担保，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，也无逾期担保。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议
 - 2、公司独立董事关于第七届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

2023年4月29日