公司代码:605168　　公司简称:三人行

三人行传媒集团股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年4月8日,公司召开第三届董事会第九次会议,审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》,该方案尚需公司2021年年度股东大会审议通过后实施。本次公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派发现金股利30.00元(含税),预计共派发现金红利209,033,400.00元,剩余未分配利润结转下一年度;同时,拟以资本公积中股本溢价向全体股东每10股转增4.50股,预计合计转增股本31,365,010股,转增后公司总股本预计增加至101,032,810股。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额及转增总数不变,相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况					
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	三人行	605168	-	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事代表		
姓名	李达		谢妍		
办公地址	北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层		北京市海淀区知春路7号致真大厦C座12层		
电话	010-67648016		010-67648016		
电子信箱	investors@topsrx.com		investors@topsrx.com		

2 报告期公司主要业务简介

2021年,我国经济在国家政策有效引导与防投抗疫举措得力的支撑保障下,实现了全社会各行业的稳步复苏,经济运行总体平稳。广告行业是我国现代服务业的重要组成部分之一,与国民经济重要领域的商品或服务的生产及消费密切相关,受益于内生需求的增长,我国互联网广告市场总体保持中间好,呈现蓬勃性增长,保持了回比增长国家政策。

为促进互联网的健康有序发展,先后出台、实施《互联网广告管理办法(征求意见稿)》《中华人民共和国数据安全法》《反垄断法》等行业法规、规范,为互联网健康发展营造了新生态,广告政策环境更为规范,引导和保障互联网广告行业良性竞争,为整个广告行业的不断成长壮大也创造了积极的条件。

报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。

(一)主要业务

公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,公司主要向客户提供数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务,能够为客户多场景、广覆盖、高效率地传播营销信息,满足其全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。

数字营销服务是指公司基于在互联网媒体上的营销传播需求,为客户提供以创意策划、媒介策略、媒体资源采购、营销效果评估为主要内容的专业化服务。公司数字营销服务按类别可以分为广告投放代理、广告方案策划与执行两类。

场景活动服务是指在文艺赛事、节目、会展、路演以及会议、发布会或座谈会等各种场景活动中,为客户提供创意策划、文案撰写、场地租赁、物料采购、活动现场管理协调等专业化服务,公司已积累了丰富的活动策划与执行经验,能够为客户设计出互动性、体验性及感染性较强的活动传播方案,通过在不同场景中植入客户品牌及产品服务信息,增强传播效果,满足广告主的品牌推广、产品营销等多样化营销需求;或者依托专业的会议组织及管理能力,跨端完成客户会议活动方案的执行工作,实现客户高标准的会议组织要求。

校园媒体营销服务主要包括校园公告栏、运动场围栏等校园媒体资源运营,以及在此基础上的创意策划等相关服务,公司构建了覆盖范围较为广泛的校园媒体网络,具有较强的校园媒体资源先发优势及规模优势,目前公司运营的校园媒体包括校园公告栏、校园运动场围栏,以及校园食堂餐桌桌垫、新生手册、校园内灯箱、车棚、休息座椅棚、候车亭等,覆盖了在校学生的课外活动、就餐及出行等多种场景,有能力满足客户在校园领域多场景传播营销信息的需求,数量众多、品类丰富、分布较为广泛的校园媒体网络是公司在校园媒体营销领域的核心竞争力,目前公司在该领域已处于国内领先的市场竞争地位。

(二)经营模式

公司的经营模式包括销售模式和采购模式两部分。

1.销售模式

公司主要采用直接销售的销售模式。公司具备专业的整合营销服务能力,以及线上线下广泛覆盖的媒体资源网络。在业务开拓过程中,公司能够深入发掘客户在数字营销、场景活动、校园媒体营销等领域中的不同营销需求,并通过高门槛协作获取客户多种类型的营销业务机会,为客户提供整合营销服务,提升客户服务满意度与黏性。例如,公司为对国电信同时提供了数字营销服务、场景活动服务和校园媒体营销服务,为中国工商银行同时提供了数字营销服务和场景活动服务,为伊利集团同时提供了数字营销服务和校园媒体营销服务,能够满足客户在全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品推广的营销需求。

2.采购模式

对于数字营销服务及场景活动服务,公司采用以销定购的采购模式;对于校园媒体营销服务,公司主要通过自建的方式取得自有媒体资源,并依据客户需求向其他供应商采购部分校园媒体资源。

(1)数字营销服务

公司数字营销服务的采购模式为以销定购,即根据客户的广告投放需求进行互联网媒体采购。公司主要通过商务洽谈的方式对外采购互联网媒体资源,主要包括字节跳动、腾讯、新浪、网易、爱奇艺等互联网媒体的视频贴片广告、创意中插广告、顶部通栏广告、画中画广告、墙天栏广告、信息流广告等多种形式广告资源。公司通常与供应商采取协商确定的方式签订采购合同,合同类型包括年度合作协议、项目协议、排期表及单项合同等。

(2)场景活动服务

公司场景活动服务主要采用以销定购的采购模式,根据与客户协商确定的场景活动方案,按需采购专业服务、物料、场地租赁等内容。公司主要通过商务洽谈的方式租赁场地开对外采购。

(3)校园媒体营销服务

公司主要通过校园公告栏、运动场围栏等校园媒体开展校园媒体营销服务。此外,公司还向供应商采购相关广告图文印刷服务。

(三)行业情况

公司是专业从事整合营销服务的综合型广告传媒企业,所处行业为广告行业。根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业”(L72);根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业”(L72);根据国家统计局颁布的《文化及相关产业分类(2018)》,公司所处行业为“创意设计服务”之“广告服务”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	3,209,613,710.56	2,432,708,653.17	31.94	849,542,812.03
归属于上市公司股东的净资产	2,007,180,686.87	1,689,929,864.37	18.77	376,395,738.70
营业收入	3,570,965,777.10	2,807,747,169.33	27.18	1,631,426,143.56
归属于上市公司股东的净利润	504,980,176.52	362,824,596.91	39.18	193,623,053.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	462,653,338.28	346,945,745.23	33.35	182,097,212.46
经营活动产生的现金流量净额	296,402,278.84	115,853,312.98	154.98	140,503,595.16
加权平均净资产收益率(%)	27.61	33.52	减少5.91个百分点	60.80
基本每股收益(元/股)	7.25	5.86	23.72	3.74
稀释每股收益(元/股)	7.25	5.86	23.72	3.74

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

项目	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	562,364,028.44	840,013,873.52	738,346,826.80	1,429,241,032.34
归属于上市公司股东的净利润	53,188,269.72	113,699,630.70	93,821,101.94	244,271,172.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,887,734.08	89,393,901.36	96,310,793.42	225,060,909.42
经营活动产生的现金流量净额	-250,296,456.28	9,849,700.46	13,196,333.09	522,642,695.67

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,628
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,158
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛多多行投资有限公司	279,420	18,595,532	26.69	18,316,112	质押	1,230,000	境内非国有法人
青岛众行投资合伙企业(有限合伙)	0	8,658,300	12.43	8,658,300	质押	2,750,000	境内非国有法人
钱俊冬	0	8,425,500	12.09	8,425,500	无		境内自然人
崔蕾	0	3,340,400	4.79	3,340,400	无		境内自然人
科大讯飞股份有限公司	0	2,205,000	3.16	0	无		其他
宁波梅山保税港区双鹿够瑞投权投资管理中心(有限合伙)	-808,520	1,436,000	2.06	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金	1,178,698	1,178,698	1.69	0	无		其他
香港中央结算有限公司	1,004,185	1,051,785	1.51	0	无		其他
珠海光控众明产业投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,035,912	1.49	0	无		其他
北京天然道共赢投资基金(有限合伙)	-1,118,520	608,000	0.87	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱俊冬和崔蕾为夫妻关系,为公司的共同实际控制人;青岛多多行和青岛众行为钱俊冬控制的企业;崔蕾持有青岛多多行30%的股权,崔蕾为青岛众行的有限合伙人,除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内公司实现营业收入357,096.58万元,同比增长27.18%,归属于上市公司股东的净利润实现50,498.02万元,同比增长39.18%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2022-024

三人行传媒集团股份有限公司第三届董会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2022年3月28日以书面和电话方式发出通知。

(三)本次会议于2022年4月8日上午10:00在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事和高级管理人员列席了会议。

(五)本次会议由董事长钱俊冬先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司<2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》

2022年度公司董事、高级管理人员薪酬拟维持2021年度的政策执行,具体如下:

1、独立董事的薪酬

独立董事的津贴标准均为12万元/年(税前)。

2、公司非独立董事、高级管理人员的薪酬

①公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬。

②本在公司担任其他职务的非独立董事,不领取董事薪酬。

3、董事、高级管理人员2022年基本薪酬按月平均发放;绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放。具体发放金额与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相结合。

4、上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事钱俊冬、王川、张昊、郭歆雅回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司<2021年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度报告全文及摘要的议案》

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司<董事会计委员会2021年度履职情况报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会计委员会2021年度履职情况报告》。

(十二)审议通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。

(十三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度股东大会会议资料》。

(十四)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度股东大会会议资料》。

(十五)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度股东大会会议资料》。

(十六)审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度股东大会会议资料》。

(十七)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度股东大会会议资料》。

(十八)审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2022-025

三人行传媒集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《三人行传媒集团股份有限公司章程》的相关规定。

(二)本次会议已于2022年3月28日以书面方式发出通知。

(三)本次会议于2022年4月8日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。

(四)本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次会议由监事会主席代秀芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决,一致形成如下决议:

(一)审议通过《关于公司<2021年监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司监事2022年薪酬的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司<2021年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度报告全文及摘要的议案》

(十)审议通过《关于公司<董事会计委员会2021年度履职情况报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年度内部控制评价报告》。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司监事会

2022年4月9日

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2022-030

三人行传媒集团股份有限公司关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告

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个别及连带责任。

根据公司2022年度生产经营及投资计划的资金需求,为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行,提高资金营运能力,根据《公司章程》的相关规定,公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币80,000万元的综合融资授信额度,其中全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币14,000万元的综合融资授信额度。综合授信用于办理包括但不限于项目建设贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行保函、银行保理、信用证、资金及外汇管理业务等各种贸易及贸易融资业务,以上向银行等金融机构申请的授信额度最终以机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

一、关于为全资子公司提供担保及全资子公司之间互相提供担保额度事宜

为保证全资子公司(该等全资子公司的具体情况详见本议案附件)申请授信额度的顺利进行,拟由公司为全资子公司提供担保或由全资子公司之间互相提供担保,担保方式为连带责任保证,各项担保总额不超过人民币14,000万元,担保额度分配情况具体如下:

序号	公司名称	担保金额(万元)	子公司负责
1	北京橙色风暴数字技术有限公司	10,000	全资子公司
2	西安酷软网络科技有限公司	2,000	全资子公司
3	武汉众行荣耀互动传媒有限公司	2,000	全资子公司

在股东大会批准上述担保计划的前提下,公司和控股子公司根据实际经营需要,具体调整全资子公司之间的担保额度(含授权期间新纳入合并报表范围的子公司及期表未列举但新取得项目的子公司)。

在股东大会批准上述担保计划的前提下,在上述全年担保额度内,单笔不超过20,000万元的担保事项,由董事长负责与金融机构签署相应的担保协议;单笔超过20,000万元的担保事项,由董事会审议通过后授权董事长签署相关担保协议。

二、关于接受关联方担保事宜

为解决公司申请银行授信需担保的问题,支持公司的发展,公司控股股东青岛多多行投资有限公司、股东青岛众行投资合伙企业(有限合伙)、实际控制人钱俊冬、崔蕾夫妇、董事王川、张昊、郭歆雅及财务总监陈胜,将视具体情况为上述授信提供连带保证担保。

为解决全资子公司北京橙色风暴数字技术有限公司、西安酷软网络科技有限公司、武汉众行荣耀互动传媒有限公司等申请银行授信需要担保的问题,崔蕾、王科姿、张昊分别将现具体情况为上述其担任法定代表人职位的全资子公司提供连带保证担保。

以上担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保,担保事项以银行与担保方实际签订的具体担保协议为准,担保金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

同时,拟授权公司董事长代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一切文件,包括但不限于与授信、借款、担保、股权质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述额度内,公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据等事宜另行召开董事会。

申请授信额度事项及授权事项,自提请2021年年度股东大会审议批准之日起至12个月内有效。在授信期限内,授信额度可循环使用。

公司管理层可根据经营及资金需求情况使用上述授信额度。

三、公司履行的审议程序

公司第三届董事会第九次会议、第三监事会第九次会议审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》。该议案需提交2021年年度股东大会审议后生效。

四、专项意见说明

(一)独立董事意见

经核查,独立董事认为:

公司及全资子公司申请授信,是为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行,关联方提供担保,是为解决公司申请银行授信需要担保的问题,支持公司的发展,且不向公司收取任何费用,也不需要公司提供反担保,有助于公司及子公司融资,有利于公司经营发展,不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。因此,同意该议案,并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

经核查,监事会认为:

公司及子公司是为保证公司生产经营、项目建设等各项工作顺利进行申请授信,关联方提供担保,是为解决公司申请银行授信需要担保的问题,支持公司的发展,且不向公司收取任何费用,也不需要公司提供反担保,有助于公司及子公司融资,有利于公司经营发展,不存在损害公司利益或中小投资者利益的情形。在公司第三届董事会第九次会议上,关联董事钱俊冬、郭歆雅、王川、张昊对该议案回避表决,相关审议程序合法、有效。因此,同意该议案。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为:

1.本次关联方对公司及子公司的关联担保事项,已经公司董事会、监事会审议通过,相关关联董事已回避表决,独立董事已进行事前认可并发表同意意见,该事项尚需提交股东大会审议,本次关联交易事项履行了必要的审批程序,符合相关规定的要求;

2.本次关联方对公司及子公司的关联担保事项有助于公司关联方对公司的支持,符合公司业务发展的需要,符合公司和中小股东的利益。

因此,保荐机构同意公司关联方为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的事项。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022年4月9日

附件:拟接受担保的全资子公司具体情况

一、被担保人基本情况

1.北京橙色风暴数字技术有限公司

法定代表人:崔蕾

住所:北京市东城区青龙胡同甲1号,3号2幢2层209-05

注册资金:10800万元

经营范围:技术服务、技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;企业管理咨询;计算机系统服务;维修计算机;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;软件开发;企业策划;出租商业用房;版权转让;版权代理;版权贸易;影视策划;文艺创作;经济贸易咨询;公共关系服务;摄影扩印服务;销售礼品、工艺品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、服装鞋帽、针纺织品、卫生用品、化妆品、日用品、厨房用具、卫生间用具、药酒、家用电器、五金交电(不含电动日行车)、玩具、文化用品、体育用品、建筑材料、金属材料;会议服务;食品经营(仅销售预包装食品);电影摄制;电影发行;广播电视节目制作;从事互联网文化活动;互联网信息服务;经营电信业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;电影摄制、电影发行、广播电视节目制作以及电影摄制;电影发行;广播电视节目制作,以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2.西安酷软网络科技有限公司

法定代表人:王科姿

住所:陕西省西安市高新区唐延南路都市之门C座302B

注册资金:600万元

经营范围:一般项目:计算机系统服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;软件开发;网络设备销售;安防设备销售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;教学用模型及教具销售;实验分析仪器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统运行维护服务。(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)许可项目:住宅室内装饰装修。(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。)

3.武汉众行荣耀互动传媒有限公司

法定代表人:张昊

住所:武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城第3、4、6幢6号楼24层3号

注册资金:1000万元

经营范围:文化艺术交流活动策划;设计、制作、发布、代理国内各类广告业务;企业管理咨询;会议会展服务;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让;通讯工程设计与施工;工艺礼品、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、计算机软硬件的批发兼零售;演出经纪(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营,经营期限、经营范围与许可证核定的一致)(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

二、被担保对象主要财务指标(截至2021年12月31日)

单位:元

序号	公司名称	总资产	净资产	净利润	营业收入
1	北京橙色风暴数字技术有限公司	780,584,111.28	239,882,948.78	41,817,363.62	913,192,752.84
2	西安酷软网络科技有限公司	727,969,725.16	13,287,153.10	3,293,882.27	31,421,184.00
3	武汉众行荣耀互动传媒有限公司	78,559,020.07	13,723,615.02	2,265,314.01	5,250,097.36

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2022-027

三人行传媒集团股份有限公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

每10股派发现金红利30.00元(含税),每10股转增4.5股。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的,公司拟维持分配总额及转增总数不变,相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见审计报告,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利504,980,176.52元(合并报表)。母公司实现净利润364,618,386.25元,加2020年未未分配利润489,938,429.65元,减去本年度实施的2020年度派发现金红利209,033,400.00元,本年度可供股东分配利润785,885,206.17元,资本公积金为1,076,412,142.11元(其中股本溢价1,048,924,506.26元)。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求,结合公司实际经营情况及未来发展前景,公司拟定了2021年度利润分配方案,情况如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金股利30.00元(含税),预计共分配利润209,033,400.00元(含税),占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为41.39%,剩余未分配利润结转下一年度;同时,拟以资本公积中股本溢价向全体股东每10股转增4.5股,预计合计转增股本31,365,010股,转增后公司总股本预计增加至101,032,810股。

如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额和转增总数不变,相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公开履行的决策程序

(一)董事会的召开、审议和表决情况

2022年4月8日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,同意本次利润分配方案,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:公司目前经营稳定,此次利润分配方案符合公司发展战略,符合公司及全体股东的利益,审议及表决程序符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。因此同意该议案,并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会对《关于公司2021年度利润分配方案的议案》进行了审核,认为本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。因此同意该议案。

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会

2022年4月9日

证券代码:605168　证券简称:三人行　公告编号:2022-028

三人行传媒集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

? 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月8日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》,同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)担任公司2022年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数6697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2020年业务收入(经审计)41.06亿元,其中审计业务收入34.31亿元,证券业务收入13.57亿元。

上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年