证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2025-011

三七互娱网络科技集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	三七互娱		股票代码	002555
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	叶威		王思捷	
办公地址	安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层/7001号		安徽省芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层/7001号	
传真	0553-7653737		0553-7653737	
电话	0553-7653737		0553-7653737	
电子信箱	ir@37.com		ir@37.com	

2.报告期主要业务或产品简介

公司聚焦以网络游戏研发、发行和运营为基础的文化创意业务，是A股优秀的综合型文娱企业。公司入选全球TOP20上市游戏企业、国家文化出口重点企业、广东省文明单位、广州文化企业30强、MSCI ESG 评级AA级企业等多项名单，以“给世界带来快乐”为企业使命，致力于成为一家卓越的、可持续发展的文娱企业。公司稳步推进“精品化、多元化、全球化”发展战略，不断推动公司高质量可持续发展。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	19,582,691,938.40	19,134,561,079.36	2.34%	17,086,183,326.91
归属于上市公司股东的净资产	12,920,729,844.38	12,706,945,475.87	1.68%	12,184,007,604.82
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	17,440,967,496.58	16,546,871,737.85	5.40%	16,406,034,152.65
归属于上市公司股东的净利润	2,673,021,327.30	2,658,570,193.44	0.54%	2,954,377,452.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,591,270,839.96	2,497,299,725.79	3.76%	2,883,122,221.75
经营活动产生的现金流量净额	2,997,982,682.73	3,147,037,336.46	-4.74%	3,567,168,897.26
基本每股收益（元/股）	1.21	1.2	0.83%	1.34
稀释每股收益（元/股）	1.21	1.2	0.83%	1.34
加权平均净资产收益率	20.58%	20.83%	-0.25%	25.41%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,750,141,063.60	4,481,828,025.84	4,107,396,586.92	4,101,591,819.22
归属于上市公司股东的净利润	616,151,756.28	648,481,822.67	632,833,102.61	775,554,645.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	615,975,014.06	658,657,682.80	602,298,270.38	714,339,902.71
经营活动产生的现金流量净额	1,170,121,296.13	969,062,219.96	137,734,103.07	731,065,064.67

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告和其财务指标存在重大差异

□是 √否

4.股本及股东情况

（1）普通股股本和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	191,596	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	179,868	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
李卫伟	境内自然人	14.57%	323,228,319	242,421,239			
曾开天	境内自然人	11.11%	246,474,074	184,855,555			
胡宇航	境内自然人	9.00%	201,597,684	151,198,263	质押	31,450,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.64%	58,639,781	0			
吴卫东	境内自然人	1.86%	41,290,957	0			
徐志鸿	境内自然人	1.76%	38,986,974	29,247,730			
吴卫红	境内自然人	1.59%	35,253,178	0			
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.43%	31,668,085	0			
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.21%	26,750,529	0			
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.83%	18,481,567	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司持股前10名股东当中，吴卫东间吴卫红为一致行动人。2.公司未知其他前10名股东之间在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	24,870,003	1.12%	5,167,400	0.23%	31,668,085	1.43%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	11,617,629	0.52%	34,800	0.00%	26,750,529	1.21%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	3,375,257	0.15%	964,900	0.04%	18,481,567	0.83%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因约定购回业务出借股份情况

□适用 √不适用

公司报告期末优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司实施一年四次分红

公司分别于2024年4月19日和2024年5月10日召开第六届董事会第十七次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期进行利润分配的议案》，公司拟2024年第一季度、半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，分别以当时股份分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，每期派发现金红利总金额不超过5亿元人民币（含税），合计派发现金红利总金额不超过15亿元人民币（含税）。

公司分别于2024年5月21日、2024年5月24日、2024年9月4日和2024年11月8日实施完成2023年度股利、2024年一季度分红、2024年半年度分红和2024年第三季度分红，共计派发现金股利22亿元（含税）。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第十七次会议决议公告》《2023年度股东大会决议公告》《2023年度权益分派实施公告》《2024年第一季度权益分派实施公告》《2024年半年度权益分派实施公告》《2024年第三季度权益分派实施公告》。

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2025-012

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

二、2024年度利润分配预案情况

（一）基本情况

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,673,021,327.30元，其中母公司实现净利润933,572,941.86元，提取本年法定盈余公积金0元，期初未分配利润4,846,565,105.07元，报告期实际分配2023年度利润813,888,309.58元，实际分配2024年第一季度利润为461,936,608.14元，实际分配2024年半年度利润为461,936,608.14元，本次实际可供股东分配的利润为3,522,217,783.24元。

（二）利润分配预案的具体内容

为进一步响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等文件精神和相关要求，推动上市公司高质量发展，结合公司发展的实际情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则，保证公正市场价格合理性基础上，公司拟在2024年度利润分配预案：

按分配比例不变的方式，以分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.70元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不派送红股，不以资本公积转增股本。截至本公告披露日，公司股份回购专用证券账户持有公司股份12,539,947股，按公司目前总股本2,212,237,681股扣减已回购股份后的股本2,199,698,134股为基数进行测算，本次现金分红总金额为813,888,309.58元（含税）。

在利润分配预案披露之日起至权益分派权登记日期间，若公司发生利润分配权的股本总额发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。

（三）2024年现金分红情况

2024年度，公司综合考虑投资者的合理投资回报和公司的可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制定了公司2024年第一季度利润分配方案，2024年半年度利润分配方案和2024年第三季度利润分配方案。2024年前三季度每10股派发现金红利合计8.3元（含税），共计已派发现金股利1,385,809,824.42元（含税）。2024年度拟向全体股东每10股派送现金股利3.70元（含税），派发后2024年全年每10股派送现金股利合计将达10元（含税），合计派发现金股利将达2,199,698,134.00元（含税）。

2024年度，公司以现金为对价通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份6,626,600股，成交金额为100,704,439.97元（含交易费用）。公司于2025年1月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份注销手续。

2024年度，公司现金分红金额和股份回购金额合计2,300,402,573.97元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例86.06%。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,199,698,134.00	1,806,284,439.88	1,772,058,329.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,673,021,327.30	2,658,570,193.44	2,954,377,452.38
合并报表本年度未分配利润（元）		7,978,369,071.44	
母公司报表本年度未累计未分配利润（元）		3,522,217,783.24	
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	5,778,040,903.38		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,761,989,657.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,778,040,903.38		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司《未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）》的利润分配政策，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

五、2025年中期现金分红规划

上一步增强分红稳定性、持续性和可预期性，加大投资者回报力度，分季经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，结合公司实际情况，公司提请2024年度股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配相关事宜。公司拟2025年第一季度、半年度、第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，分别以当时的分红派息股权登记日实际发行在外的总股本剔除上市公司回购专用证券账户的股份为基数，每期派发现金红利总金额不超过5亿元人民币（含税），合计派发现金红利总金额不超过15亿元人民币（含税）。该规划尚需提交公司股东大会审议，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。

六、其他说明

本次利润分配预案经公司第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2025-013

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议，第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，由于公司全资子公司拟开展投发策略游戏，同意公司为下属子公司于2025年度为子公司提供总额不超过人民币87.3亿元，上述担保对象资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币67.97亿元，为资产负债率高于70%以上的全资子公司提供担保额度不超过21.3亿元。

上述担保额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅限从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度的有效期为一年，自公司2024年度股东大会审议通过本议案之日起一年内，鉴于上述被担保人均为公司全资子公司，无需采取反担保措施，公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司管理层具体签署上述额度内的担保文件和办理相关担保手续。

二、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年3月31日担保余额（万元）	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
本公司	安徽三七网络	100%	86.40%	28,000.00	10亿	7.74%	否
本公司	安徽三七网络	100%	42.20%	-	6亿	4.64%	否
本公司	安徽尚趣玩网络	100%	62.95%	-	7亿	5.42%	否
本公司	安徽旭宏	100%	98.31%	90,800.00	20亿	15.48%	否
本公司	广州趣心	100%	64.17%	-	3亿	2.32%	否
本公司	广州趣虎	100%	75.58%	-	4亿	3.10%	否
本公司	广州三七乐想	100%	101.87%	-	10亿	7.74%	否
本公司	智趣网络	100%	99.20%	-	10亿	7.74%	否
本公司	安徽盈趣	100%	94.46%	-	8亿	6.19%	否
本公司	黄山创百	100%	99.53%	-	2亿	1.55%	否
泛娱技球	安徽旭虎	100%	86.40%	-	2亿	1.55%	否
泛娱技球	安徽三七网络	100%	42.20%	-	3亿	2.32%	否
泛娱技球	安徽尚趣玩	100%	62.95%	-	3亿	2.32%	否
安徽三七极城	广州趣虎	100%	49.26%	184.38	0.3亿	0.23%	否
合计				118,984.38	87.3亿	67.57%	/

注:1.安徽盈趣网络科技有限公司简称为“安徽盈虎”，安徽三七网络科技有限公司简称为“安徽三七网络”，安徽尚趣玩网络科技有限公司简称为“安徽尚趣玩”，安徽旭宏信息技术有限公司简称为“安徽旭宏”，广州盈心网络科技有限公司简称为“广州趣心”，广州趣虎网络科技有限公司简称为“广州趣虎”，广州三七乐想互联科技有限公司简称为“广州三七乐想”，智趣网络科技有限公司简称为“智趣网络”，安徽盈趣网络科技有限公司简称为“安徽盈趣”，黄山创百信息技术有限公司简称为“黄山创百”，广州趣尚网络技术有限公司简称为“广州趣尚”，泛娱球球有限公司简称为“泛娱球球”，安徽三七极城网络科技有限公司简称为“安徽三七极城”，2.安徽盈虎、安徽三七网络、安徽尚趣玩、安徽旭宏、广州盈心、广州趣虎、广州三七乐想、智趣网络、安徽盈趣、黄山创百、广州趣尚、泛娱球球、安徽三七极城均为公司的全资子公司。

三、被担保人基本情况

1、安徽盈虎网络科技有限公司

公司名称:安徽盈虎网络科技有限公司

成立日期:2021-03-17

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区二坝镇长江路政府大楼301室

法定代表人:源浩

注册资本:500万元人民币

主营业务:一般项目:软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;网络技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字文化创意软件开发;专业设计服务;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;知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理(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)许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	105,206.12
负债总额	90,901.62
其中:银行贷款总额	-
其中:流动负债总额	90,713.36
或有事项涉及的总额	-
净资产	14,303.49
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	264,368.49
利润总额	12,362.99
净利润	9,265.15

经查询,该公司非失信被执行人。

2、安徽三七网络科技有限公司

公司名称:安徽三七网络科技有限公司

成立日期:2013-09-30

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区二坝园区西二路12-3号

法定代表人:吴晓

注册资本:1000万元人民币

主营业务:一般项目: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;计算机系统服务;信息系统集成服务;网络技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;网络技术服务;互联网数据服务;专业设计服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;互联网信息服务;第二类增值电信业务;网络文化经营。

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	220,102.19
负债总额	216,388.95
其中:银行贷款总额	-
其中:流动负债总额	216,388.95
或有事项涉及的总额	-
净资产	3,713.26
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	517,914.86
利润总额	2,213.60
净利润	1,656.14

经查询,该公司非失信被执行人。

5、广州盈心网络科技有限公司

公司名称:广州盈心网络科技有限公司

成立日期:2023-05-31

注册地址:广州市海珠区芳园路37号21层

法定代表人:吴晓

注册资本:100万元人民币

主营业务:广告发布;软件销售;数字文化创意软件开发;会议及展览服务;科技中介服务;计算机软硬件及辅助设备零售;数字内容制作服务(不含出版发行);软件开发;计算机及通讯设备租赁;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;广告制作;信息系统集成服务;广告设计、代理;专业设计服务;信息技术咨询服务;食用农产品零售;玩具销售;日用品销售;五金产品零售;文具用品零售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;计划生育用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);家具零配件销售;机械设备销售;制氧品销售;箱包销售;乐器零配件销售;乐器零售;皮革销售;服装服饰零售;化妆品零售;塑料制品销售;日用陶瓷制品销售;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;钟表销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);宠物食品及用品零售;汽车装饰用品销售;礼品花卉销售;水产品零售;电子产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);照相器材及光学设备零售;第二类增值电信业务;互联网信息服务

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	71,228.25
负债总额	45,706.08
其中:银行贷款总额	-
其中:流动负债总额	45,692.92
或有事项涉及的总额	-
净资产	25,524.17
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	105,801.38
利润总额	29,066.85
净利润	21,871.22

经查询,该公司非失信被执行人。

6、广州趣虎网络科技有限公司

公司名称:广州趣虎网络科技有限公司

成立日期:2019-08-08

注册地址:广州市海珠区新港东路2429号首层自编045房(仅限办公)

法定代表人:徐志高

注册资本:100万元人民币

主营业务:软件开发;信息系统集成服务;数字文化创意软件开发;计算机系统服务;数据处理服务;互联网安全服务;数字内容制作服务(不含出版发行);信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;网络与信息安全软件开发;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;网络技术服务;互联网数据服务;专业设计服务;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;互联网信息服务;第二类增值电信业务;网络文化经营。

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	74,130.36
负债总额	56,031.16
其中:银行贷款总额	-
其中:流动负债总额	56,027.06
或有事项涉及的总额	-
净资产	18,099.20
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	94,822.34
利润总额	18,494.68
净利润	13,802.94

经查询,该公司非失信被执行人。

7、广州三七乐想互联科技有限公司

公司名称:广州三七乐想互联科技有限公司

成立日期:2023-06-07

注册地址:广州市海珠区新港东路2429号首层自编352房

法定代表人:程琳

注册资本:1000万元人民币

主营业务:一般项目: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;计算机系统服务;信息系统集成服务;玩具、动漫及游艺用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);图文设计制作;计算机软硬件及辅助设备零售;数字文化创意内容应用服务(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)许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	92,980.69
负债总额	94,728.63
其中:银行贷款总额	-
其中:流动负债总额	94,728.63
或有事项涉及的总额	-
净资产	-1,737.94
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	517,914.86
利润总额	-2,697.80
净利润	-2,697.80

经查询,该公司非失信被执行人。

8、智趣网络科技有限公司

公司名称:智趣网络科技有限公司

成立日期:2021-01-13

注册地址:中国香港

法定代表人:MEI PENG

注册资本:5万美元

主营业务:游戏运营推广。

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	99,184.34
负债总额	98,388.06
其中:银行贷款总额	-
其中:流动负债总额	98,388.06
或有事项涉及的总额	-
净资产	796.27
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	413,716.01
利润总额	-2626
净利润	-3558

经查询,该公司非失信被执行人。

9、安徽盈趣网络科技有限公司

公司名称:安徽盈趣网络科技有限公司

成立日期:2021-03-17

注册地址:安徽省芜湖市鸠江区官陡街道瑞祥路88号皖江财富广场B1座7层/7008号

法定代表人:王维娟

注册资本:500万元人民币

主营业务:一般项目:软件开发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;计算机系统服务;信息系统集成服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;人工智能应用软件开发;数字文化创意软件开发;专业设计服务;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;知识产权服务(专利代理服务除外);版权代理(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)许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	7,730.32
负债总额	7,301.82
其中:银行贷款总额	-
其中:流动负债总额	7,301.82
或有事项涉及的总额	-
净资产	428.50
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	23,098.57
利润总额	370.01
净利润	393.85

经查询,该公司非失信被执行人。

10、黄山创百信息技术有限公司

公司名称:黄山创百信息技术有限公司

成立日期:2024-03-18

注册地址:安徽省黄山市屯溪区黎阳摘迎宾大道54号黄山文创小镇街区A16a

法定代表人:程琳

注册资本:100万元人民币

主营业务:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;广告发布;软件开发(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)许可项目:互联网信息服务;网络文化经营;第二类增值电信业务(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,具体经营项以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	8,195.63
负债总额	8,157.04
其中:银行贷款总额	-
其中:流动负债总额	8,139.92
或有事项涉及的总额	-
净资产	38.60
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	29,301.51
利润总额	-61.12
净利润	-61.40

经查询,该公司非失信被执行人。

11、广州趣尚网络技术有限公司

公司名称:广州趣尚网络技术有限公司

成立日期:2019-06-12

注册地址:广州市海珠区新港东路2429号首层自编045房

法定代表人:何洪

注册资本:100万元人民币

主营业务:游戏软件设计制作;数字动漫制作;数据处理和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;计算机技术开发,技术服务;软件零售;多媒体设计服务;动漫及衍生产品设计服务;美术图案设计服务

股权结构:本公司间接持有该公司100%股权,该公司为公司的全资子公司。

主要财务状况:

项目	2024年12月31日(经审计,单位万元)
资产总额	18,070.10
负债总额	8,901.97
其中:银行贷款总额	-
其中:流动负债总额	8,901.97
或有事项涉及的总额	-
净资产	9,168.12
项目	2024年度(经审计,单位万元)
营业收入	10,671.83
利润总额	3,212.18
净利润	3,266.57

经查询,该公司非失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1.担保额度:累计不超过87.3亿元。

2.担保额度的有效期:担保额度的有效期为一年,自公司2024年度股东大会审议通过本议案之日起一年内。

3.担保方式:连带责任担保。

4.反担保情况:无反担保。

五、董事会意见

公司董事会认为:被担保人为公司全资子公司,目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力以及良好的信誉,部分子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。公司对全资子公司拥有绝对控制力,并对全资子公司的资金及财务状况实时监控,担保风险可控,符合公司的整体利益。本次为其提供担保支持,主要是为满足其经营发展的资金需要,有利于公司稳步拓展市场。因此,董事会同意公司对子公司提供担保以及子公司对子公司提供的担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保额度生效后,公司及其控股子公司对外担保的总额度为87.3亿元人民币,占公司2024年度经审计净资产的比例为67.57%,截至2025年3月31日,公司及控股子公司实际对外担保的金额为37.7亿元人民币,占2024年度经审计净资产的比例为29.18%;公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保,不存在逾期对外担保,无涉及诉讼的担保,无因被判决败诉而应承担的担保。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十三次会议决议;

2.公司第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日

证券代码:002555 证券简称:三七互娱 公告编号:2025-018

三七互娱网络科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品安全性较高、流动性较好、风险可控的理财产品。

2.投资金额:拟使用闲置自有资金不超过人民币1亿元人民币(含)的额度进行委托理财,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该额度。

3.特别风险提示:受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响,公司及子公司可能用闲置自有资金购买理财产品,其投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2025年4月18日召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司使用不超过40亿元人民币(或投资时点等值外币)的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该额度,资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将有关情况公告如下:

一、基本情况

1.投资目的

在不影响公司正常经营的前提下,提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加公司收益。

2.投资额度

委托理财的额度为不超过40亿元人民币(或投资时点等值外币),在上述额度内资金可滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过该额度。

3.投资方式

公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司等金融机构进行中短期低风险投资理财,参与银行理财产品、信托公司信托计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。公司用于委托理财的闲置资金,不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

4.投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5.资金来源

本次委托理财事项项下用于投资的资金仅限于公司的自有闲置资金,即除募集资金、银行贷款资金等以外的自有资金,符合相关法律、法规的要求。

6.实施方式

在上述额度范围内,董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施委托理财具体事宜,根据公司的规模战略及资金状况确定具体投资品种和投资金额。

二、审议程序

公司于2025年4月18日召开了公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,在公司董事会的审议权限范围之内,无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1.投资风险分析

公司进行委托理财,投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险,但是传递风险等理财产品常见风险。

2.为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度:

(1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行投资操作,规范管理,控制风险。

(2)公司拥有专业的投资团队,投资时进行充分调研及分析论证,以