

三六零安全科技股份有限公司

关于 2024 年度公司及子公司担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司和控股子公司、以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员

- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（1）2024 年度拟申请总计不超过人民币 210 亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元，其中为资产负债率超过 70% 的全资子公司提供担保额度上限为人民币 20 亿元，为资产负债率不超过 70% 的全资子公司提供担保额度上限为人民币 30 亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 10 亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币 110 亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币 100 亿元；（2）2024 年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币 3 亿元，其中为资产负债率超过 70% 的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币 0.5 亿元，为资产负债率不超过 70% 的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币 2.5 亿元；（3）根据相关法律法规的规定及项目招标文件的限制，2024 年度公司拟为以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员提供担保，担保额度上限为 1.45 亿元。

- 截至本公告披露日，公司及其子公司已实际提供的对外担保余额为人民币 215,000 万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险、子公司之间提供授信担保事项）。

- 本次担保不存在反担保，以往对外担保未出现逾期情况。

- 本事项尚需公司股东大会审议批准。

一、担保情况概述

（一）担保预计基本情况

根据战略发展规划及日常经营需要，公司于 2024 年 4 月 18 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司之间担保额度预计的议案》。2024 年度拟申请总计不超过人民币 210 亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：公司为全资子公司提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币 20 亿元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司提供担保额度上限为人民币 30 亿元。全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 50 亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币 10 亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币 110 亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币 100 亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述额度在对应明细类别中可相互调剂。公司或子公司为自身申请银行综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。2024 年度公司拟为全资子公司及控股子公司日常经营需要提供担保，担保额度上限为人民币 3 亿元，其中为资产负债率超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币 0.5 亿元，为资产负债率不超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担保额度上限为人民币 2.5 亿元。根据相关法律法规的规定及项目招标文件的限制，2024 年度公司拟为以联合体形式共同参与项目投标的联合体其他成员提供连带责任担保，担保额度上限为 1.45 亿元。

上述提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。在上述额度内，对外担保事宜不再另行召开董事会或股东大会。公司拟授权管理层在上述额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件选择具体合作银行，决策对外担保额度内新增对外担保及原有对外担保展期或续保等事项，并签署相关协议和其他必要文件。

（二）决策程序

本事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 三六零安全科技股份有限公司

1、注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰大道 20 号生产楼 A 栋 2 层 360 室

2、法定代表人：周鸿祎

3、经营范围：一般项目：互联网安全服务；互联网设备销售；互联网数据服务；工业互联网数据服务；广告设计、代理；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；会议及展览服务；非居住房地产租赁；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：互联网信息服务；第一类增值电信业务；基础电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；技术进出口；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

4、主要财务数据：

单位：人民币 千元

项目名称	2023 年 12 月 31 日	项目名称	2023 年度
资产总额	40,168,367	营业收入	9,055,425
流动负债	6,949,712	归属于母公司股东的净利润	(492,475)
负债总额	8,317,748		
归属于母公司所有者权益	31,908,363		

以上财务数据为公司合并财务报表数据，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(二) 公司子公司基本情况

因公司主要全资及控股子公司较多，相关公司的基本情况详见附表。

(三) 其他被担保人基本情况

拟与公司以联合体形式参与项目投标的合作伙伴，不属于公司控股股东、实际控制人及其关联人，与公司无关联关系，具有良好的履约能力及相应的偿债能

力，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次提供担保的额度有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行、其他相关主体签订相关担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计为基于公司战略发展规划及日常经营需要，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。

五、董事会意见

董事会以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了本项议案。董事会认为：2024 年度公司拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保、拟为子公司日常经营需要提供担保、因参与项目投标拟为联合体其他成员提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，上市公司及全资、控股子公司共计对外担保余额 215,000 万元（承担投资入股天津金城银行股份有限公司相应剩余风险、子公司之间银行授信担保事项），前述事项已经公司股东大会审议通过，不存在逾期担保情况。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

附表：公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况

单位：千元

	序号	公司名称	公司类型	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
主要子公司	1	三六零科技集团有限公司	有限责任公司（法人独资）	互联网广告及服务、技术开发及服务	2,000,000	26,814,975	14,377,035	1,184,920
	2	三六零智慧科技(天津)有限公司	有限责任公司（法人独资）	城市安全、技术开发及服务	200,000	2,616,211	343,562	11,774
	3	天津三六零安服科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	网络安全、技术开发及服务	100,000	8,838,747	1,284,965	(8,270)
	4	奇逸软件（北京）有限公司	有限责任公司（法人独资）	互联网增值服务	6,000	199,518	19,289	14,944
	5	三六零网络安全科技（珠海横琴）有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	城市安全、技术开发及服务	1,000,000	109,559	106,973	2,346
	6	苏州三六零智能安全科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	网络安全、技术开发及服务	50,000	40,116	30,658	(5,059)
	7	北京奇虎科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	500,000	6,775,193	4,444,553	(158,543)
	8	北京世界星辉科技有限责任公司	有限责任公司（法人独资）	互联网增值服务	10,000	2,481,129	1,611,793	335,644
	9	北京远图科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	投资管理	2,600	540,114	539,909	(143)
	10	北京鸿享技术服务有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	10,000	2,077,581	(435,066)	(67,224)
	11	北京三六零数智科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	10,000	2,971,040	1,357,182	(235,589)
	12	三六零数字安全科技集团有限公司	其他有限责任公司	网络安全、技术开发及服务	58,604	6,653,146	2,061,539	(544,775)
	13	深圳市三六零智慧生活科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	智能硬件研发及销售	100,000	679,858	107,096	(66,616)
	14	True Thrive Limited		投资管理	10,000,000(千美元)	9,173,010	5,172,280	146,441
其他重要子公司	1	天津奇睿天成股权投资中心（有限合伙）	有限合伙企业	投资管理	100,000	2,306,833	(75,255)	292,680
	2	深圳市奇付通科技有限公司	有限责任公司（法人独资）	技术开发及服务	100,000	1,002,774	(268,631)	(339,880)
	3	成都全景智能科技有限公司	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	智能硬件研发及销售	200,000	1,076,627	46,119	(3,135)

序号	公司名称	公司类型	主营业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
4	北京三六零鸿心创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙企业	投资管理	1,204,819	1,192,416	1,192,416	(10,681)
5	Qifei International Development Co. Limited		投资管理	5（港币）	6,079,445	2,156,148	(15,984)
6	Ample Choice Limited		投资管理	50（千美元）	400,383	(108,954)	(4,107)
7	Power Linkage Holdings Ltd.		投资管理	50（千美元）	136,792	(204,609)	(66,361)