三六零安全科技股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码:601360 公司简称:三六零

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周鸿祎、主管会计工作负责人周鸿祎及会计机构负责人(会计主管人员)邹苏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,868,107	21,049,606	8.64
归属于上市公司股东的净资产	18,110,861	16,047,980	12.85
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	885,618	824,835	7.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,751,992	2,438,434	12.86
归属于上市公司股东的净利润	477,945	659,870	−27.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	463,346	325,519	42.34
加权平均净资产收益率(%)	2.84	7.16	减少4.32个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	−30.00
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	−30.00

注:

1、本公司于2018年2月完成了重大资产重组,由于本次重大资产重组构成反向收购,法律上的母公司三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三六零”)的前身,江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“江南嘉捷”)成为壳公司,而法律上的子公司三六零科技有限公司(以下简称“三六零科技”)成为会计上的购买方。基于这个原因,合并财务报表参照反向收购原则编制,2018年第一季度合并财务报表中的比较财务数据采用会计上的购买方三六零科技 2017 年相应的模拟合并财务报表的数据。2018年第一季度合并财务报表中的归属于上市公司股东的净利润同比去年同期有所下降主要系发生重大资产重组中介费用所致。

2、母公司三六零的2018年第一季度单体财务报表的比较财务数据采用法律上的母公司的前身,即江南嘉捷的 2017 年相应的单体财务报表的数据。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	(140)	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,174	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	599	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,612	
少数股东权益影响额(税后)	(231)	
所得税影响额	(2,415)	
合计	14,599	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						88,052
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
天津奇信志成科技有限公司	3,296,744,163	48.74	3,296,744,163	质押	3,296,744,163	境内非国有法人
周鸿祎	821,281,583	12.14	821,281,583	无	0	境内自然人
天津欣新盛股权投资合伙企业(有限合伙)	277,307,438	4.10	277,307,438	无	0	其他
天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)	190,878,127	2.82	190,878,127	无	0	其他
北京红杉鹏远股权投资中心(有限合伙)	185,795,997	2.75	185,795,997	无	0	其他
天津信心奇缘股权投资合伙企业(有限合伙)	144,646,170	2.14	144,646,170	无	0	其他
齐向东	121,207,120	1.79	121,207,120	无	0	境内自然人
浙江海宁国安睿威投资合伙企业(有限合伙)	110,922,953	1.64	110,922,953	无	0	其他
天津聚信股权投资合伙企业(有限合伙)	105,908,028	1.57	105,908,028	无	0	其他
深圳市平安置业投资有限公司	88,738,428	1.31	88,738,428	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类		数量		
金志峰	82,410,872	人民币普通股		82,410,872		
金祖铭	35,032,800	人民币普通股		35,032,800		
吴炯	18,932,880	人民币普通股		18,932,880		
钱金水	13,530,928	人民币普通股		13,530,928		
王惠芳	12,976,000	人民币普通股		12,976,000		
魏山虎	11,664,000	人民币普通股		11,664,000		
张礼宾	7,479,059	人民币普通股		7,479,059		
费惠君	7,000,000	人民币普通股		7,000,000		
吕伟	6,038,719	人民币普通股		6,038,719		
潘光宇	5,653,928	人民币普通股		5,653,928		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间的关联关系:(1)奇信志成和天津众信系周鸿祎控制的企业;(2)天津欣新盛的普通合伙人为天津奇虎和盛股权投资管理合伙企业(有限合伙),其普通合伙人天津奇虎欣盛股权投资管理有限公司的控股股东为齐向东;(3)天津欣新盛、红杉鹏远、信心奇缘和海宁国安分别持有奇信志成13.13%、8.80%、6.85%和5.25%的股权;(4)金祖铭与金志峰为父子关系;(5)费惠君与吴炯为母子关系;(6)王惠芳与潘光宇为母女关系,潘光宇与吕伟为夫妻关系。 除上述情况之外,本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表(单位:千元)

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减比例	变动原因
应收利息	107,332	52,064	106.15%	本期增加主要为定期存款利息的增加
其他应收款	1,751,434	76,280	2196.06%	本期增加主要为完成重大资产出售、置换及发行股份购买资产交易后,三六零安全科技确认应收的资产出售款人民币16.90亿
其他非流动资产	11,228	21,624	−48.08%	本期减少主要为收回长期应收款
应交税费	159,674	312,823	−48.96%	本期减少主要为2018年第一季度应税所得较2017年第四季度有所减少,而引起的2018年第一季度应交所得税余额减少
其他非流动负债	75,828	207,149	−63.39%	本期减少主要为实际支付少数股东股权回购款

2.利润表(单位:千元)

项目	本期金额	上期金额	增减比例	变动原因
销售费用	570,647	427,839	33.38%	主要为无线产品的市场推广费增加
财务费用	(67,778)	11,678	−680.39%	主要为定期存款利息的增加
资产减值损失	(37,676)	(2,821)	−1235.55%	主要为长账龄应收账款收回
投资收益(损失以“-”号填列)	(24,044)	265,724	−109.05%	主要为上期有出售子公司确认的投资收益
其他收益	14,174	410	3357.07%	主要为政府补贴收入的增加
营业外收入	3,151	31,543	−90.01%	主要为上期收到的所得税税收返还

3.现金流量表(单位:千元)

项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	(1,630,884)	8,176,782	−119.95%	1、上期赎回的结构性存款及其利息84.88亿元视为投资活动现金流入,赎回的结构性存款后续用于偿还私有化过程中内保外贷产生的借款;2、本期购买原到期日超过三个月的定期存款增加
筹资活动产生的现金流量净额	(148,747)	(4,651,440)	96.80%	1、上期收到来自于原股东奇信通达的现金增资款人民币30.03亿元;2、上期偿还私有化过程中内保外贷产生的借款,支付现金人民币81.10亿元

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司2017年发生重大资产重组事项。公司前身江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“江南嘉捷”)以其截至评估基准日2017年3月31日的全部资产及负债(以下简称“置出资产”)与三六零科技有限公司(以下简称 “三六零科技”)全体股东持有的截至评估基准日2017年3月31日的三六零科技100%股权(以下简称“置入资产”)的等值部分进行置换,置入资产与置出资产的差额部分由江南嘉捷以发行股份的方式自三六零科技全体股东处购买。

2018年1月29日,江南嘉捷正式取得中国证券监督管理委员会证监许可【2018】214号文《关于核准江南嘉捷电梯股份有限公司重大资产重组及向天津奇信志成科技有限公司等发行股份购买资产的批复》,本次重组交易进入实施阶段。

2018年2月22日,江南嘉捷召开2017年年度股东大会顺利通过了《关于董事会换届选举的议案》,当日董事会、监事会换届改选,并聘任新一届高级管理人员。于2018年2月26日,三六零在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份数量为6,366,872,724 股(有限售条件的流通股)。本次股份发行完成后,公司总股本 6,764,055,167 股。

2018年2月28日,该等新增股份发行上市、公司证券简称由“江南嘉捷”变更为“三六零”,证券代码由601313变更为601360。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	三六零安全科技股份有限公司
法定代表人	周鸿祎
日期	2018年4月25日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2018-010号

三六零安全科技股份有限公司 公司第五届董事会第三次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“三六零”或“公司”)于2018年4月18日以书面和电话通知方式发出召开第五届董事会第三次会议的通知,并于2018年4月25日以非现场会议方式召开,本次会议应参加表决董事7名,实际表决董事7名,会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

本次会议由董事长周鸿祎先生主持,与会董事经过讨论,以直接送达、电话、传真(或电子邮件)等非现场方式审议通过了提交会议审议的全部议案,并形成了如下决议:

一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

同意《三六零安全科技股份有限公司2018年第一季度报告》。相关内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

鉴于公司实施重大资产重组,为确保公司审计工作的独立性和客观性,同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要,经双方友好协商,公司拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》及《关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

同意《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,《事前认可意见》、《独立意见》及《关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事:周鸿祎、石晓虹、SHEN NANPENG(沈南鹏)、罗宁回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及公司子公司使用不超过30亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品,在不超过授权额度范围内,资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施,授权期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。公司及公司子公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资,资金来源为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常展开。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》及《关于2018年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

公司前身江南嘉捷电梯股份有限公司(以下简称“江南嘉捷”)于2018年2月2日披露了《江南嘉捷2017年年度报告》。根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天衡审字(2018)00014号《江南嘉捷电梯股份有限公司2017年度财务报表审计报告》,2017年12月31日母公司实现净利润3,978.18万元。

公司于2018年2月28日完成重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“重大资产重组”),以发行股份及资产置换的方式收购三六零科技有限公司,公司股本增加至676,405,5167万股。由于此次重大资产重组在2017年度内尚未交割完毕,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司以江南嘉捷2017年年度报告中的净利润为基础,拟订了2017年度公司利润分配预案:公司拟以2017年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.027元(含税)。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》 详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意于2018年5月14日召开公司2018年第一次临时股东大会,具体内容详见股东大会会议通知。

《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2018-011号

三六零安全科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下称“公司”)于2018年4月18日以书面通知方式发出召开第五届监事会第三次会议的通知,并于2018年4月25日以非现场方式召开,会议由张莉女士主持。本次会议应参加表决监事3名,实际表决监事3名,会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会监事讨论,以记名投票方式表决,审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告的议案》

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—季度报告内容与格式特别规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求,对公司2018年第一季度报告进行了严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:

1、公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

同意《关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,并将本议案提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

《关于2018年度日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票,关联监事:张莉、郑庆生回避表决。由于前述两名关联监事回避表决致使本次监事会会议无法对该议案形成有效决议,同意将上述议案直接提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2018年度以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30亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品,在不超过授权额度范围内,资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施,授权期限为自公司2018年股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。公司及子公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资,资金来源为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常展开。将本议案提交股东大会审议。

《关于2018年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

同意公司及子公司使用不超过30亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品,在不超过授权额度范围内,资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施,授权期限为自公司2018年股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。公司及子公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资,资金来源为闲置自有资金,不影响日常资金周转需要,不会影响主营业务的正常展开。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见,《独立意见》及《关于2018年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

同意《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,并将本议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2018-012号

三六零安全科技股份有限公司关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的公告

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。

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》。

鉴于公司实施重大资产重组,为确保公司审计工作的独立性和客观性,同时也为了更好地适应公司未来业务的发展需要,公司董事会同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤”)为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构,具体的审计费用将根据审计机构的工作量和市场价格,由公司管理层与德勤协商确定。

德勤具备证券、期货业务执业资格,拥有优秀的人力资源团队和良好的会计、审计职业素质和水平,对本公司生产经营及财务状况有清晰认识,能够满足公司的审计要求。

公司独立董事发表独立意见如下:

1、公司聘任审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货业务执业资格,能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。

3、公司聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度的审计机构,有利于审计工作的独立性与客观性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

同意《关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议。

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

股票代码:601360 股票简称:三六零 编号:2018-013号

三六零安全科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计情况的公告

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:

- 公司2018年度预计发生的日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
- 公司与关联人之间2018年预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等,均为公司日常经营活动所需,对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易不会影响本公司的独立性,公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
- 公司发生的日常关联交易均属本公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务,有利于公司生产经营的正常开展,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2018年4月25日,公司董事会审计委员会对2018年度日常关联交易预计事项发表了书面审核意见,审计委员会认为:公司2018年度预计与关联人之间发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,公司与关联方将按照市场公开、公正、公平原则定价,符合公司及全体股东利益,同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第三次会议审议。2018年4月25日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事周鸿祎、石晓虹、SHEN NANPENG(沈南鹏)、罗宁已回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司2018年度第一次临时股东大会进行审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

独立董事事前认可意见如下:

公司预计的2018年度日常关联交易均为与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易,符合公司正常经营需要;公司与关联方报发生的日常关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定,交易价格以市场公允价为原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不会对公司的独立性带来影响,公司也不会对关联方形成依赖。同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

独立董事独立意见如下:

1、该议案已经通过了董事会审议表决,关联董事回避了表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、上述关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易,本公司和交易方形成了稳定的合作伙伴关系,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,日常关联交易定价公允、不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司的独立性带来影响,公司也不会对关联方形成依赖。

同意《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议。

(二)2018年日常关联交易预计金额和类别

单元:万元/人民币

关联交易类别	关联人	2018年度预计金额	占同类业务比例(%)	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料及购买劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司(除上市公司外)	10,488	35.04	9,634	47.27	
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司(除控股股东及其控制的公司和上市公司外)	11,540	38.56	2,669	13.10	根据公司未来经营规划需要预计
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司(除上市公司外)	7,900	26.40	8,078	39.63	
向关联人销售产品、商品及提供劳务	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司(除上市公司外)	33,123	39.13	8,665	32.94	根据公司未来经营规划需要预计
	周鸿祎及其家庭成员控制、任董事或高级管理人员的公司(除控股股东及其控制的公司和上市公司外)	45,485	53.73	12,589	47.85	根据公司未来经营规划需要预计
	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司(除上市公司外)	6,041	7.14	5,054	19.21	
承租	控股股东天津奇信志成科技有限公司及其控制的公司(除上市公司外)	10,000	100.00	9,173	100.00	
其他	公司董监高控制、任董事或高级管理人员的公司(除上市公司外)	500	100.00	176	100.00	
合计		125,077		56,038		

注:1、日常关联交易同类业务比例为关联人预计或实际发生金额占该关联交易类别预计或实际发生总金额的比例。

2、公司与上述关联人的交易是公司日常经营行为,交易金额占公司总体业务比重较小。上述日常关联交易是双向选择的市场化行为,具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定,公司难以较准确地预计未来一个年度的交易金额。

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)控股股东:天津奇信志成科技有限公司(以下简称“奇信志成”)

1、奇信志成的基本情况

公司名称:天津奇信志成科技有限公司

法定代表人:周鸿祎

注册资本:5,753.2945万元人民币

公司类型:有限责任公司

住所:天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号

经营范围:科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;批发和零售业。(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)

2、关联关系说明

截至本公告日,奇信志成为本公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》,奇信志成及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来,关联交易按照所签订的业务合同执行,截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

(二)实际控制人:周鸿祎

1、周鸿祎的基本情况

姓名:周鸿祎

性别:男

国籍:中国

身份证号:610103197010******

住所:北京市海淀区北京大学燕北园

通讯地址:北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼

是否拥有永久境外居留权:否

2、关联关系说明

截至本公告日,周鸿祎直接持有本公司12.14%的股份,通过天津奇信志成科技有限公司间接控制本公司48.74%的股份,通过天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)间接控制本公司2.82%的股份,合计控制本公司63.70%的股份,为本公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》,周鸿祎及其控制的其他企业为本公司的关联法人。

3、履约能力分析

公司与上述关联方保持正常业务往来,关联交易按照所签订的业务合同执行,截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。

二、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,符合国家有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要,日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则,均以市场价格为定价标准。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务,有利于促进业务发展,提高经营业绩,保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形;该关联交易有利于巩固和拓展本公司市场占有份额,稳定营收入,降低运营成本,并发挥公司及其控制的下属企业在相关互联网方面专业化、规模化、信息化的优势,实现双方资源互补,符合公司和股东利益。

公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,在日常交易过程中,完全独立决策,不受关联方控制,对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司不会对关联方形成较大的依赖,不会对公司的持续经营能力产生不良影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议。

2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

3、董事会审计委员会的书面意见。

4、公司第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

股票代码:6013602 股票简称:三六零 编号:2018-014号

三六零安全科技股份有限公司 关于2018年度以闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要提示:

- 委托理财受托方:银行、券商、资产管理公司等金融机构。
- 委托理财金额:投资额度不超过30亿元人民币,在上述额度内公司循环滚动使用。
- 委托理财投资类型:低风险类短期理财产品。
- 授权期限:授权期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

三六零安全科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“三六零”)及公司子公司拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期(不超过一年)的银行理财产品。委托理财金额不超过30亿元人民币,在授权额度范围内,资金可滚动使用。在上述额度范围内授权公司及公司子公司管理层具体负责办理实施,授权期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

本次理财事项有利于提高阶段性闲置资金使用效率,有利于创造更大的投资收益,在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下,能够为公司和股东谋求更多投资回报。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于2018年4月25日召开第五届董事会第三次会议,全体董事一致同意,审议通过了《关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。此议案尚需提交股东大会审议表决。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司及公司子公司拟购买的理财产品交易对方主要为银行、券商、资产管理公司等金融机构,交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系,本委托理财不构成关联交易。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

公司及公司子公司2018 年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金,委托理财金额不超过30亿元人民币,上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

(二)产品说明

拟使用闲置自有资金用于购买短期(不超过一年)低风险类的理财产品,预计收益根据购买时的理财产品而定,拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

(三)委托理财对公司的影响

公司及公司子公司开展的委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金短期闲置,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金金额小、周期短,在不影响日常业务正常开展的前提下实施,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财,可以提高资金使用效率,进一步提升公司整体收益,符合公司和全体股东的利益。

(四)风险控制分析

1、公司购买标的为低风险型短期银行理财产品,未用于证券投资,也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品,风险可控。

2、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测,购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理,公司已制定了《委托理财管理制度》,从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度,以及风险控制和信息披露等方面予以规定。该制度已于2018年2月22日经公司第五届董事会第一次会议修订,并在2018年2月23日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(五)独立董事意见

公司于2018年4月25日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,本公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料,并基于自身客观独立判断的立场,就公司及公司子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下:

公司及公司子公司拟购买的低风险理财产品不属于风险投资,在符合国家法律法规、保障投资资金安全的前提以及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用适当闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的理财产品,不会影响主营业务的正常开展,在有效控制投资风险的同时获得一定投资收益,有利于进一步提升整体业绩水平,不会对经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司及公司子公司使用自有闲置资金在不超过人民币30亿元范围内滚动使用,购买低风险的银行理财产品,授权期限为自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。同意《关于公司2018年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》,并提交股东大会审议。

四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额情况

截至本公告日,公司及公司子公司连续十二个月累计进行委托理财金额为人民币422,473万元。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日

证券代码:601360 证券简称:三六零公 告编号:2018-015号

三六零安全科技股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2018年5月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年5月14日13点00分

召开地点:北京日出东方凯宾斯基酒店会议室(北京市怀柔区雁栖湖雁水路甲18号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年5月14日

至2018年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资