中國证券報

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会2020年第四次临时会议的会议 通知于2020年4月16日以电子邮件的方式发出。会议于2020年4月20日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人、实到董事9人(其中:委托出席的董事0人);会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理 人员列席了会议:会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议

一)审议并通过《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的议案》。

表决结果。而意识,反对原则,并权问题。 表决结果。而意识,反对则,并权问题。 同意公司向车音智能科技有限公司(以下简称"车音智能")提供总额度不超过3,500.00万元的使 用期限不超过12个月的财务资助、资金使用费率为12%/年。同时、车音智能的其他股东拉萨子栋科技有限公司(以下简称"子栋科技")、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司(以下简称"鼎金投资")、王力助、曾辉根据公司向车音智能提供的财务资助金额按照出资比例向车音智能提供使用期限不超过12个月的财 **务**资助会额分别不超过1 606.50万元,317.33万元,204.75万元,204.75万元,资金使用费率应不超过12% 7月以前1860770年10月11年10月11日,1878年10月11日,以北京市城中海小岛山上海 7年且不低于同期银行贷款利率。授权公司经营班子负责本次财务资助的相关协议签署工作,包括但不限 于签署财务资助框架协议及财务资助协议、办理相关手续等。

公司独立董事对太议室发表了独立音风 本次财务资助事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向控股子公司车音智能科技

有限公司提供财务资助的公告》(公告编号:2020-024)。

(二)审议升通过《关于为控股子公司1000万元综合授信额度提供担保的议案》。 表决结果:同意9票,反对0票、弃权0票。

同意公司为控股子公司车音智能向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司申请的授信期限为一年的 1,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,车音智能的其他股东子栋科技,鼎金投资、王力郎、曾辉 共同为公司的保证担保金额的40%提供反担保。授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工 F,包括但不限于签署合同文件、办理相关手续等

本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告》(公告編号:2020-025)。 (三)审议并通过《关于为控股子公司5000万元综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果。而意实,反对即果,养权的票。 同意公司为控股子公司车音智能向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请的授信期限为一年的 000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,车音智能的其他股东子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉 5,000/70/56/17);后时3时间线逐步停止为几下线运送床,于自自由3%运成水;76/47x、6m並以及、三/76/5百 共同为公司的保证担保金额的40%提供定担保。 授权公司经营班子负责本次保证担保的相关合同签署工作,包括但不限于签署合同文件,办理相关手续等。

本次保证担保事项详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于为控股子公司综合授信额度 公告编号:2020-025)。

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议:

二)深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于向控股子公司车音智能科技有限 公司提供财务资助的公告

一、财务资助概述

(一)财务资助基本情况

(一) 则务资即基本简兑 华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"公司"),拉萨子栋科技有限公司(以下简称"子栋科技"),拉萨鼎金投资管理咨询有限公司(以下简称"鼎金投资"),王力助,曾辉(以下合称"车音智能各股东")与公司控股子公司车音智能科技有限公司(以下简称"车音智能")于2020年4月20日在海南省海口市签订《财务资助框架协议》,公司本次向车音智能提供总额度不超过3,500.00万元的财务资助,同 时,车音智能的其他股东子栋科技,鼎金投资,于力劲,曾耀(以下合称"车音智能其他股东")根据公司 本次向车音智能提供的财务资助金额按照出资比例分别向车音智能提供总额度不超过1,606.50万元317.33万元、204.75万元,204.75万元的财务资助。 同时,若车音智能其他股东任一方超出其应承担的同比例财务资助额度支付财务资助款的,进而使

车音智能其他股东合计支付的财务资助款总额达到2,333、33万元,可视同车音智能其他股东合计支付的财务资助款总额达到2,333、33万元,可视同车音智能其他股东合计支付的财务资助款的责任,车音智能各股东与车音智能债权债务关系以其各自实际提供财务 资助款为准。此项约定系车音智能与各股东为方便支付财务资助款所达成特殊约定,并不视为车音智能 其他服东任一方为其他方支付同比例财务资助款的义务承担连带责任。若年音智能其他股东合计支付的同比例财务资助款总额未达到2,333.33万元的,则仍由未遵守《财务资助框架协议》约定支付同比例财 务资助款的一方承担其应承担的责任。

(四) 2019年11月19日 (日) 2016年(日) 2016年(日) 2018年11月19日,和平财富控股有限公司将其所持公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司 50%的股权转让给和融浙联实业有限公司(以下简称"和融浙联")的全资子公司拉萨融威企业管理有限公司(截至目前,该股权过户的工商变更登记手续尚未办理完毕);而,无锡天地源投资有限公司持有 无锡金铃集团有限公司100%股权,无锡金铃集团有限公司持有无锡和平联合企业发展有限公司40%股 权,无锡和平联合企业发展有限公司持有和融浙联30%股权;无锡天地源投资有限公司还持有金正源联 合投资程度有限公司(以下简称"金正源")40%股权。在正源为m会投资的唯一股东。另外,和融新联的董事王政先生还担任金正源的法定代表人兼副董事长、总裁。故期金投资与公司存在关联关系。

公司与子栋科技、王力劭不存在关联关系、曾辉目前担任公司控股子公司车音智能副总裁

公司本次财务资助3,500.00万元,占公司2019年度归属于母公司净资产527,382.47万元的0.66%。 根据深交所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》和《公司意程》的规定,本次财务资助需经公司 董事会批准并披露,无需提交股东大会批准。公司董事会对本议案进行表决后,公司独立董事应就本次财 务资助发表独立意见。 公司于2020年4月20日召开的第八届董事会2020年第四次临时会议以同意9票、反对0票、弃权0票值

议批准了《关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的议案》,同意公司本次向车音智能 提供总额度不超过3,500.00万元的使用期限不超过12个月的财务资助,资金使用费率为12%/年。同时, 车音智能其他股东子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉根据公司向车音智能提供的财务资助金额按照出资 比例向车音智能提供使用期限不超过12个月的财务资助金额分别不超过1,606.50万元、317.33万元 204.75万元、204.75万元,资金使用费率应不超过12%/年且不低于同期银行贷款利率。授权公司经营班子 负责本次财务资助的相关协议签署工作。包括但不限于签署财务资助框架协议及财务资助协议、办理相关手续等。公司独立董事就本次财务资助发表了独立意见。 (四)是否构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要再经过有关部门

二、交易对方及关联方基本情况

(一)子栋科技 企业名称:拉萨子栋科技有限公司

住所、办公地点:西藏自治区拉萨市城关区夺底路北环福江家园3栋3307号 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:曲思霖

注册资本:125.00万元

成立日期:2006年12月26日 经营期限:2006年12月26日至长期

统一社会信用代码:91440300796627756N

奶。工工公司所以可31440300027/00000 经营范围;计算机软硬件、电子产品、通讯产品、智能产品的技术开发与销售,国内商业、物资供销业 不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务 試決定禁止的項目除外、限制的項目須取得许可后方可经营);信息咨询(不含限制項目)【依法须经批

1911)	股东名称	出資額(万元)	持股比例(%)
1	曲思粿	96.22	76.90
2	乔迁	17.74	14.19
3	推供減	6.02	4.83
4	\$2.86 ah	5.01	4.03
	合计	125.00	100.00

由请费3 578 23651元(由请人已预交)。由被由请人负担。

三、其它相关情况说明

如不服本裁定,应当在收到本裁定书之日起十五日内,向本院提出异议。

子栋科技不是失信被执行人。

企业名称:拉萨鼎金投资管理咨询有限公司

成立日期:2013年12月11日

住所、办公地点:拉萨市纳金路城关区经济孵化中心221室 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:100.00万元

经营期限:2013年12月11日至2033年12月10日

统一社会信用代码:91540100064687622A % 社会运用:投资管理咨询(不含金融和经纪业务)、资产管理咨询、实业投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、市场信息咨询。[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]。

主营业务:和赁和商务服务业。

金正源无实际控制人,其第一大股东为无锡天地源投资有限公司,持有其40.00%股权,顶屹(上海)投资管理有限公司持有其35.00%股权,马鞍山悦洋投资管理合伙企业(有限合伙)持有其18.00%股权, 北京长和兴业投资有限公司持有其7.00%股权。

鼎金投资与公司的关系详见前述"交易各方关联关系" 鼎金投资不是失信被执行人。

(三)王力劭 姓名:王力劭

身份证号:1401031976*

中国公民,系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人,拥有订立并履行协议的全部法 法规规定的权利能力与行为能力,不是失信被执行人。王力劭与公司不存在关联关系。

姓名:曾辉 住所:广东省深圳市福田区

身份证号:5108021974*****

对加速;3100元25774 中国公民,系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人,拥有订立并履行协议的全部法律法规规定的权利能力与行为能力,不是失信被执行人。曾解目前担任车音智能副总裁。

三、财务资助对象的基本情况

企业名称:车音智能科技有限公司 住所、办公地点:深圳市南山区科苑路6号科技园工业大厦东606A

法定代表人: 苏雨农 注册资本:6,010.5994万元 成立时间:2008年11月3日

经营期限:2008年11月3日至长期

金二部(R:MOOH: 1/13/11 = N) 统一社会信用代码:91440300680388669N 经营范围: 计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、销售; 计算机系统集成; 兴办实业(具体

项目另行申报);经营进出口业务;经营电子商务;汽车用品销售,汽车租赁服务;汽车销售。文化活动策 项目为71 中报 1 完全更加自业处于定合。电子向对于(下年)加加制造,下于电力服务扩下往中间盖。 又化色均原 划,展览展示策划,企业形象策划,企业形象策划,企业管理咨询,市场通销资,市场营销资划,销售日用品。花卉、 电子产品、工艺品(象牙制品除外)、皮革制品(不含野生动物皮张)、服装、鞋帽、玩具、钟表、眼镜、文具 用品、摄影器材、体育用品、家具(不从事实体店铺经营)、家用电器、建筑材料(不从事实体店铺经营) 品(不含银币)、珠宝首饰、化妆品、通讯设备、I类医疗器械、厨房用具、卫生间用具(不从事实体店铺经 营):从事广告业务,增值电信业务。许可经营项目:第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息 服务业务(不含互联网信息服务)(凭经营许可编号B2-20180081经营,有效期至2023年1月9月)。

序号	股东名称	出资形式	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资比例(%)
1	公司	货币	3,6063624	3,606.3624	60.0000
2	子栋科技	货币	1,655.1328	1,655.1328	27.5369
3	用金投资	货币	327.0042	327.0042	5.4405
4	王力助	货币	211.0500	211.0500	3.5113
- 5	55.86	货币	211.0500	211.0500	3.5113
	合计		6,0105994	6,0105994	100.00

截至2018年12月31日 车音智能经审计的会并财务指标加下,资产总额99 355 34万元 负债总额 版主2016年12731日、宇宙市企平中1017市約73市の場下5页/ご徳徳9,350.3477九,以成ご徳 55,06379万元(其中银行分散記額0.00万元、流动负债总额55,04379万元、资产负债率为55名2%)、J印 属于母公司所有者权益42,079.12万元;2018年度实现营业收入102,314.25万元,利润总额20,838.47万 元,归属于母公司所有者净利润19.811.08万元

最至2019年12月31日,在曾報经营申甘的合并财务指标如下;资产总额117,663.66万元,负债总额 53,566.25万元(流动负债总额53,393.12万元,资产负债率为45.52%),归属于母公司所有者权益64, 023.00万元;2019年度实现营业收入92,094.05万元,利润总额23,380.82万元,归属于母公司所有者净利 |19,605.39万元。 |财务资助情况:

1. 公司于2019年2月21日与车音智能签署了《财务资助框架协议》并向车音智能提供使用期限为 1、公司」2017年2月21日3千皇目能运营1、例77页的临来的区。7月9千目目能运营区户的协方 12个月的财务资助5,000.00万元。同时生音智能基地股东按出资比例向车音智能提供财务资助,该协议 项下公司提供给车音智能的财务资助款本金已归还; 2. 公司于2019年8月8日与车音智能签署了《财务资助框架协议》并向车音智能提供使用期限为12

一月的财务资助3,500.00万元,同时车音智能其他股东按出资比例向车音智能提供财务资助,截至目前 该协议尚在履行之中; 3. 本次公司再次向车音智能提供财务资助3.500.00万元后,公司累计向车音智能提供的财务资助

总金额将不超过了,000.00万元,根据公司提供该财务资助总金额计算,车音智能其他股东需合计向车音智能提供财务资助总金额为负债。 助2.669.60万元, 需再合计向车音智能提供财务资助1.997.06万元, 车音智能于2020年4月13日收到车音智能其他股东及隆丰融资租赁有限公司(以下简称"隆丰租赁") 共同发去的《关于车音智能财务资助的告知函》, 获悉现由隆丰租赁同意代替车音智能其他股东向车音智能提供财务资助, 其他权利、义务和责 任仍由车音智能其他股东享有、履行及承担,且隆丰租赁已于2020年2月3日向车音智能提供2,750.00万 车音智能不是失信被执行人

四、交易的定价政策及定价依据 经车音智能各股东协商一致,本次根据同股同权的原则,按照出资比例向车音智能提供财务资助

-期财务资助时,资金使用费率应不超过12%/年且不低于同期银行贷款利率,具体资金使用费率由车音 五、交易协议的主要内容 车音智能各股东与车音智能于2020年4月20日在海南省海口市签订的《财务资助框架协议》主要内

公司向车音智能提供的财务资助,资金使用费率为12%/年;车音智能其他股东向车音智能提供任意

(一)车音智能各股东向车音智能提供财务资助的安排

1. 公司同意在本协议生效之日起12个月内(此为固定期限,以下简称"循环期限")向车音智能提供总额度不超过人民币3,500万元(此为可循环的资助额度,以下简称"循环额度")的财务资助。 2. 车音智能可根据其用款需求,在循环期限及循环额度内以书面形式向公司分期申请财务资助,申

请文件成列明当期申请的财务资助金额、迁就期限和具体资金使用项目等。申请文件系作为本协议之附件。公司可根据自身资金状况及车音智能还款等履约情况确定每期财务资助的具体金额(以下简称"资 助金额")、每期财务资助的具体期限(以下简称"资助期限"),并根据自身资金安排拨付财务资助款 其中,资助期限自公司当期财务资助之首笔资助款拨付之日起算,但不能超过本协议约定的剩余循环期 3. 车音智能各股东同意,当公司按照本协议约定向车音智能提供任意一期财务资助时,车音智能其

3. 于目目的表示问题,当么可以称不的从少少可当自己的政府上海,并目目的发 他股东应发表各自的出资比例(以下简称"按同比例")或高于其各自的出资比例同时的车车看能提供 财务资助,且当期最后一笔财务资助款的拨付时间不得晚于公司最后一笔财务资助款拨付之日起的2个 工作日。如按公司向车音智能提供财务资助3.500万元计算,车音智能其他股东应按同比例提供财务资助

60.00 3,500.00
27.54 1,606.50
5.44 317.33
3.51 204.75
3.51 204.75
100.00 5,833.33

·方向车音智能提供的财务资助余额不得低于公司提供的财务资助余额 - 60% × 该任意一方的出资比 5. 在收到车音智能各股东拨付的财务资助款项后,车音智能须分别向车音智能各股东提交盖有车

音智能财务专用章的对应金额的收款收据。 6. 各方可根据本协议确定的原则及安排,由车音智能各股东共同与车音智能或分别与车音智能就 每期财务资助的具体事项另行签署《财务资助协议书》(以下简称"财务资助协议书"),并将每期财务 资助协议书作为本协议之附件。 鉴于鼎金投资现 的关联方,如鼎金投资在本协议签署后按高于其出资比例 能提供财务资助时,车音智能应向公司报告,并由车音智能、鼎金投资等配合公司按照关联交易有关规定

履行相关审批程序和信息披露义务。 8. 若子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉中任一方超出协议所约定同比例资助金额而支付财务资助 款的,进而四方合计支付的财务资助款户额达到2、33333万元,视为子栋科技,用金投资、王力助。曾辉均完全履行了本协议项下义务,公司、子栋科技、用金投资、王力助、曾辉与车音智能债权债务关系以其各自 实际提供财务资助款为准。若子栋科技、鼎金投资、王力劭、曾辉合计支付财务资助款总额未达到2

333.33万元,则由未履行约定一方承担相应责任。 (二)财务资助的资金使用费率 公司向车音智能提供的财务资助,资金使用费率为12%/年;车音智能其他股东向车音智能提供任意

-期财务资助时,资金使用费率应不超过12%/年且不低于同期银行贷款利率,具体资金使用费率由车音

智能其他股东与车音智能商定。

车音智能同意,车音智能各股东根据本协议及每期财务资助协议约定所提供的每期财务资助款 仅用于车音智能经营相关主营业务之需或车音智能于每期财务资助申请文件所裁明的, 且经车音智能名 股东书面确认的资金用途;如超出前述资金用途范围,车音智能需提前5个工作日分别取得车音智能各股

2. 车音智能同意,为确保其按照本协议及每期财务资助协议之约定履行义务,车音智能对车音智能 各股东二股付的每期财务贷助款项的使用及对外支付、均成以车省等能就其申请文件和财务资助款项的 法事项对外签署的法律文件生效为前提,如前述前提未满足,车音智能不得使用当期财务资助款项。

(四)财务资助款的偿还

1. 鉴于车音智能各股东向车音智能实际拨付财务资助款的时间可能先后不一,将导致车音智能各股东当期资助期限有所不同,各方一致同意,由车音智能手车音智能各股东提供的当期财务资助款的资 助期限均届满时,按照本协议及当期财务资助协议之约定统一结算并偿还车音智能各股东当期全部财务 资助款本金和研讨,1次所不好以及当场别为以现历状之主义之。 给外门该是中自自由而成外国的主机对为资助款本金和资金使用费、本协议另有约定的除外。 2. 如车音智能各股东的当期财务资助期限均届满时,车音智能因故无法足额偿还车音智能各股东

已拨付的财务资助款本金和资金使用费之和的,由车音智能选择按照如下方式进行偿还;

口效的19到9开效时就办证中的人中的工资的特别,由于宣言能应建议原以下70九亿门运应: (1)车音智能其他股东超出各自的比较比例由于80大约专管智能提供财务资助并实际拨付的部分,车音智能可选择优先偿还该超出资比例部分的财务资助款本金及资金使用费,或选择优先偿还公司财务资助款 本金及资金使用费。 (2)车音智能各股东按其出资比例同比例向车音智能提供财务资助并实际拨付的部分,车音智能可

选择优先偿还公司财务资助款本金及资金使用费,或按车音智能各股东出资比例同比例偿还车音智能各 股东的财务资助款本金及资金使用费。 地域的1995年,1995年,1995年,1995年,1995年,在普鲁斯·共和国的中国的任意一方未偿付完毕的财务资助款本金和资金使用费余额占车音智能对车音智能各股东未偿付完毕的财务资助款本金及资

金使用费条额之和的比例,不得低于该任意一方的出资比例。
3. 如车音智能在循环期限内成功申请并获得车音智能各股东提供的多期财务资助款的,车音智能

应按照各期财务资助款拨付的先后顺序进行偿还。 (五)财务资助款的用款监督 车音智能有义务于每月20日分别向车音智能各股东提交每期财务资助款使用情况的报告(报告

的内容必须真实可靠)、财务资助款对外支付凭证、相关业务合同等法律文件 2. 车音智能应给予车音智能各股东对其资助项目的监督和评估的权利,并配合车音智能各股东的

(六)违约责任 1. 任何一方未按本协议及财务资助协议的约定适当地、全面地履行其义务,则该方应被视为违约;

2. 车音智能逾期偿还本协议及财务资助协议项下财务资助款本金和资金使用费的,应按逾期未偿 还整分的每日万分之五向中省性格股东支付违约金。 3. 车音智能存在以下行为之一的,则构成违约,车音智能各股东任意一方均有权根据车音智能对其 违约情形,1)书面通知车音智能单方面解除本协议及财务资助协议,并宣告本协议及财务资助协议项下 的所有财务资助提前到期,或21与车音智能各股东边商一致后、不解除本协议及某一期或多期财务资助协议,并宣告车音智能各股东对车音智能的某一期或多期财务资助提前到期。车音智能应在收到车音智 能各股东前述书面通知后3个工作日内向车音智能各股东任意一方返还相应的财务资助款本金和根据本

(1)车音智能未完全按本协议及财务资助协议约定使用资助款项的

协议及财务资助协议约定计算的财务资助期间的资金使用费

(2)车音智能未履行或未完全履行本协议及财务资助协议项下的其他义务,经车音智能各股东催告 后仍未履行或未完全履行的; (3)车音智能发生任何根据车音智能各股东任意一方独立判断所判定的重大变化的,包括但不限于

经营出现严重困难足以影响偿债能力的,财务状况恶化,公司解散、被撤销或被吊销营业执照、申请或被

(5)车音智能各股东任意一方认为可能危及其债权安全的其他情形。

本协议经各方签字盖章后成立,并经公司有权机构批准之日起生效。

六. 本次交易的目的和对上市公司的影响

本次提供财务资助主要的目的为补充车音智能流动资金,缓解2020年年初冠状病毒肺炎疫情影响, 确保经营持续稳定。

本次财务资助的资金来源为公司自有资金,还款来源为车音智能正常业务回款,不存在损害公司及 全体股东利益的情形,对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积极的影响。

本次公司向控股子公司车音智能提供财务资助主要用于补充车音智能流动资金,车音智能不是失信 被执行人,具备履约能力。在公司向车音智能提供财务资助的同时,车音智能其他股东根据公司本次财务 资助金额按其各自的出资比例同时向车音智能提供财务资助,资金使用费率不超过公司向车音智能提供 财务资助的资金使用费率且不低于同期银行贷款利率,资金使用费定价公允。

公司独立董事郭全中、陈建根、田迎春就本次财务资助事项在董事会审议批准后发表了以下独立意

(一)公司本次向控股子公司车音智能提供总额度不超过3,500.00万元的财务资助主要用于补充车 音智能流动资金,缓解相关影响,确保经营持续稳定。

(二) 本次提供财务资助,资金使用费定价公允,会议表决程序符合法律法规的相关规定,不存在提 害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。 三)被资助对象车音智能目前资产状况良好,具备良好的履约能力,且车音智能其他股东按其各自 的出资比例同时向车音智能提供财务资助,资金使用费率不超过公司向车音智能提供财务资助的资金使

用费率且不低于同期银行贷款利率。本次财务资助风险处于可控制范围之内。 九、备查文件

一)董事会决议:

二)独立董事意见

(三)车音智能、鼎金投资、子栋科技营业执照副本复印件,王力劭、曾辉身份证复印件; (四)车音智能2018年度审计报告及截至2019年12月31日财务报表;

(五)财务资助框架协议。

一〇一〇年四月二十日 华闻传媒投资集团股份有限公司 关于为控股子公司综合授信额度提供

华闻传媒投资集团股份有限公司

内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 - 由请综合授信额度情况

担保的公告

车音智能")拟分别向深圳南山宝生村镇银行股份有限公司(以下简称"宝生银行")、中国光大银行股 份有限公司深圳分行(以下简称"光大银行深圳分行")申请授信期限均为一年的1,000万元、5,000万元。 元综合授信额度,额度项下流动资金贷款期限、贷款利率以具体签署的合同为准,主要用于车音智能补充 流动资金,促进业务发展,提升盈利能力, 二、担保情况概述

. 保证担保1.000万元

特别提示

E公司后续公告并注意投资风险。

一、本次交易进展情况

保证人名称:华闻传媒投资集团股份有限公司 被担保人名称:车音智能科技有限公司 债权人名称:深圳南山宝生村镇银行股份有限公司

2. 保证担保5,000万元

保证人名称:华闻传媒投资集团股份有限公司 被担保人名称:车音智能科技有限公司 债权人名称:中国光大银行股份有限公司深圳分行

担保金额:担保的债权额本金合计为5,000万元 被担保主债权日期(债权确定期间):具体日期以主合同为准

(二)及担保市606 根据深交所《上市公司规范运作指引》及《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的 规定,车音智能其他股东应当按出资比例提供同等担保或者反担保等。经各方协商一致,本次由车音智能 其他股东拉萨子栋科技有限公司(以下简称"子栋科技"),拉萨斯金投资管理咨询有限公司(以下简称"庸金投资")、王力劭、曾辉共同为公司的两笔保证担保金额的40%提供反担保。 (三)公司董事会审议表决情况

根据深交所《股票上市规则》9.11条和《公司章程》的规定、本次担保需经公司董事会批准并披露、 无需提交公司股东大会批准。 2020年4月20日召开的公司第八届董事会2020年第四次临时会议均以同意9票、反对0票、弃权0票审

议批准了《关于为控股子公司1,000万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为控股子公司5,000万元综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司车音智能分别向宝生银行、光大银行深圳分行

本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:在本次交易相 的审计,评估等工作完成后再次提交董事会,股东大会审议批准,报中国证券监督管理委员会核准等。

浙商中拓集团股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份的方式购买公司控股股东浙江省交

21日,公司分别披露了本次发行股份购买资产暨关联交易的进展公告,内容详见公司刊登在《证券时

根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》,发行股份购买资产的首次董事会决议公

本次重组能否通过上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。敬请广大投资者关

申请的授信期限为一年的1,000万元、5,000万元综合授信额度提供连带责任保证担保,车音智能的其他

三、车音智能其他股东基本情况

(一)子栋科技 企业名称:拉萨子栋科技有限公司

注册资本:125.00万元

住所 办公地占,西藏自治区拉萨市城关区交库路北环福汀家园3栋3307号

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:曲思霖

成立日期:2006年12月26日 经营期限:2006年12月26日至长期

统一社会信用代码:91440300796627756N 发营范围;计算机敦健性、电子产品、通讯产品、智能产品的技术开发与销售,国内商业、物资供销业不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口(法律、行政法规、国务

准的项目,经相关部门批准后方可开展活动】。

力	2 尔/又与	:田寅同元:		
	序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
	1	曲思霖	96.22	76.5
	2	乔迁	17.74	14.1
	3	推洪斌	6.02	4.0
	4	郭田神	5.01	4.0
		合计	125.00	100.0

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);信息咨询(不含限制项目)【依法须经机

(二)鼎金投资 企业名称:拉萨鼎金投资管理咨询有限公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:100.00万元

成立日期:2013年12月11日

经营期限:2013年12月11日至2033年12月10日 统一社会信用代码:91540100064687622A

主营业务:租赁和商务服务业。

投资管理有限公司持有其35.00%股权,马鞍山悦洋投资管理合伙企业(有限合伙)持有其18.00%股权

拉萨融威企业管理有限公司(截至目前,该股权过户的工商变更登记手续尚未办理完毕):而,无锡天地 源投资有限公司持有无锡金铃集团有限公司100%股权,无锡金铃集团有限公司持有无锡和平联合企业 发展有限公司40%股权,无锡和平联合企业发展有限公司持有和融浙联30%股权;无锡天地源投资有限 公司还持有金正源联合投资控股有限公司(以下简称"金正源")40%股权,金正源为鼎金投资的唯一股 东。另外,和融浙联的董事王政先生还担任金正源的法定代表人兼副董事长、总裁。故鼎金投资与公司存

中国公民,系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人,拥有订立并履行协议的全部法

姓名:曾辉

证分记,承围6989mmanL65 身份证号;5108021974******** 中国公民,系依据中华人民共和国法律具有完全行为能力的自然人,拥有订立并履行协议的全部法 律法规规定的权利能力与行为能力 不是失信被执行人 曾辉目前担任车旁智能剧总裁

四、被担保人基本情况 企业名称:车音智能科技有限公司 住所、办公地点:深圳市南山区科苑路6号科技园工业大厦东606A

成立时间:2008年11月3日

担保,其他重大诉讼与仲裁事项,

法定代表人:苏雨农 注册资本:6,010.5994万元

经营期限:2008年11月3日至长期 统一社会信用代码:91440300680388669N

展览展示策划;企业形象策划;企业管理咨询;市场调研;会议服务;市场营销策划;销售日用品、花卉、F 是一个产品,工艺品、象牙间品、外方则品、外方、企业的工作。 一个产品,工艺品、象牙间品、外方则品、外方、企业的品、不含野生动物皮形、服装、鞋帽、玩具、种表、眼镜、文具用品、摄影器材、体育用品、家具(不从事实体店铺经营)、家用电器、建筑材料(不从事实体店铺经营)、计 算机、软件及辅助设备、汽车部件、汽车装饰品、橡塑制品、轮胎、润滑油、摩托车配件、黄金制品、白银制。 《不合根币》,张宝首饰、《中语叶、《中报师品》,张墨琼丽·《记录·周·明明》,19年间,19年间,《不合根币》,张宝首饰、《权品》,通讯发名 J. 类医疗鞭威 厨房用具,卫生间用具(不从事实处店铺经营);从事广告业务,增值电信业务。许可经营项目;第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务和信息 服务业务(不含互联网信息服务)(凭经营许可编号B2-20180081经营,有效期至2023年1月9月)。 股东及其出资情况

主要财务数据 截至2018年12月31日,年音智能经审计的合并财务指标如下:资产总额99,355.34万元,负债总额 55,063.79万元(其中银行贷款总额0.00万元,流动负债总额55,043.79万元,资产负债率为55.42%),归

元,归属于特合司所有者净利润19。81108万元。 截至2019年12月31日,车音智能经审计的合并财务指标如下:资产总额117,663.66万元,负债总额 53.566.25万元 (流动负债总额53.393.12万元,资产负债率为45.52%), 归属于母公司所有者权益64 23.00万元;2019年度实现营业收入92,094.05万元,利润总额23,380.82万元,归属于母公司所有者净利

属于母公司所有者权益42.079.12万元;2018年度字现营业收入102.314.25万元,利润总额20.838.47万

五、本次担保签署合同的情况 本次担保尚未签署相关最高额保证合同、反担保保证合同、具体情况以最终签署的最高额保证合同 保保证合同为准。公司将根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定,在相关合同

车音智能本次申请借款的用途为补充其日常流动资金,车音智能不是失信被执行人,具备履约能力。 公司为车音智能提供连带责任保证担保的同时,车音智能其他股东为公司的保证担保金额的40%提供反

本次公司提供两笔担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为106,340,00万元;公司及控股号 公司对外担保总余额76,168.00万元,占公司2019年度经审计的归属于母公司争资产527,382.47万元的 14.25%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额0.00万元,占公司2019年度经审计的归 属于母公司净资产527,382.47万元的0.00%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

偿还流动资金贷款本金及利息的资金来源于车音智能经营收入和其他合法所得。到期前一次性偿还

或分批偿还。

(二) 生音智能, 子栋科技, 鼎金投资营业执昭剧太复印件, 王力劭, 曾辉身份证复印件;

华闻传媒投资集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年四月二十日

宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司股东涉诉事项的进展公告

遗漏。 .有关案件的基本情况 宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称"公司"或"中银绒业")于2019年12月17日披露了宁夏恒 天丝路产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"恒天丝路基金")向深圳市福田区人民法院(以下简称"恒天经路基金")向深圳市福田区人民法院(以下简称"运院")申请实现质押担保物权,请求拍卖或变卖宁夏中银线业国际集团有限公司(下称"中

绒集团")持有的中银绒业4亿股流通股股票,对所得价款优先受偿。 有关该案的详细内容参见本公司于2019年12月17日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于本公 司控股股东涉诉事项的公告》(公告编号2019-130)。 2020年3月13日,恒天丝路基金就上述事项收到深圳市福田区人民法院民事传票,上述案件于2020 年3月27日10时30分开庭审理,本公司对此信息于2020年3月14日进行了披露,内容参见本公司于2020

年3月14日披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东涉诉事项的进展公告》(公告编号 2020年4月20日 恒天丝路基全收到深圳市福田区人民法院民事裁定书((2019)粤0304民特3984

准许拍卖、变卖被申请人宁夏中银绒业国际集团有限公司持有的宁夏中银绒业股份有限公司(证 券简称:中银绒业,证券代码:000982)4亿股流通股股票。申请人宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业 有限合伙) 就处分上述股票及其孳息所得价款在债权本金1,422,934,605.89元之范围内享有优先受 偿权。

另外,本公司于2020年1月7日披露了《宁夏中银绒业股份有限公司关于本公司控股股东涉诉事项 的进展公告》(公告编号:2020—02),恒天嘉业(深圳)投资中心(有限合伙)(倚称"恒天嘉业")、嘉安资本管理有限公司(以下简称"嘉安资本")已向法院申请执行中绒集团所持中银绒业股票共计8,

中银绒业的股权比例将进一步降低。本公司将高度关注上述诉讼的进展情况并按信息披露要求及时 履行信息披露义务。 本公司因实施重整计划公司总股本增至4 261 877 053股 恒天全石投资管理有限公司(以下简称 "恒天金石")直接持有和通过恒天聚信(深圳)投资中心(有限合伙)和恒天嘉业间接持有上市公司的 股票合计达到565.438.176股,占上市公司总股本的13.2674%,是本公司控股股东。

截至公告披露日,中绒集团持有公司股份481,496,444股,占公司总股本的11.2978%,为本公司第

二大股东。中绒集团累计质押所持有的公司股份481,496,000股,占公司总股本的11,2977%,占中绒集

149.6万股占中绒集团持有中锅续业481,496,444股数的1693%,占公司总股本的1.9122%。 基于上述所涉股权的拍卖或变卖去向具有不确定性,中绒集团将可能丧失该部分股权,导致其持有

团所持公司股份的99.999%;中绒集团所持公司股份481,496,444股全部被司法冻结,其所持股份已被 公司郑重提醒广大投资者:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》 《证券时报》、《证券日报》为公司选定的信息披露媒体、公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息 为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

四. 各杏文件 深圳市福田区人民法院民事裁定书[(2019)粤0304民特3984号]

> 宁夏中银绒业股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十一日

告后,董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的,上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买 空事项,并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。鉴于本次交易首次董事会决议公告 1间为 2019年10月26日,如在6个月内发布召开股东大会通知,公司发布召开股东大会通知的截止日

2019-76、2019-77、2019-79、2020-02、2020-04、2020-16的相关公告。

二、延期发布召开股东大会通知的安排

★股东持股的基本情况

中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

桶投资集团有限公司持有的浙江省海运集团有限公司100%的股权(以下简称"本次交易")。2019年10 25日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《浙商中拓集团股份有限公司发行股份购买资 :暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案,内容详见公司2019年10月26日刊登在《证券时报》、 2019年11月23日、2019年12月7日、2019年12月24日、2020年1月22日、2020年2月22日、2020年3月 落实相关工作,继续积极推进本次交易相关工作。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次

交易的相关事项

注意投资风险

特此公告

不保 公告編号:2020-035 债券简称:嘉澳转债

浙商中拓集团股份有限公司

关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案后的进展公告

根据《中国人民银行 财政部 银保监会 证监会 外汇局关于进一步强化金融支持防控新型冠状病 毒感染肺炎疫情的通知》之相关规定:"(二十一)适当放宽资本市场相关业务办理时限。适当延长上市 公司并购重组行政许可财务资料有效期和重组预客披露后发布召开股东大会通知的时限。如因受疫情 影响确实不能按期更新财务资料或发出股东大会通知的,公司可在充分披露疫情对本次重组的具体影 响后,申请财务资料有效期延长或股东大会通知时间延期1个月,最多可申请延期3次……"。公司申请 本次交易发出股东大会通知时间延期1个月,即延期至2020年5月25日前。公司将全力配合各中介机构

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www

ninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告并

受突发新型冠状病毒疫情影响,各地区及相关单位均采取了严厉的管控措施,减少人员流动及聚

集。公司本次交易的标的公司浙江省海运集团有限公司下属4家子公司地处疫情相对严重的浙江省温州

市,对公司及中介机构开展尽职调查等工作产生较大影响;同时,疫情防控措施使公司、标的公司及各中

介机构的复工复产讲度受到限制。审计报告需更新基准日并重新出具。因此本次交易涉及的尽职调查

审计、评估等工作无法在预计时间内完成,公司预计无法在2020年4月25日前发出召开股东大会的通

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2020年4月21日

无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

公司在任监事3人,出席3人; 董事会秘书、财务负责人周峰出席了本次会议 -) 非累升投票议案 义案名称: 《关于2019年年度报告正文及其摘要的议案》 义结果: 通过

无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会 2020年4月21日

本公司董事会、全体董事及相关股东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 届,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。 ▼入版水行成的基本间的 截至本公告被露日,股东桐乡中祥化纤有限公司(以下简称"中祥化纤")持有公司4,750,000股股 与公司总股本的6.48%。 ●集中登价减持计划的主要内容

证券代码:603822 证券简称:嘉澳环保 债券代码:113502 债券

自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内,中祥化纤拟通过集中竞价方式减持其持有的公司股 「超过1,467,100股股份,即不超过公司总股本的2%;且任意连续90日内减持股份的总数不超过公司 总数的1%(若此期间公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则减持股数 经除息、除权等因素调整后的股数计算) 集中竞价减持主体的基本情况

上述减持主体无一致行动人。 大股东上市以来未减持股份 、集中竞价减持计划的主要内容 ①、锁定期满后两年内拟减持股票的、减持价格不低于发行价。锁定期满后两年内,每年转让股份公司股票本超过上市时所持股份公司股票数量的25%。股份公司上市后有资本公科转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的,以相应调整后的价格、股票数量为基数; ②、减持股份公司股票应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价 交易方式、六交易方式、协议转让方式等; ②、减持股份公司股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所

⑤、上市后依法增持的股份不受上述承诺约束

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 \/ 是□否 (三)本所要求的其他事项

三、集中竟价减持计划相关风险提示(一)本次公司股东中祥化纤不属于公司的控股股东、实际控制人, 其本次减持系根据自身资金需求原因自主决定。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内, 中祥化纤将根据

高日主公元。本公或付120个次次公司后建合等。付求社会高广生影响。任政时期间内,中年化产价股票市场情况、公司股价等风速放果色否实施及如何实施或被计划,存在一定不确定性。 (二)减转计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险口是 √否 (二)减转计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高效管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。据分规章、规范性文件等规定的情况;中祥化纤将严格按照法律法规及相关监管要求实施减

持、并及时履行信息告知及披露义务。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2020年4月21日

②《姚介版(邓公印版)宗明,(公原明二十父》的二十少公古,"开汉明世界父》的"的规则及时,准确地握行信息披露义务",持有股份公司股票低于58以下时除外; ④、如果未履行上述承诺,则其持有的股份公司其余股票自其未履行上述减持意向之日起6个月内不

(一)相关股东是否有其他安排□是 √否 (二)大股东此前对持股比例,持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√

浙江嘉澳环保科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

子栋科技与公司的关系:子栋科技与公司不存在关联关系 子栋科技不是失信被执行人。

住所、办公地点:拉萨市纳金路城关区经济孵化中心221室

股东及其出资情况:

金正源无实际控制人,其第一大股东为无锡天地源投资有限公司,持有其40.00%股权,顶屹(上海

北京长和兴业投资有限公司持有其7.00%股权。 開金投资与公司的关系;2018年11月19日,和平财富控股有限公司将其所持公司实际控制人国广联铁传媒控股有限公司50%的股权转让给和融浙联实业有限公司(以下简称"和融浙联")的全资子公司

鼎金投资不是失信被执行人。 姓名:王力劭 住所:北京市海淀区 身份证是 · 1401031976**

住所:广东省深圳市福田区

律法规规定的权利能力与行为能力,不是失信被执行人。王力劭与公司不存在关联关系。

经营范期:计算机软硬件、电子产品、通讯产品的技术开发、销售; 计算机系统集成; 兴办实业(具体项另行申报); 经营进出口业务; 经营电子商务; 汽车用品销售, 汽车租赁服务; 汽车销售。 文化活动策划;

裁至目前 除车音短能全资子公司上海车音科技有限公司(以下简称"上海车音")与深圳증虑健务 被主由时,除于自宣相正式对了公司上海中百种农司收公司、以下问称 上海中百 / 与然则可况随及 经销售 持续 国家公司存在合同纠纷涉及则条待付金额414万元、车音智能及其全资子公司上海车与 与蔷薇融资租赁有限公司存在合同纠纷涉及金额约5,300万元以外,车音智能未发生其他或有事项,不存在对外

签署后,及时履行信息披露义务。 六、莆事会意见

三)车音智能2018年度审计报告及2019年度财务报表