证券代码:688786 证券简称:悦安新材 公告编号:2023-071

江西悦安新材料股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西悦安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月24日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理江西悦安新材料股份有限公司创板上市公司发行证券申请的通知》(上证科审(再融资)(2023)220号),上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会
2023年11月25日

证券代码:002481 证券简称:双塔食品 编号:2023-069

烟台双塔食品股份有限公司关于董事长部分股份解除质押的公告

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。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称“双塔食品”或“公司”)近日接到董事长杨君敏先生通知,获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押,具体事项如下:

一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	起始日期	解除日期	质权人
杨君敏	是	5,000,000	3.31%	0.41%	否	2023.6.29	2023.11.23	烟台银行股份有限公司招远支行

二、股东股份累计质押基本情况

截至本公告日,上述股东及其一致行动人所质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况(解除质押适用)		未质押股份情况(解除质押适用)	
						已质押股份冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份冻结数量	占未质押股份比例
君兴农业	403,250,137	32.69%	208,600,000	51.73%	16.91%	208,600,000	100%	0	0.0%
招远市金岭金矿	926,609	0.08%	--	--	--	--	--	--	--
杨君敏	151,160,633	12.25%	50,000,000	33.08%	4.05%	50,000,000	100%	0	0.0%
合计	555,337,379	45.01%	258,600,000	46.57%	20.96%	258,600,000	100%	0	0.0%

注:截止本公告日控股股东君兴农业累计质押股份208,600,000股,占其所持股份比例51.73%,占公司总股本比例16.91%,其一致行动人招远市金岭金矿持有股份926,609股,杨君敏持有股份151,160,633股,累计质押股份50,000,000股,占其所持股份比例33.08%,占公司总股本比例4.05%。

三、备查文件

1、解除证券质押登记通知。

2、中国证券登记结算有限公司股份质押冻结明细数据。

烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十四日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2023-051

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到高级管理人员钟叶先生递交的书面辞职报告。钟叶先生因工作调动原因,提出辞去公司高级副总裁职务。辞去高管职务后,钟叶先生将继续在公司任职。

截至本公告披露日,钟叶先生未持有公司股份。根据《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》等有关规定,钟叶先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效,其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

钟叶先生在担任高级管理人员期间勤勉尽责、兢兢业业,忠实履行各项职责与义务。公司对钟叶先生为公司的付出与贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十五日

证券代码:605266 证券简称:健之佳 公告编号:2023-077

健之佳医药连锁集团股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

健之佳医药连锁集团股份有限公司(以下简称“公司”)因以下原因变更公司注册资本、修订公司章程、变更工商登记:

根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司2021年限制性股票激励计划(修订稿)》的相关规定,公司拟回购部分激励对象已获授予但尚未解除限售的合计62,411股限制性股票并予以注销。

公司于2023年8月17日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司修订(公司章程)的议案》,具体内容详见公司于2023年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于公司修订(公司章程)的公告》(公告编号:2023-051)。

公司已于2023年11月6日完成回购注销限制性股票62,411股,注销后公司总股本由128,911,293股减少至128,848,882股,并收到中国登记结算有限公司上海分公司关于限制性股票回购注销的《证券登记变更证明》。具体内容详见于2023年11月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2023-075)。

近日,公司完成了减少注册资本的工商变更登记手续,并取得云南省市场监督管理局换发的《营业执照》。

变更后《营业执照》登记的相关信息如下:

统一社会信用代码:915300007670584000

名称:健之佳医药连锁集团股份有限公司

注册资本:壹亿贰仟捌佰捌拾肆万捌仟捌佰捌拾贰元整

《营业执照》中除注册资本外其余内容未变更。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会
2023年11月25日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2023-106

欧菲光集团股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

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。

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事陈俊发先生的书面辞职报告。现任独立董事陈俊发先生自2017年11月24日起担任公司独立董事至今任期届满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年,故独立董事陈俊发先生申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会中相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,陈俊发先生未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

由于陈俊发先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《上市公司独立董事规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,陈俊发先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前,陈俊发先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

陈俊发先生担任公司独立董事及专门委员会相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会谨向陈俊发先生在任职期间为公司的规范运作做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会
2023年11月25日

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2023-074

华安证券股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日以电子邮件方式发出第四届董事会第八次会议的通知及文件,本次会议于11月24日以书面审议、通讯表决方式召开。本次会议应参加董事11人,实际参加董事11人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》;

会议同意选举党晔先生为公司第四届董事会战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会委员。党晔先生上述各专门委员会委员的任期为本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

党晔先生,出生于1983年2月,大学本科学历。曾任东方国际(集团)有限公司团委书记、上海纺织集团(非洲)有限公司副总经理(主持工作)、总经理、党支部书记、东方国际创业股份有限公司党委副书记等职务,现任东方国际创业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于向安徽华安证券公益基金会进行捐赠的议案》。

会议同意公司2023年度向安徽华安证券公益基金会捐赠936万元。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会
2023年11月25日

证券代码:002922 证券简称:伊戈尔 公告编号:2023-131

伊戈尔电气股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

伊戈尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东佛山市麦格斯投资有限公司(以下简称“麦格斯”)的通知,获悉其持有公司的部分股份办理了解除质押及再质押业务,具体事项如下:

一、股东部分股份解除质押及再质押基本情况

(一)本次解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	解除日期	质权人
麦格斯	是	7,480,000	8.02%	1.91%	2020年11月23日	2023年11月23日	浙商证券股份有限公司

(二)本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
麦格斯	是	4,100,000	4.40%	1.05%	否	否	2023年11月22日	2024年11月21日	国信证券股份有限公司	股权类投资

(三)股份累计质押基本情况

截至本公告披露日,控股股东麦格斯及实际控制人肖俊承先生所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	累计质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股份比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
麦格斯	93,272,771	23.84%	27,900,000	29.91%	7.13%	0	0%	0	0.00%
肖俊承	11,599,268	2.96%	0	0.00%	0.00%	0	0%	8,699,451	75.00%
合计	104,872,039	26.80%	27,900,000	26.60%	7.13%	0	0%	8,699,451	11.30%

注:1)公司实际控制人肖俊承先生持有麦格斯100%的股权;

2)上述合计数与各分项数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入造成。

二、其他说明

截至本公告披露日,公司控股股东麦格斯质押的股份不存在平仓风险,不会对上市公司生产经营和公司治理等产生不利影响。公司将持续关注公司股东质押情况及质押风险情况,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

(一)中国证券登记结算有限责任公司持股变化明细。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇二三年十一月二十四日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2023-045

中文天地出版传媒集团股份有限公司第六届监事会第十三次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监事成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

1. 中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十三次临时会议(以下简称本次监事会会议)的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2.本次会议于2023年11月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

3.本次会议于2023年11月24日(星期五)以通讯表决方式召开。

4.本次会议应参加表决监事5人,实参加表决监事5人。

参加表决监事:廖晓勇、周天明、王慧明、张晓俊、陈璐。

5.本次会议由监事会主席廖晓勇召集。

二、监事会会议审议情况

参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议,并以书面表决方式形成如下决议:

1.审议通过《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审查,公司拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资格符合《证券法》相关要求,具有承办公司财务审计业务所必需的专业知识,和为上市公司提供审计服务的丰富经验与职业素养,能够满足公司年度审计业务的工作要求。同意《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

2.审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

在确保日常经营和资金安全的前提下,公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品,不会对公司正常的生产经营造成不利影响,理财产品取得的投资收益有助于提升公司整体业绩;不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东的利益。同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票,审议通过。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会
2023年11月24日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2023-043

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告

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:

● 投资金额:公司及子公司拟在2024年继续使用自有闲置资金70亿元人民币(指任一时点的最高余额)购买理财产品,在该额度范围内资金可滚动使用。

● 投资期限:自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

● 审议程序:该议案已经公司第六届董事会第二十四次临时会议及第六届监事会第十三次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示:受政策风险、市场风险、流动性风险等影响,公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资收益具有不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、情况概述

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)于2023年11月24日召开第六届董事会第二十四次临时会议及第六届监事会第十三次临时会议,分别审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。为合理利用自有闲置资金,提高资金使用效率,在不影响公司正常生产经营活动的前提下,公司拟使用自有闲置资金不超过70亿元人民币(指任一时点的最高余额,下同)购买理财产品(其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过人民币15亿元),以提高公司资金收益,为公司和股东创造更大的价值。具体情况如下。

1.购买理财产品的目的

根据公司及子公司现有资金情况及使用计划,在不影响公司正常生产经营活动、保证资金流动性和安全性的基础上,合理利用暂时闲置的自有资金适时购买理财产品,有利于提高公司及子公司自有资金的使用效率,提升资金收益水平。

2.理财产品的额度及期限

拟使用自有闲置资金不超过70亿元(其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过15亿元)购买理财产品。

投资期限为自公司股东大会决议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,该资金可以滚动使用。

3.理财产品种类

理财产品范围包括但不限于银行理财、信托计划、资产管理计划等。

4.资金来源

资金来源为公司及子公司的自有闲置资金,合法合规。

5.审议程序

《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》已经公司第六届董事会第二十四次临时会议、第六届监事会第十三次临时会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、决策程序履行情况

(一)董事会审议及表决情况

2023年11月24日,公司召开第六届董事会第二十四次临时会议,以12票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。

董事会意见:为合理利用自有闲置资金,增加资金收益,在确保资金安全、操作合法合规且不影响公司正常生产经营活动的前提下,董事会同意公司及子公司使用自有闲置资金不超过70亿元购买理财产品(其中子公司北京智明星通科技股份有限公司不超过15亿元),并提请股东大会审议同意董事会授权公司及子公司经营管理层负责具体实施,在授权有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(二)监事会审议及表决情况

2023年11月24日,公司召开第六届监事会第十三次临时会议,以5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。

监事会意见:在确保日常经营和资金安全的前提下,公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品,不会对公司正常的生产经营造成不利影响,理财产品取得的投资收益有助于提升公司整体业绩;不存在损害公司及股东利益的情形,特别是中小股东的利益。同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、投资风险分析及风险控制措施

投资风险:受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品,其投资收益具有不确定性。

风险控制措施:公司及子公司经营管理层、投资部门相关人员将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,依据制定的委托理财相关制度文件,有效开展和规范运作理财产品购买事宜,并及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况。同时,公司将根据市场环境变化,及时调整投资规模和策略,严控投资风险,保障资金安全。

五、对公司经营的影响

在确保日常经营和资金安全的前提下,经充分地预估和测算,公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品,不会影响主营业务的正常开展。同时,通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财,有利于提高资金使用效率,增加收益,符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年11月24日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2023-042

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 2024年度中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)及所属子公司拟向银行申请不超过95.00亿元的银行综合授信额度,并为银行综合授信额度内的贷款提供不超过30.00亿元(包含以前年度发生的延续到本年度尚在限期限内的担保余额,下同)的连带责任保证。

● 被担保人:公司及所属子公司。

● 截至目前,被担保人未提供反担保,公司无逾期对外担保情形。

● 上述事项尚须提交股东大会审议。

2023年11月24日,公司召开第六届董事会第二十四次临时会议,审议通过《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,具体情况公告如下。

一、2024年度银行综合授信及担保情况概述

根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求,公司及所属子公司2024年度拟申请银行综合授信总额不超过人民币95.00亿元,具体融资金额将视公司及所属子公司运营资金及各家银行实际审批的授信额度来确定,且将为银行综合授信额度内的贷款提供不超过30.00亿元的连带责任保证。该综合授信主要用于办理申请贷款、承兑汇票、开立信用证、出具保函业务等授信业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额在授信额度内以公司及所属子公司与银行实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率,公司董事会同意并提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

二、2024年度担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司经营业务拓展需求,公司及所属子公司拟向银行申请综合授信贷款总额不超过30.00亿元(其中拟为子公司担保21.00亿元、子公司为母公司担保9.00亿元)的连带责任担保,实际业务以公司及所属子公司与银行实际发生的融资贷款担保为准,包括但不限于以下所属子公司:

1.公司拟为二级全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司提供不超过6.00亿元的担保。

2.公司拟为一级控股子公司北京智明星通科技股份有限公司提供不超过15.00亿元的担保。

3.公司一级全资子公司江西新华发行集团有限公司拟为本公司提供不超过9.00亿元的担保。

上述担保额度仅为预计的最高担保额度,公司同意授权公司管理层根据实际经营需要,在担保总额不超过30.00亿元的前提下,在公司所属子公司范围内对担保额度进行内部调剂。

(二)被担保单位基本情况

1. 公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	主要经营范围	隶属关系
江西蓝海国际贸易有限公司	文华	16,000.00	主营国内贸易;进出口贸易(实行国营贸易管理货物的进出口业务除外)等等。	江西新华印刷发展集团有限公司全资子公司
北京智明星通科技股份有限公司	蒋定平	10,089.40	主营技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训(不得面向全国招生);计算机系统集成;数据处理;从事互联网文化活动;出版物零售等等。	一级控股子公司
江西新华发行集团有限公司	赵红卫	273,365.32	主营国内版图书、音像制品、报刊、电子出版物批发兼零售;以数字印刷方式从事出版物、包装装潢印刷品和其它印刷品的印刷经营广告、传媒、投资、租赁、物流配送;文体用品、办公用品、电子产品、通讯产品、IT产品、数字仪器设备及设施、家具、眼镜及配件、装潢材料、日用百货、五金交电、贵金属及部品的文化衍生产品销售;教育咨询服务、信息技术咨询服务、信息系统集成服务、计算机技术服务等等。	一级全资子公司
中文天地出版传媒集团股份有限公司	凌卫	135,506.3719	许可项目包括出版物批发;出版物零售。一般项目包括企业管理;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;数字技术服务;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;广告制作;广告发布;广告设计、代理等等。	本公司

2. 被担保公司截至2023年9月30日的经营状况(万元)

公司名称	资产总额	负债总额	银行贷款总额	流动负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
江西蓝海国际贸易有限公司	108,020.64	122,628.66		122,628.66	-14,608.02	113.52%	91,014.68	1,042.92
江西新华发行集团有限公司	1,314,814.50	491,234.69	1,900.00	451,933.30	823,579.81	37.36%	405,217.98	76,762.72
北京智明星通科技股份有限公司	344,820.56	143,354.57	50,000.00	125,310.21	201,465.98	41.57%	104,210.19	23,090.87
中文天地出版传媒集团股份有限公司	3,198,669.57	1,403,927.50	193,600.00	1,191,118.04	1,794,742.07	43.89%	705,884.37	127,584.89

(三)对外担保的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

(四)累计对外担保数量及逾期担保数量

1.本次公司拟为银行授信额度的贷款提供30.00亿元担保,占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为17.16%。

2.截至本公告日,公司实际发生的对外担保累计余额为9.81亿元,占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为5.61%,其中公司为所属子公司担保余额为9.81亿元,占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为5.61%;子公司为母公司担保余额为0亿元。公司为银行授信提供担保合同累计余额为13.00亿元(含2022年度担保余额),均为公司对下属子公司或子公司为公司的担保,占公司截至2022年12月31日经审计净资产的比例为7.43%。没有逾期担保。

(五)本担保事项需履行的内部决策程序

《关于2024年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》,已经第六届董事会第二十四次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

三、董事会意见

2024年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保事项,是基于公司经营业务发展需求合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司可控范围。为提高工作效率,公司董事会同意该议案并提请股东大会批准董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内办理综合授信额度申请及对综合授信额度内贷款提供担保等事宜,担保额度可以在公司所属子公司范围内进行内部调剂。

四、备查文件目录

1.中文传媒第六届董事会第二十四次临时会议决议

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2023年11月24日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临2023-040

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司认购产业基金份额暨关联交易的公告

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:

1.认购标的:中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称蓝海国投)拟认购江西省金杜鹃私募基金管理有限公司(以下简称金杜鹃)发起设立的江西省文化产业发展投资基金二期(有限合伙)(暂定名,最终以工商注册登记机关核准的名称为准,以下简称省文投基金二期或标的基金),该基金尚需在中国证券投资基金业协会备案。

2.认购金额:省文投基金二期募集规模预计20.00亿元(人民币,下同,具体金额以实际募资情况为准)。其中,蓝海国投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资3.00亿元,占标的基金认缴出资比例的15.00%。

3.省文投基金二期的普通合伙人及基金管理人金杜鹃、有限合伙人华章天地传媒投资控股集团有限公司(以下简称华章投资)、江西省文化产业投资有限公司(以下简称省文投公司)均属于公司控股股东江西省出版传媒集团有限公司(以下简称江西出版集团)控制的企业,为公司关联法人,故本次交易构成关联交易。

4.根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定,本次交易不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次关联交易认购金额为3.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.72%,属于公司董事会决策范围事项,无须提交公司股东大会审议。

5.相关风险提示:标的基金尚需完成工商注册登记并在中国证券投资基金业协会完成私募基金备案后方可从事相关投资活动,备案实施过程中尚存在不确定性;本次投资各方尚未签署正式合伙协议,协议内容和具体操作方式以最终签署的合伙协议为准,实施过程中尚存在不确定性;本次投资无本金或收益担保,基金在运营过程中受所投企业的管理和运营、相关市场宏观调控政策、产业政策、经济周期的变化以及区域市场竞争格局的变化等多重因素影响,可能存在投资收益不及预期的风险。敬请广大投资者审慎投资,注意风险。

一、对外投资概述

1.为持续推进公司高质量发展,进一步拓展全资子公司蓝海国投的投资渠道,增强公司综合竞争力和盈利能力,蓝海国投拟作为有限合伙人以自有资金3.00亿元参与认购金杜鹃发起设立的省文投基金二期基金份额,占标的基金认缴出资比例的15.00%。

2.本次对外投资涉及普通合伙人及基金管理人金杜鹃、有限合伙人华章投资、省文投公司均属于公司控股股东江西出版集团控制的企业,为公司关联法人,故本次交易构成关联交易。

3.2023年11月21日,公司召开第六届董事会2023年第一次独立董事专门会议,审议通过《关于全资子公司认购产业基金份额暨关联交易议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议。2023年11月24日,公司召开第六届董事会第二十四次临时会议,审议通过《关于全资子公司认购产业基金份额暨关联交易议案》。

4.根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定,本次交易不构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次关联交易金额为3.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的1.72%,属于公司董事会决策范围事项,且过去12个月内,除已提交公司股东大会审议通过的《公司关于预计2023年度日常关联交易的议案》外,公司及所属子公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的关联交易实际发生金额为1.01亿元,占公司最近一期经审计净资产的0.58%,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,故本次交易无需提交股东大会审议。

二、投资基金的基本情况

(一)基本信息

基金名称:江西省文化产业发展投资基金二期(有限合伙)(暂定名,最终以工商注册登记机关核准的名称为准)

基金类型:有限合伙企业

普通合伙人/执行事务合伙人:江西省金杜鹃私募基金管理有限公司

基金管理人名称及登记编码:江西省金杜鹃私募基金管理有限公司(P1073013)

存续期限:10年,其中投资期5年,退出期5年,基金管理人可自主决定投资期和退出期各延长1次,每次2年,再次延长存续期的,需经全体合伙人一致同意。

基金主要投资领域:主要投向新闻信息服务、内容创作生产、文化传播渠道、文化娱乐休闲服务、创意设计服务、数字文化等核心领域,以及与文化相关的旅游、体育、科技、消费、人工智能、云计算等相关领域。

备案情况:尚须向中国证券投资基金业协会进行私募基金备案。

(二)合伙人出资金额及出资比例

1.募集资金规模:预计20.00亿元,以实际募集资金为准。

2.出资安排:根据基金投资进度,按照4:3:3比例分三次实缴出资,前序批次实缴出资投资进度达到70%以后,进行下一批次的实缴出资。

3.本次认缴出资完成后,合伙人出资金额、出资比例及出资方式如下:

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴金额(亿元)	认缴金额比例	出资方式
1	金杜鹃	普通合伙人	0.01	0.05%	货币
2	江西省现代产业引导基金(有限合伙)	有限合伙人	6.00	30.00%	货币
3	华章投资	有限合伙人	6.00	30.00%	货币
4	省文投公司	有限合伙人	4.99	24.95%	货币
5	蓝海国投	有限合伙人	3.00	15.00%	货币
合计	–	–	20.00	100%	–

三、交易各方基本情况

(一)普通合伙人(基金管理人)的基本情况

金杜鹃为省文投基金二期的基金管理人和执行事务合伙人,负责省文投基金二期的资金募集、基金管理、投资项目管理等工作。

1.基本信息

公司名称:江西省金杜鹃私募基金管理有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5PU1Q87M

注册地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28层

办公地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28层

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2021年12月21日

法定代表人:樊小平

注册资本:10,000万元

机构类型:私募股权、创业投资基金管理人

私募基金管理人登记编号:P1073013

经营范围:一般项目包括私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),以自有资金从事投资活动(仅限实业投资、仅限项目投资、仅限创业投资)。

2.股权结构:江西省文化产业投资有限公司持股100%。

金杜鹃资本为公司控股股东江西出版集团全资子公司省文投公司的全资子公司,与公司存在关联关系。

最近一年主要财务指标:截至2022年12月31日,金杜鹃(财务报表)资产总额10960.21万元,净资产10633.67万元;实现营业收入389.65万元,净利润633.69万元。【该财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计】

(二)有限合伙人的情况

1.江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

统一社会信用代码:91360000705529887P

注册地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心26层

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2001年7月5日

法定代表人:毛剑波

注册资本:90,000.00万元

经营范围:出版产业及相关产业的投资与管理、投资咨询与策划;信息的收集与加工;经济信息服务、培训、代理;物业出租。

股权结构:中文传媒持股100%。

最近一年主要财务指标:截至2022年12月31日,蓝海国投(合并报表)资产总额197,833.93万元,净资产102,998.79万元;2022年度实现营业收入491.70万元,净利润-1,426.78万元。【该财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计】

2.江西省现代产业引导基金(有限合伙)

统一社会信用代码:91361200MA7MLDPX91

注册地址:江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号24栋二层2080

企业类型:有限合伙企业

成立时间:2022年4月28日

执行事务合伙人:江西国控私募基金管理有限公司

注册资本:6,000,000.00万元

经营范围:一般项目包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。

股权结构:江西省国有资本运营控股集团有限公司持股99.9%,江西国控私募基金管理有限公司持股0.1%。

(三)其他有限合伙人(关联方)情况

1.华章天地传媒投资控股集团有限公司

统一社会信用代码:91360000067474729B

注册地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28层

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2013年4月28日

法定代表人:花玉萍

注册资本:160,000.00万元

经营范围:对文化演艺、艺术品等各类行业的投资以及资产管理;资本运营;资产受托管理;房产租赁;物业管理;进出口贸易,软件服务,技术推广服务,投资咨询,会展服务;销售工艺美术品、黄金饰品、矿石;五金交电,建筑材料。

股权结构:江西省出版传媒集团有限公司持股100%。

华章投资原子公司控股股东江西出版集团全资子公司,为公司关联法人。

最近一年主要财务指标:截至2022年12月31日,华章投资(合并报表)资产总额676943.16万元,净资产344989.08万元;2022年度实现营业收入67600.30万元,净利润7846.01万元。【该财务数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计】

2.江西省文化产业投资有限公司

统一社会信用代码:91360000MA7F0XHE6Q

注册地址:江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28层

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间:2021年12月16日

法定代表人:花玉萍

注册资本:30,000.00万元

经营范围:一般项目包括以自有资金从事文化领域投资活动。

股权结构:江西省出版传媒集团有限公司持股100%。

华章投资原子公司控股股东江西出版集团全资子公司,为公司关联法人。

最近一