

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2025-022

武汉高德红外股份有限公司关于公司签订日常经营重要采购协议的公告

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、协议签署概述
武汉高德红外股份有限公司(以下简称“公司”)与客户签订了某型号完整装备系统总体产品采购协议(以下简称“协议”),协议金额为87,942.46万元。根据协议约定,该协议金额与后续签订的“大额”订货款合同部分预付价款,公司后续将签署订货款合同,本协议金额计入合同总价款。

二、交易对手方介绍
因协议部分信息敏感,公司根据相关对外信息披露管理规定,豁免披露销售对象的具体信息。

客户具有良好的信用,款项一般为专款,具备履约能力。

客户与公司不存在任何关联关系。

三、协议的主要内容
1.协议标的:某型号完整装备系统总体产品;
2.协议金额:87,942.46万元人民币;
3.协议生效条件:时间和履行期限:自协议双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效,本协议履行具体时间按约定执行;
4.其他:协议订立依据、交付时间和生产进度、协议价款与经费支付、质量保证、知识产权约定、信息管理、保密要求、协议变更与解除、协议违约责任、协议纠纷的处理、协议监督管理、协议生效与终止等条款做了明确约定。

四、对上市公司的影响
1.某型号完整装备系统总体产品作为机关重点主力型号项目,公司率先研制成功该型号项目并获得该类系统总科研生产资质,成为向国家提供重点完整装备系统总产品的民营企业,公司于“十四五”收官之年签订协议且为型号项目当年度独家供应商,不仅体现了国家对公司在完整装备系统总领域的整体认可,也体现了国家对民营企业承担重大国防使命的高度信任,为公司在“十四五”期间持续承接该类新一代装备研制

任务奠定了基础,使公司成为国家完整装备的主要供应商之一,为公司的战略性和大规模高盈利业务打开了一个广阔的新天地。

凭借从底层核心芯片到顶层完整装备系统的技术实力,公司增扩了多品类完整装备系统资质并在多个新品类完整装备系统总体项目上竞标胜出,实现了在完整装备系统总领域从单一品类到多品类、多领域跨越式发展。本次协议签订标志公司在完整装备系统总体方面的能力与地位已走到领先行列,完成了从“跟随”到“引领”的跨越,对公司后续承担国内多个总体的批量生产任务产生了积极影响。同时将显著提升公司在国际经贸领域的影响力,加快推进公司完整装备系统总体项目在经贸领域的战略布局。未来公司型号项目业务比重逐步向完整装备系统总体倾斜,将持续为公司贡献新的收入和利润增长。

2.随着采购计划延期因素的消除,前期各兵种延迟的订单恢复正常采购流程,公司按照机关要求积极履行相关合同约定的任务,本次与客户签订的采购协议,是继前次该完整装备系统总体型号项目实现批量订货到(详见2024年8月7日披露在巨潮资讯网上的《关于公司及全资子公司签订日常经营重要合同的公告》2024-025号公告),又一集中性采购且为当年度该型号项目的独家供应商,公司按照相关要求全力保障订单年内如期交付,同时按机关交付要求及时后续批量交付订单装备设备、备件。

3.本协议金额为87,942.46万元,在公司2024年度经审计营业收入的32.84%,根据协议约定需本年度实现交付,将对公司今年的经营业绩产生积极影响。

4.本协议不会对公司业务的独立性产生影响,公司主营业务不会因履行协议而对交易对方形成依赖。

5.公司在本协议执行过程中在法规政策、履约能力、产能等方面因本不存在不确定性和风险。

五、备查文件
某型号完整装备系统总体产品采购协议。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司董事会
二〇二五年七月十四日

证券代码:603375 证券简称:盛景微 公告编号:2025-042

无锡盛景微电子股份有限公司2025年半年度业绩预增公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

●无锡盛景微电子股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,170,000万元至1,750,000万元,与上年同期相比,将增加28.03万元至88.03万元,同比增长28.29%到1.89%。

●预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润900.00万元至1,350.00万元,与上年同期相比,将增加232.52万元到682.52万元,同比增加34.83%到102.25%。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,170,000万元至1,750,000万元,与上年同期相比,将增加28.03万元至88.03万元,同比增加28.29%到1.89%。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润900.00万元至1,350.00万元,与上年同期相比,将增加232.52万元到682.52万元,同比增加34.83%到102.25%。

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况
(一)利润总额:644.15万元,归属于母公司所有者的净利润:911.97万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:667.48万元。

(二)每股收益:0.02元。

三、本期业绩预告的主要原因
报告期内,尽管行业整体承压,但公司依托核心技术优势与灵活营销策略,电子控制模块(含电子控制芯片)销量实现同比增长。

与此同时,子公司上海先施集成电路有限公司拥有自主知识产权的信号链产品销量增幅明显提升,对公司整体业绩形成了积极支撑。

此外,公司通过优化组织架构、实施精细化管理管控,进一步夯实了内部管理基础,推动整体盈利能力增强。

四、风险提示
公司目前不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。公司以上预告的业绩数据(仅为财务部门初步核算数据,未经注册会计师审计,敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:600338 证券简称:西藏珠峰 公告编号:2025-028

西藏珠峰资源股份有限公司2025年半年度业绩预告

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:

●业绩预告适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

●西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润70,385万元到30,578万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加7,589万元到17,781万元,同比增加59.31%到138.96%。

●公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润70,385万元到30,578万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加7,589万元到17,781万元,同比增加59.31%到138.96%。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为20,440万元到30,659万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加7,684万元到17,903万元,同比增加60.24%到140.35%。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况
经财务部门初步测算,预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为20,385万元到30,578万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加7,589万元到17,781万元,同比增加59.31%到138.96%。

预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为20,440万元到30,659万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加7,684万元到17,903万元,同比增加60.24%到140.35%。

二、上年同期经营业绩和财务状况
(一)利润总额:12,756万元,归属于母公司所有者的净利润:12,796万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:12,756万元。

(二)每股收益:0.1400元/股。

三、本期业绩预告主要原因
(一)本期公司子公司塔中矿业有限公司的生产恢复到常规产能,销售量同比增加,因此公司整体业绩与上年同期相比增加。

(二)本期公司子公司持续多措并举改善运营效率,生产运营成本下降,公司运营效果趋于良性发展。

四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,未经会计师事务所审计,且会计师事务所未对公司本次业绩预告内容是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项
以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会
2025年7月15日

证券代码:603213 证券简称:钱江发展 公告编号:2025-036

浙江镇洋发展股份有限公司2025年半年度业绩预减公告

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:

业绩预告适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降60%以上。

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4500万元至5300万元,与上年同期相比预计减少5.6,386.93万元至6,186.93万元,同比减少50.41%至57.89%。

扣除非经常性损益事项后,公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4500万元至5300万元,与上年同期相比预计减少5,066.77万元至5,856.77万元,同比减少48.83%至56.55%。

一、本期业绩预告情况
(一)业绩预告期间
2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况
1.经财务部门初步测算,公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4500万元至5300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,386.93万元至6,186.93万元,同比减少50.41%至57.89%。

2.经财务部门初步测算,公司预计2025年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4500万元至5300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少5,066.77万元至5,856.77万元,同比减少48.83%至56.55%。

二、上年同期经营业绩和财务状况
(一)利润总额:13,735.46万元,归属于上市公司股东的净利润:10,686.93万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:10,356.77万元。

(二)每股收益:0.25元。

三、本期业绩预告的主要原因
报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度较大,主要系受宏观经济及市场变化的影响,公司部分产品价格较往年有所下降。2025年下半年,公司将继续推行降本增效等措施,持续提升公司市场竞争力,为公司高效运营创造价值。

四、风险提示
本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,未经会计师事务所审计,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素。

五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司
董事会
2025年7月14日

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2025-044

世纪恒通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2025年7月10日下午14:00在贵州省贵阳市贵安新区高新技术产业开发区内中关村贵阳科技园楼中区园网科教188号公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开,会议通知于2025年7月9日以电子邮件方式发送给全体董事、监事和高级管理人员,公司董事长杨兴海先生、实际控制人杨兴海先生(杨中)公司董事杨兴海先生以现场方式出席会议,其余董事以通讯方式出席会议。会议由董事长杨兴海先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议召开情况
经与会董事认真审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议:

1.审议通过《关于签订投资协议暨关联担保的议案》
经审议,董事会认为:公司与贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行股权投资合作,并接受公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生无偿提供无限连带责任保证的事项,是出于公司发展战略及业务布局需要,有利于满足公司经营需要,未损害上市公司及中小股东的利益。

表决结果:同意票、反对0票,弃权0票。

关联董事杨兴海先生、杨兴荣先生回避表决。

本事项已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过并发表相应的意见,保荐机构对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司于2025年7月14日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签订投资协议暨关联担保的公告》。

三、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议;

2.公司第四届董事会第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会
2025年7月14日

证券代码:301428 证券简称:世纪恒通 公告编号:2025-045

世纪恒通科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、会议召开情况
世纪恒通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2025年7月10日下午14:00在贵州省贵阳市贵安新区高新技术产业开发区内中关村贵阳科技园楼中区园网科教188号公司会议室以现场结合线上通讯表决方式召开,会议通知于2025年7月9日以电子邮件方式发送给全体董事、监事和高级管理人员,公司董事长杨兴海先生、实际控制人杨兴海先生(杨中)公司监事杨兴海先生、非职工代表监事胡荣先生以通讯方式出席会议,公司监事会秘书杨先伟女士列席本次会议。会议由监事会主席胡荣先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议召开情况
经与会监事认真审议,本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形成以下决议:

1.审议通过《关于签订投资协议暨关联担保的议案》
经审议,监事会认为:公司与贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)进行股权投资合作,同时对公司控股股东、实际控制人、董事长杨兴海先生为本次股权投资事项无偿提供无限连带责任保证,可有效解决公司经营发展的资金需求,体现了贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)及公司实际控制人对公司发展的支持,符合上市公司和全体股东的利益,不会对公司及子公司的财务状况、经营成果产生不利影响,审议决策程序符合相关法律法规、公司相关规章制度规定。

表决结果:同意票、反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于2025年7月14日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于签订投资协议暨关联担保的公告》。

三、备查文件
1.公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司
监事会
2025年7月14日

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2025-044

成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告

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、董事会召开情况
成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会于2025年7月9日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十四次会议通知,本次会议于2025年7月14日下午14:30在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新合10栋5楼606号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,董事邵晖、高磊、邱瑜、丁士威及独立董事徐开明以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长覃肇熹先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、董事会审议情况
(一)审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》
因开展影视业务需要,同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行(以下简称“成都农商银行金牛支行”)申请人民币30,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+70BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.70%),贷款期限为2年,贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转、置换他行贷款。本次授信30,000万元为存量周转,与2024年9月获批的30,000万元授信合并使用,即贷款余额不超过30,000万元。

同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)申请人民币13,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+50BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.50%),贷款单笔期限不超过3年(其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元),贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行合规贷款。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》
同意接受间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司(以下简称“成都文旅集团”)为公司分别向成都农商银行金牛支行申请人民币30,000万元流动资金贷款,向兴业银行成都分行申请13,000万元流动资金贷款提供全额保证担保。成都文旅集团间接持有公司29.90%股份,其对超过担保的部分(即担保余额的70.1%)收取担保费,担保费率为1%/年(即按年化70.701%的费率收取担保费)。

本次接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付其担保费的事项构成关联交易,本议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事覃肇熹、吴晓龙、原博、高磊回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号:2025-045)。

(三)审议通过了《关于制定公司主营业务目录的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订公司〈授权体系〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

三、备查文件
(一)2025年第四次独立董事专门会议决议;

(二)第十一届董事会第三十四次会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十四日

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2025-045

成都新天府文化旅游发展股份有限公司关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告

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、董事会会议召开情况
重要内容提示:

1.交易主要内容:因开展影视业务需要,成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行(以下简称“成都农商银行金牛支行”)申请人民币30,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+70BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.70%),贷款期限为2年,贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转、置换他行贷款;

公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)申请人民币13,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+50BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.50%),贷款单笔期限不超过3年(其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元),贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行合规贷款。

公司间接控股股东成都文化旅游发展集团有限责任公司(以下简称“成都文旅集团”)对上述贷款提供全额保证担保。公司控股股东成都天府宽窄文化传播有限公司间接持有公司29.90%股份,成都文旅集团对超过担保的部分(即担保余额的70.1%)收取担保费,担保费率为1%/年(即按年化70.701%的费率收取担保费)。

2.根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件(以下简称“相关规定”),本次公司接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付担保费的事项构成关联交易。

3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件(以下简称“相关规定”),本次关联交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述
(一)公司拟向成都农商银行金牛支行申请人民币30,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+70BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.70%),贷款期限为2年,贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转、置换他行贷款。本次授信30,000万元为存量周转,与2024年9月获批的30,000万元授信合并使用,即贷款余额不超过30,000万元。

公司拟向兴业银行成都分行申请人民币13,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+50BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.50%),贷款单笔期限不超过3年(其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元),贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行合规贷款。

(二)公司控股股东成都文旅集团之母公司成都文旅集团对前述两笔贷款提供全额保证担保,根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》(成府规〔2022〕14号)文件规定,成都文旅集团对超过担保的部分(即担保余额的70.1%)收取担保费,担保费率为1%/年(即按年化70.701%的费率收取担保费)。

(三)公司控股股东成都文旅集团持有公司29.90%股份,系成都文旅集团的全资子公司,成都文旅集团为公司的间接控股股东。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件(以下简称“相关规定”),本次公司接受成都文旅集团担保并支付担保费事项构成关联交易。

(四)公司于2025年7月14日召开2025年第四次独立董事专门会议,审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。公司于同日召开第十一届董事会第三十四次会议,审议通过了上述议案,关联董事覃肇熹、吴晓龙、原博、高磊回避表决,本次关联交易事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(五)根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件(以下简称“相关规定”),本次担保不构成重大资产重组,也不构成重组上市,不需要有关部门批准。

二、关联方基本情况
(一)关联方的基本情况
公司名称:成都文化旅游发展集团有限责任公司
统一社会信用代码:91510100797492890
法定代表人:张海彬
公司类型:有限责任公司(国有独资)
注册资本:313,500万元
成立时间:2007年3月30日
登记机关:成都市市场监督管理局
住所:成都市洗面桥街30号2楼
经营范围:文化项目、体育项目、旅游项目(含游乐设施)的规划、策划、投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、建设、运营;第二类增值电信业务中信息服务业务(不含固定网电话信息服务);营销策划、会议、演出服务及展览服务;广告设计、制作、代理;房地产开发经营;物业管理及自有房屋租赁;土地整理;餐饮服务管理服务;旅行社服务;文创品设计、销售。(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)

(二)关联方对公司影响
成都市国有资产监督管理委员会为成都文旅集团唯一股东及实际控制人。

(三)关联方最近一年一期的主要财务数据

单位:亿元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
资产总额	363.57	390.07
负债总额	251.00	255.06
净资产	104.57	104.11

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年6月30日(未经审计)
营业收入	24.32	6.55
净利润	-23.36	-41.35

(四)关联关系说明
公司控股股东成都文旅集团为成都文旅集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,成都文旅集团与本公司构成关联关系。

(五)关联方是否为失信被执行人说明
经核查,截至目前,成都文旅集团不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容
因开展影视业务需要,公司拟向成都农商银行金牛支行申请人民币30,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+70BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.70%),贷款期限为2年,贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转、置换他行贷款。本次授信30,000万元为存量周转,与2024年9月获批的30,000万元授信合并使用,即贷款余额不超过30,000万元。

公司拟向兴业银行成都分行申请人民币13,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+50BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.50%),贷款单笔期限不超过3年(其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元),贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行合规贷款。

成都文旅集团对公司上述两笔贷款提供全额保证担保,并对超过担保的部分(即担保余额的70.1%)收取担保费,担保费率为1%/年(即按年化70.701%的费率收取担保费)。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次担保费是根据《成都市属国有企业融资及担保监督管理办法》(成府规〔2022〕14号)文件规定收取,价格公允,本次交易不存在损害公司和非关联股东,尤其是中小投资者合法权益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响
公司独立经营经对本次关联交易事项进行了充分了解,对涉及的相关资料进行了审查,认为:公司间接控股股东成都文旅集团为公司本次向成都农商银行金牛支行、兴业银行成都分行的贷款提供全额保证担保,有利于公司以较低利率、快速取得借款,以满足公司业务发展的资金需求,且公司向成都文旅集团支付的担保费率符合相关规定,价格公允。本次交易遵循公平、合理的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次关联交易事项,并将该议案提交公司第十一届董事会第三十四次会议审议,董事会在审议该关联交易事项时应回避表决。

七、与该关联关系事项相关的各类关联交易情况
自年初至今未在本公告披露日,公司与关联人成都文旅集团(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额人民币2,697.83万元。

八、备查文件
(一)2025年第四次独立董事会议决议;

(二)第十一届董事会第三十四次会议决议;

(三)上市公司关联交易情况汇总表。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十四日

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2025-046

成都新天府文化旅游发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的方式:合规性:公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

(四)会议召开的时间、时间:
1.现场会议召开时间:2025年7月30日(星期三)下午14:30;

2.通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间:2025年7月30日9:15—9:25;9:30—11:30和13:00—15:00;

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2025年7月30日9:15至2025年7月30日15:00期间任意时间。