

(上接B059版)

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临2021-007

大晟时代文化投资股份有限公司  
关于会计政策变更的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：

- 一、概述
- 1、本次会计政策变更的内容
- 中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》(财会[2018]35号)（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行；由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。
- 2、变更前采用的会计政策
- 本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。
- 3、变更后采用的会计政策
- 变更后，公司执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号—租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
- 4、变更日
- 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
- 二、本次会计政策变更具体内容及对公司影响
- 1、本次会计政策变更的具体内容
- （1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
- （2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
- （3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
- （4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；
- （5）按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。
- 2、本次会计政策变更对公司的影响
- 根据新租赁准则衔接规定，企业根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整2021年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则符合相关法律法规的规定及准则，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
- 三、独立董事和监事会的意见
- 公司独立董事认为：公司为本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定。本次会计政策变更履行的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，作为独立董事，同意公司本次会计政策变更。
- 经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更和调整，符合相关法律法规规定；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会  
2021年3月5日

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临2021-008

大晟时代文化投资股份有限公司  
关于2020年度业绩承诺实现情况说明的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳悦融投资管理有限公司（以下简称“悦融”）于 2016 年 6 月通过支付现金13,000万元对康曦影业深圳有限公司（现更名为康曦影业股份有限公司，以下简称“康曦影业”）进行增资，取得康曦影业12.26%的股权，2016年12月公司与康曦影业股东王小康及王劲茹签订股权转让协议，约定公司以17,660.70元收购王小康持有康曦影业18.99%的股权，以4,417.50元收购王劲茹持有的康曦影业4.75%的股权，2017年1月完成收购，完成该次收购后，本公司持有康曦影业合计36.00%的股权。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将康曦影业 2018 年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。

一、业绩承诺内容

根据公司王小康、王劲茹2016年6月签订的《深圳悦融投资管理有限公司与康曦影业无锡有限公司及康曦影业关于康曦影业无锡有限公司的增资协议》，及2016年12月签订的《深圳悦融投资管理有限公司与王小康、王劲茹关于康曦影业深圳有限公司之股权转让协议》王小康及王劲茹承诺：康曦影业 2016年度、2017年度、2018年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于 7,200 万元、9,200万元、10,700 万元。在承诺期间内的每一会计年度结束后3个月内，标的公司应聘请具有证券业务资格的审计机构对标的公司上一年度实际实现的业绩情况进行审计，审计机构由公司与原股东共同协商确定。

1、增资协议关于低于承诺净利润的补偿安排

（1）若标的公司在业绩承诺期内的任一年的实际实现的净利润小于当年承诺净利润的（即标的公司在业绩承诺期内的承诺净利润无法实现的），则悦融与原股东同意对标的公司的投后估值进行调整，应调减的标的公司估值金额（N）=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）/业绩承诺期内五年的承诺净利润数总和×93,000万元，调整后的标的公司投后估值（P）=106,000万元—应调减的标的公司估值金额（N）。

依据上述公式计算的应调减的标的公司估值金额小于0时，按0取值，即已调整的标的公司投后估值及悦融在标的公司调整后的持股比例，原股东已支付给悦融的超额赠价款及利息不再调、不冲回。

悦融有权根据调整后的标的公司投后估值（P），选择以下两种补偿方式中的任意一种：

①调整本公司持有的康曦影业的股权比例

悦融在标的公司调整后的持股比例=13,000万元/调整后的标的公司投后估值（P）

原股东应当按照届时其持股比例从其持有的股权中，将悦融应增加部分的股权分别无偿转让给悦融，使得悦融的持股比例按照上述公式调整后的股权比例。由于上述股权比例调整所产生的税费，根据中国税法的相关规定，由悦融和原股东各方各自承担。各年的持股比例调整，应当于标的公司年度审计报告出具之日起30日内完成。

②收回超额支付的赠价款

悦融超额支付的赠价价款（O）=13,000万元—标的公司投后估值（P）×12.2641%。

原股东应当按照届时其持股比例将应支付给悦融的超额赠价款（O）及其按照年化利率10%所计算的相关利息退还至悦融指定的银行账户内。由于上述超额支付的赠价款及利息的退回事产生的税费，根据中国税法的相关规定，由悦融和原股东各方各自承担。各年的悦融超额支付的赠价款及利息的退回，应当于标的公司年度审计报告出具之日起30日内完成。

2、股权转让协议关于低于承诺净利润的补偿安排

（1）若标的公司在业绩承诺期内的任一年的实际实现的净利润小于当年承诺净利润的（即标的公司在业绩承诺期内的承诺净利润无法实现的），则转让方同意对公司进行现金补偿。

当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）/补偿期限内各年的承诺净利润数之和×22078.2万元—累积已补偿金额

依据上述公式计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已补偿的金额不冲回。

3、2018年4月26日签订的《深圳悦融投资管理有限公司与康曦影业深圳有限公司（原“康曦影业无锡有限公司”）及原股东关于康曦影业深圳有限公司（原“康曦影业无锡有限公司”）增资协议之补充协议》，《深圳悦融投资管理有限公司与王小康、王劲茹关于康曦影业深圳有限公司之股权转让协议之补充协议》王小康及王劲茹承诺：康曦影业 2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年度经审计的合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不低于 7,200 万元、9,200万元、10,700 万元、12,000万元、12,000万元。在承诺期间内的每一会计年度结束后后的3个月内，标的公司应聘请具有证券业务资格的审计机构对标的公司上一年度实际实现的业绩情况进行审计，审计机构由公司与原股东共同协商确定。

增资协议之补充协议低于承诺净利润的补偿安排

若标的公司在业绩承诺期内的任一年的实际实现的净利润小于当年承诺净利润的（即标的公司在业绩承诺期内的承诺净利润无法实现的），则悦融有权选择如下补偿方式：

①现金补偿。

当期补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数之和×22,078,200万元—累积已补偿金额。

依据上述公式计算的应补偿金额小于0时，按0取值，即已补偿的金额不冲回。

各转让方之间按照如下比例计算各自应当补偿的金额：各转让方在本次交易前持有的标的公司股权比例—转让方在本次交易前持有的标的公司股权比例之和。

各转让方应当于业绩承诺期内的公司各年度审计报告出具之日起30日内完成上述现金补偿事项。

②调整本公司持有的康曦影业的股权比例补偿

悦融与原股东同意对标的公司的投后估值进行调整，应调减的标的公司估值金额（N）=（截至当期期末累计承诺净利润数-截至当期期末累计实现净利润数）×106,000,000元—调整后的标的公司投后估值（P）=106,000,000元—应调减的标的公司估值金额（N）。

依据上述公式计算的应调减的标的公司估值金额小于0时，按0取值，即已调整的标的公司投后估值及悦融在标的公司调整后的持股比例，原股东已支付给悦融的超额赠价款及利息不再调、不冲回。

悦融有权根据调整后的标的公司投后估值（P），选择以下股权补偿、相应调整悦融持有的标的公司的股权比例。

悦融在标的公司调整后的持股比例=22,078,200元—调整后的标的公司投后估值（P）。

原股东应当按照按照届时其持股比例从其持有的股权中，将悦融应增加部分的股权分别无偿转让给悦融，使得悦融的持股比例按照上述公式调整后的股权比例。由于上述股权比例调整所产生的税费，根据中国税法的相关规定，由悦融和原股东各方各自承担。各年的持股比例调整，应当于标的公司年度审计报告出具之日起30日内完成。

转让方违反该协议约定，未能在规定时间内完成股权补偿，逾期均按照当期补偿金额每日万分之五向悦融支付违约金。转让方不得以任何理由、任何方式阻碍或拒绝履行该现金协议、补偿协议、章程修正案等相关文件的签订和执行变更手续的办理。

若标的公司在2016年、2017年、2018年、2019年、2020年的承诺期间内，任何一年实现的净利润（包括前一年度超额实现的净利润）未达到当年承诺净利润的70%，则悦融有权要求转让方以现金形式全部或部分回购其持有的标的公司股权。转让方应在收到悦融的回购通知后30日内向悦融付清全部回购价款。

回购价格=股权转让对价款+股权转让对价款×10%×悦融实际支付的股权转让对价款日起至转让方实际支付股权回购价款之日的天数/365—回购日前悦融已获得的现金红利—转让方已支付的现金补偿金额。

各转让方之间按照如下比例计算各自应当回购悦融的股权比例及应支付的回购价款金额：各转让方在本次交易前持有的标的公司股权比例—各转让方在本次交易前持有的标的公司股权比例之和。

2016年度、2017年度的业绩补偿按股权转让协议执行，2018年度、2019年度、2020年度的业绩补偿按股权转让协议之补充协议执行。

二、业绩实现情况

康曦影业2020年度实现归属归属于母公司股东的净利润-8,169.46万元，截至当期期末累积实际盈利数-61,646.86万元。

三、实现盈利数与承诺盈利数的差异：

康曦影业2020年度承诺净利润-8,169.45万元，承诺归属于母公司股东的净利润12,000.00万元，盈利承诺完成率为-68.0%；截至当期期末累计实现净利润-61,646.86万元，截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和51,100.00万元，截至当期期末累计盈利承诺完成率为-120.64%。

四、当期应补偿金额：

康曦影业2020年度截至当期期末累计实现的实际净利润总额低于截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和。

（1）关于增资协议应对本公司补偿的金额

1）若按照增资协议约定调整本公司持有的标的公司的股权比例，原股东累计应无偿转让给本公司的股权比例为4.08%，2016年16年无偿转让股权比例40.7%（已选择按照增资协议约定收回超额支付的赠价款支付予补偿），2017年已无偿转让股权比例96.1%。

2）若按照增资协议约定收回超额支付的赠价款，原股东累计应补偿金额为13,000.00万元（不包含超额支付赠价款利息），分别于2016年已补偿金额为479.70万元，2017年已补偿金额为2,766.00万元（无偿转让股权），2018年应补偿金额为3,266.932万元，2019年应补偿金额为6,497.387万元，2020年当期应补偿金额为0.00元。

（2）关于股权转让协议应对本公司的现金补偿，原股东累计应补偿金额为22,078.20万元，分别于2016年已补偿金额为928.477元（该金额已抵股权转让款），2017年已补偿金额为5,364.23万元（无偿转让股权），2018年应补偿金额为6,304.53万元，2019年应补偿金额为9,490.97万元，2020年应补偿金额为0.00元。

补偿人（王小康、王劲茹）依据其增资前持有的股权比例及股权转让比例承担。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会  
2021年3月5日

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临2021-010

大晟时代文化投资股份有限公司  
关于召开2020年年度股东大会的通知

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：2021年3月26日

●本次股东大会采用网络投票系统：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

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）表决方式：本次股东大会所采用的表决方式为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：2021年3月26日14:30分

召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

（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2021年3月26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段，即：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）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

大晟时代文化投资股份有限公司董事会  
2021年3月5日

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临2021-012

大晟时代文化投资股份有限公司  
关于修订《公司章程》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。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“大晟文化”或“公司”）于2021年3月4日召开了第十一届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》，同意变更公司注册地等条款，并对《公司章程》中的原有条款进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册地址

变更前：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心3510-30单元

变更后：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心2406室

二、其他条款变更的情况

变更前：第二十八条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前所所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与选举董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

董事、监事的提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并持有公司3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。

董事、监事的提名方式和程序：由连续九十日以上持有或者合并持有公司3%以上股份的股东向董事会、监事会分别提出，经董事会、监事会分别审议通过后，由董事会、监事会分别向股东大会提出审议并批准。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于上述事项，公司注册地等发生相应变化，以及根据《公司法》相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

大晟时代文化投资股份有限公司董事会  
2021年3月5日

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临2021-009

大晟时代文化投资股份有限公司  
关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次授信事项：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）预计2021年度向金融机构申请总金额不超过人民币660,000万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起至一年内，该授信额度在授信额度及有效期内可循环使用。

●本次担保预计情况：公司拟对2021年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为60,000万元（不含截止至2020年12月31日的担保余额），以上担保事项提交临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

●被担保人名称：大晟时代文化投资股份有限公司，深圳悦融投资管理有限公司、深圳海乐网络科技有限公司、无锡中联传动文化发展有限公司。

●截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保累计余额为20,000万元，全部为对全资子公司的担保，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为66.50%，没有逾期担保，也无对外担保情况。

●公司董事会于2021年3月4日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

一、金融类担保授信额度及担保预计概述

（一）金融类担保综合授信额度情况概述：

为满足公司2021年度生产经营和业务发展的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际情况和总体发展规划，公司及子公司拟向银行和非银行等金融机构申请总金额不超过320,000万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过议案之日起至一年内，融资方式包括但不限于银行借款或其他融资方式。

上述授信额度将主要用于公司及子公司2021年生产经营配套资金，包括原材料购买、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，上述授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准。本次授信的额度不等于实际融资金额，具体融资金额视各融资主体生产经营的实际资金需求而定，在授信额度内以各融资主体实际发生的授信额度为准，将按各融资主体在授信范围和有效期内可循环使用。

2021年拟向金融机构申请综合授信额度详情：

融资金主体	公司类型	拟融资授信或担保金额（万元）	金融机构
大晟时代文化投资股份有限公司	本公司	15,000	
深圳海乐网络科技有限公司	控股子公司	15,000	工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、建设银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、农村银行、民生银行、广发银行、浙商银行、招商银行、江苏银行、光大银行、浦发银行、徽商银行、宁波银行等金融机构。
深圳悦融投资管理有限公司	全资子公司	20,000	
无锡中联传动文化发展有限公司	全资子公司	10,000	
合计		60,000	

备注：融资主体包括但不限于上述公司，具体包括公司及纳入合并报表的全资子公司（包括已设、新设的全资子公司）。

为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授信董事长可在总额度内对各融资主体在金融机构的授信额度进行调整使用，同时根据对公司实际经营情况的需要，在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务，在上述授信额度内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关文件，不再上报董事会进行审议。公司董事会不再就每笔业务出具单独的董事会决议。

（二）担保情况概述

2021年，为满足公司及子公司的经营和发展需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险控制的前提下，拟对2021年度的部分融资授信额度提供担保，担保预计总额度为60,000万元（不含截止至2020年12月31日的担保余额），以上担保事项提交临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

1、本次担保预计概述：

具体情况如下：

融资担保主体	与本公司关系	预计担保期限（万元）	金融机构名称
大晟时代文化投资股份有限公司	本公司	20,000	
深圳海乐网络科技有限公司	控股子公司	15,000	工商银行、中国银行、农业银行、交通银行、建设银行、中信银行、兴业银行、华夏银行、农村银行、民生银行、广发银行、浙商银行、招商银行、江苏银行、光大银行、浦发银行、徽商银行、宁波银行等金融机构。
深圳悦融投资管理有限公司	全资子公司	20,000	
无锡中联传动文化发展有限公司	全资子公司	5,000	
合计		60,000	

基于未来可能发生的变化，上述担保额度可在上述担保额度内主体之间调剂使用，公司担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜，并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

2、被担保人的基本情况

（1）大晟时代文化投资股份有限公司

法定代表人：黄蓉

注册资本：人民币569.464188万元

成立日期：1993年09月1日

注册地址：深圳市罗湖区东门街道城基社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-30单元

经营范围：一般经营项目是：投资与管理资产，销售金属矿石、金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、电机、燃汽轮机、机械设备的租赁；货物进出口、代理进出口、技术进出口、经济信息咨询、财务咨询、影视文化项目投资管理；影视文化信息咨询；文化活动策划；体育赛事项目投资、策划、运营；艺术培训；游戏相关产品的技术开发、销售；计算机软件的设计、技术开发、销售；网络产品、网络产品的技术维护与技术咨询。（以上经营范围涉及法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。，许可经营项目是：影视文化项目策划、制作、发行（凭许可证经营）。

截至2020年12月31日，公司总资产为58,079.43万元，净资产为300,748.17万元，公司2020年净利润为2,920.77万元。

（2）深圳海乐网络科技有限公司（公司控股子公司）

法定代表人：张媛媛

注册资本：人民币1,117.94万元

成立日期：2009年08月31日

注册地址：深圳市南山区科技园一路路劲科技大厦15A

经营范围：一般经营项目是：网络相关产品的技术开发、销售；计算机软件的设计、技术开发、销售；网页设计；网络产品的技术维护与技术咨询（以上均不合法法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目）；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行，网络文化经营许可证有效期至2013年11月19日）；信息服务业（仅限互联网信息服务，增值电信业务经营许可证有效期至2015年5月7日）。

截至2020年12月31日，海乐网络总资产为18,754.01万元，净资产为14,136.38万元，海乐网络2020年净利润为6,009.72万元。

（3）深圳悦融投资管理有限公司（公司全资子公司）

法定代表人：陈邦阳

注册资本：人民币4,000万元

成立日期：2016年2月24日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：股权投资；投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

截至2020年12月31日，悦融投资总资产为12,186.73万元，净资产为-36,180.74万元，悦融投资2020年净利润为-793.61万元。

（4）无锡中联传动文化传播有限公司（公司全资子公司）

法定代表人：张媛媛

注册资本：人民币300万元

成立日期：2002年5月17日

注册地址：无锡市蠡湖大道2009号D4楼201-1-5

经营范围：影视策划；图文设计；组织文化艺术交流（不含演出）；承办展览展示。（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）。

截至2020年12月31日，中联传动总资产为36,387.91万元，净资产为-9,512.95万元，中联传动2020年净利润为13.23万元。

3、担保协议的主要内容

本拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款，签署相关担保协议以及文件，具体事项与上述公司与各金融机构协商签署的协议为准。

4、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本次公告日，公司实际发生的对外担保累计余额为20,000万元，全部为对全资子公司的担保，占公司2020年12月31日经审计净资产的比例为66.50%，没有逾期担保，也无对外担保情况。

二、履行的审批程序

（一）董事会议案：为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及下属控股子公司的融资需求，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，批准相关授信及担保计划事项。对本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）公司独立董事发表了同意的独立意见：本次公司拟申请银行综合授信及提供担保事项的事项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，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。综上，我们一致同意本次议案并同意将《议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（三）监事会意见：公司第十一届监事会第二次会议审议通过了《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，认为本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中国小股东利益的情况。因此，监事会同意本次公司对外担保授信预计事项。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会  
2021年3月5日

股票简称:ST大晟 股票代码:600892 公告编号:临2021-013

大晟时代文化投资股份有限公司  
关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的公告

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：

●大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳海乐网络科技有限公司（以下简称“海乐网络”）拟对核心管理人员实施奖金激励，其中，2020年度对公司关联自然人徐宁拟发放的激励金额为300万元。

●海乐网络拟与其核心管理人员签订奖金协议，2021年及以后各会计年度，每个会计年度结束后，海乐网络将其经会计师审定的合并报表中净利润按约定比例得出的金额作为激励奖金。

●本次关联交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●自2021年6月与同一关联人进行的交易以及与非同一关联人进行的交易类别相关的交易的累计数及金额：

1.子公司海乐网络新增出资117.94万元，同时，徐宁持有99%股份的白银互动与企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“白银互动”），以其持有的且根据北京亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字【2020】第A07-0021号评估报告确认评估价值为4,268.88万元的深圳附星网络科技有限公司（以下简称“附星网络”）49%股权，作为上述新增注册资本的对价支付。

2. 2020年6月，海乐网络实施2019年度核心管理人员激励，徐宁获得激励奖金776万元。

一、关联交易概述

公司控股子公司海乐网络拟对核心管理人员实施奖金激励，其中，2020年度对公司关联自然人徐宁拟发放的激励金额为300万元。

海乐网络拟与其核心管理人员王卿卿、徐宁签订奖金协议，2021年度及以后各会计年度，每个会计年度结束后，海乐网络将其经会计师审定的合并报表中净利润按约定比例得出的金额作为激励奖金，以现金形式奖励给核心管理人员。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

1.姓名：徐宁

2.性别：男

3.国籍：中国

4.身份证号码：2100041971\*\*\*\*\*

5.住址：广东深圳\*\*\*\*\*

6.关联关系：徐宁实际控制并持有南平市延平区白银互动企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“白银互动”）99%股份，其通过白银互动持有海乐网络10%以上的股权比例，为公司关联自然人。

7.任职：海乐网络技术总监

三、实施奖金激励的具体安排及协议主要内容

2020年度海乐网络经审计实现净利润，009.72万元，海乐网络拟对核心管理人员实施现金奖励，其中，2020年度对公司关联自然人徐宁拟发放的激励金额为300万元。

海乐网络拟与其核心管理人员王卿卿、徐宁签订奖金协议，2021年及以后各会计年度，每个会计年度结束后，海乐网络将其经会计师审定的合并报表中净利润（以下简称“净利润”）按约定得出的金额作为激励奖金，以现金形式奖励给王卿卿、徐宁二人，上述奖金的分配由其自主决定。每年激励金额在海乐网络净利润的30%-50%之间，上一年度激励金额发放完成之后30日内，海乐网络有权确定本年度激励金额，但调整后激励金额比例不得低于海乐网络净利润的30%。

四、交易价格及定价依据

大晟时代文化投资股份有限公司董事会  
2021年3月6日

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临2021-015

大晟时代文化投资股份有限公司  
关于召开2020年年度股东大会的通知

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：2021年3月26日

●本次股东大会采用网络投票系统：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

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）表决方式：本次股东大会所采用的表决方式为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：2021年3月26日14:30分

召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

（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2021年3月26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段，即：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）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

大晟时代文化投资股份有限公司董事会  
2021年3月6日

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临2021-015

大晟时代文化投资股份有限公司  
关于召开2020年年度股东大会的通知

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：2021年3月26日

●本次股东大会采用网络投票系统：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

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）表决方式：本次股东大会所采用的表决方式为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：2021年3月26日14:30分

召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

（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2021年3月26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段，即：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）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

大晟时代文化投资股份有限公司董事会  
2021年3月6日

股票简称:大晟文化 股票代码:600892 公告编号:临2021-015

大晟时代文化投资股份有限公司  
关于召开2020年年度股东大会的通知

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：2021年3月26日

●本次股东大会采用网络投票系统：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

2020年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）表决方式：本次股东大会所采用的表决方式为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：2021年3月26日14:30分

召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

（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2021年3月26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段，即：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）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型