

B716 Disclosure 信息披露

上接151
为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为母公司提供担保等形式),担保形式包括但不限于基于银行贷款、保函、承兑汇票、履约担保、信用证、保证金、诉讼财产保全等而提供的担保,担保预计总额度为20,000万元(不含截止到2024年12月31日的担保余额),以上担保事项授权期限自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:

担保类型	担保方主体	被担保方主体	担保方式/比例	截至日期/期限	本次新增担保额度	担保期限	担保预计金额	是否关联担保	是否有效期限
1.对子公司/孙公司的担保	大晟文化	大晟文化	100%	2024/4/30	6,000.00	6,000.00	6,000.00	否	否

注:上述额度为公司预计下属公司新增担保的最高额度,实际发生的担保总额取决于被担保方实际业务需求,在年度额度范围内,各下属公司(包括已设、新设立的控股公司)的担保额度可按照实际情况内部调剂使用,调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东大会审议时最近一期资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。

2.截至目前,公司实际发生的担保累计余额为1,100万元,为控股子公司为公司的银行贷款提供的担保。

基于未来可能发生的变故,上述担保额度可在上述被担保公司主体之间调剂使用,公司担保金额以被担保公司实际业务发生金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜,并与相关机构签署上述担保事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

统一社会信用代码:9144030010447100X4

法定代表人:崔洪池

注册资本:人民币5,946,4188万元

成立日期:1993年01月

注册地址:深圳市罗湖区东门街道东城社区深南东路2028号罗湖商务中心2406室

经营范围:一般项目是:投资与资产管理;销售金属矿石、金属材料、建筑材、五金交电、机械设备、化肥、燃料油;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;网络产品的技术推广;与技术咨询。(以上经营范围法律、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2024年12月31日,公司总资产为33,630.98万元、负债总额为23,900.86万元,归属于上市公司股东的净资产为6,460.52万元;公司2024年度营业收入为16,682.38万元,归属于上市公司股东的净利润为-6,368.71万元。

(2) 深圳淘乐网络科技有限公司(公司控股子公司)

统一社会信用代码:91440300693890864W

法定代表人:罗震肖

注册资本:人民币1,117.94万元

成立日期:2009年03月31日

注册地址:深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦1505

经营范围:网络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;网页设计;网络游戏的技术推广与技术咨询。(以上项目法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);信息服务业务(仅限于互联网信息服务业务)。

股东:公司持股89.45%,厦门白狼互动股权投资合伙企业(有限合伙)持股10.55%。

截至2024年12月31日,淘乐网络总资产为13,837.52万元,负债总额为5,564.20万元,归属于母公司净资产为9,059.53万元;淘乐网络2024年营业收入为15,417.22万元,归属于母公司股东的净利润为-564.76万元。

(3) 深圳悦投融资管理有限公司(公司全资子公司)

统一社会信用代码:9144030060084121J

法定代表人:张金原

注册资本:人民币4,000万元

成立日期:2016年03月24日

注册地址:深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼

(三) 传真:0755-82369098

特此公告。

五、风险提示

金融市场受宏观经济影响较大,不排除相关投资受到信用风险、利率风险、流动性风险、宏观经济形势下行、证券市场波动等风险从而影响收益。公司将合理安排和使用相应资产,提高资金使用效率,防范证券投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

统一社会信用代码:91130200677353036M

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:宋建军

成立日期:2008年6月16日

注册地址:唐山路南区建设南路增45号

注册资本:318,000万元

经营范围:一般项目:项目投资、项目营运、投资咨询(金融性投资咨询除外);游览景区管理;城市公园管理;森林公园管理;游憩服务;旅游开发项目策划;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;体育组织;工程管理服务;非居住房地产租赁;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);创业空间服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:营业性演出;房地产开发经营;出版物零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)与上市公司关联关系

唐山文旅集团有限公司持有唐山文旅100%股权,唐山市人民政府国有资产监督管理委员会为唐山文旅实际控制人。

唐山文旅为公司控股股东,公司与唐山文旅在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立性。经核查,唐山文旅不属于失信被执行人。

(三) 唐山文旅主要财务数据

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	7,398,122.00	6,495,294.00
负债总额	3,031,790.00	2,306,530.00
净资产	4,360,362.00	3,419,200.00
2023年度	4,703,720.00	2024年1-3月
营业收入	506,770.00	307,720.00
净利润	20,247.00	15,112.00

唐山文旅经营状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司的日常关联交易主要涉及公司或全资子公司的关联方签订的游艺定制开发、提供开发、信息技术等服务或场地租赁等方面的关联交易,是公司正常的业务经营。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确双方的权利和义务。

四、关联交易目的对公司的影响

上述日常关联交易为公司与关联方之间基于各自的业务发展需要,在平等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

公司申请董事会授权经营管理人员在上述关联交易预计额度范围内与关联方签署相关协议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	7,398,122.00	6,495,294.00
负债总额	3,031,790.00	2,306,530.00
净资产	4,360,362.00	3,419,200.00
2023年度	4,703,720.00	2024年1-3月
营业收入	506,770.00	307,720.00
净利润	20,247.00	15,112.00

唐山文旅经营状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组合,并聘请中世联资产评估集团有限公司对2024年12月31日为基准日的深圳淘乐网络科技有限公司资产组组合可回收价值进行评估,并出具了中瑞评报字(2025)第005002号《资产评估报告》,本次评估采用收益法估值,评估结论为:以2024年12月31日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,深圳淘乐网络科技有限公司与商誉相关资产组合可回收的评估价值为10,800.00万元。2024年12月31日,深圳淘乐网络科技有限公司资产组账面价值为13,862.07万元,本年计提商誉减值损失金额3,052.07万元。

综上,按照资产减值准备的计提方法,公司2024年度计提商誉减值准备合计为3,052.07万元。

(二) 存货跌价准备

在资产减值准备,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,减值测试后,公司2024年度计提存货跌价准备合计为493.32万元。

(三) 应收款项减值准备

本公司以预期信用损失为基础,对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,减值测试后,公司2024年度计提应收账款减值准备合计为821.15万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额为3,052.07万元,计入2024年度损益,将减少公司2024年度归属于上市公司股东的净利润3,228.45万元,减少归属于上市公司股东的所有者权益3,228.45万元。本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,遵循谨慎性、合理性原则,能够真实客观反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果,不会影响公司正常经营。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	7,398,122.00	6,495,294.00
负债总额	3,031,790.00	2,306,530.00
净资产	4,360,362.00	3,419,200.00
2023年度	4,703,720.00	2024年1-3月
营业收入	506,770.00	307,720.00
净利润	20,247.00	15,112.00

唐山文旅经营状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

1.本公司将形成商誉的相关公司与关联方签订的游艺定制开发、提供开发、信息技术等服务或场地租赁等方面的关联交易,是公司正常的业务经营。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确双方的权利和义务。

四、关联交易目的对公司的影响

上述日常关联交易为公司与关联方之间基于各自的业务发展需要,在平等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

公司申请董事会授权经营管理人员在上述关联交易预计额度范围内与关联方签署相关协议。

单位:万元

项目	2023年12月31日	2024年3月31日
资产总额	7,398,122.00	6,495,294.00
负债总额	3,031,790.00	2,306,530.00
净资产	4,360,362.00	3,419,200.00
2023年度	4,703,720.00	2024年1-3月
营业收入	506,770.00	307,720.00
净利润	20,247.00	15,112.00

唐山文旅经营状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策</p