

股票代码:601379 证券简称:华友钴业 公告编号:2026-034

浙江华友钴业股份有限公司2026年度第五期绿色科技创债券发行结果公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年4月12日召开的第六届董事会第二十九次会议以及2026年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》,同意公司及子公司可以发行的债务融资工具类型包括但不限于中期票据、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续债、定向可转债(PN)、境外债券、北金所绿色科技创债券等。发行方式包括公开发行和定向发行。

公司已于近日完成了浙江华友钴业股份有限公司2026年度第五期绿色科技创债券(债券简称:26华友创债05A006C006)的发行,本期债券发行金额为6亿元人民币,期限为2年,单位面值为100元人民币,发行利率为3.24%。

本期债券由中央国债登记结算有限公司、中债资信股份有限公司、渤海银行股份有限公司及浙商银行股份有限公司作为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,本期债券募集资金将用于置换发行人下属子公司三个月内用于锂电池正极产品制造项目材料采购的自有资金支出以及补充流动资金项目原材料采购。

公司本期债券发行的具体情况及相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年4月10日

股票代码:601379 证券简称:华友钴业 公告编号:2026-035

浙江华友钴业股份有限公司关于对外担保的进展公告

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:
●担保对象:公司合并报表范围内的控股子公司,不存在关联担保;
●累计担保情况:
截至2026年3月31日,上市公司及其控股子公司对外担保总额为0,037,617.28

特别风险提示(如有请勾选):
□符合或不符合会计准则规定
□符合或不符合会计准则规定
□符合或不符合会计准则规定

担保对象	担保金额	担保期限	债权人
华友钴业	140,000.00	随业务期限	杭州华友新材料有限公司
华友钴业	84,000.00	2021/12/27	浙商银行(中国)有限公司
华友钴业	57,262.63	随业务期限	华商银行股份有限公司
华友钴业	30,000.00	2027/12/16	中国银行股份有限公司
华友钴业	48,000.00	2026/3/11	中国银行股份有限公司
华友钴业	30,000.00	2026/3/16	交通银行股份有限公司
华友钴业	5,000.00	2026/3/29	浙江湖州南太湖村镇银行股份
华友钴业	61,891.34	随业务期限	渤海证券股份有限公司
华友钴业	30,000.00	随业务期限	中国银行股份有限公司
华友钴业	51,000.00	2026/3/11	中国银行股份有限公司

担保对象	担保金额	担保期限	债权人
华友钴业	140,000.00	随业务期限	杭州华友新材料有限公司
华友钴业	84,000.00	2021/12/27	浙商银行(中国)有限公司
华友钴业	57,262.63	随业务期限	华商银行股份有限公司
华友钴业	30,000.00	2027/12/16	中国银行股份有限公司
华友钴业	48,000.00	2026/3/11	中国银行股份有限公司
华友钴业	30,000.00	2026/3/16	交通银行股份有限公司
华友钴业	5,000.00	2026/3/29	浙江湖州南太湖村镇银行股份
华友钴业	61,891.34	随业务期限	渤海证券股份有限公司
华友钴业	30,000.00	随业务期限	中国银行股份有限公司
华友钴业	51,000.00	2026/3/11	中国银行股份有限公司

华友钴业	广西华友新材料有限公司	20,000.00	2027/3/15	平安银行股份有限公司
华友钴业	广西华友新材料有限公司	10,000.00	2026/3/16	开泰银行(中国)有限公司
华友钴业	广西华友新材料有限公司	6,700.00	2026/3/11	上海浦东发展银行股份有限公司
华友钴业	华友新材料(衢州)有限公司	30,000.00	2026/3/24	中国进出口银行浙江省分行
华友钴业	广西巴里科技有限公司	10,000.00	2026/3/28	中国建设银行股份有限公司
华友钴业	广西华友新材料有限公司	10,000.00	2027/3/15	平安银行股份有限公司
合计		618,984.57		

(二)内部审议程序
公司分别于2026年4月17日、2026年5月9日召开第六届董事会第二十九次会议和2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》,具体内容详见《华友钴业第六届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号:2026-041)、《华友钴业关于2026年度提供担保预计的公告》(公告编号:2026-046)和《华友钴业2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2026-054)。

(三)担保额度测算情况
根据公司的实际经营需要,公司对拟对外担保事项的担保额度进行了测算,本次担保对象向担保额度的测算使用在公司董事会及股东大会审议批准的授权范围内,无需再次审议,具体情况如下:

担保对象	已使用担保额度	本次新增担保额度	调整后担保额度	本次担保金额	担保余额(含本次)	尚未使用担保额度(含本次)
担保对象为70%以上的控股子公司						
湖南友材科技有限公司	1,000,000.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	776,160.66	123,839.34
广西华友新材料有限公司	670,000.00	30,000.00	700,000.00	168,000.00	679,177.60	30,822.40
Huayuanyuan Copper Company Limited(中文名称:华瑞铜业有限公司)	40,000.00	70,000.00	110,000.00	61,891.34	61,891.34	48,108.66

二、被担保企业基本情况
1. 被担保企业基本情况
为了解公司子公司各下属企业的正常经营情况,预计公司及其控股子公司为其他子公司担保总额不超过100亿元人民币,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条关于上市公司担保总额不得超过最近一个会计年度末经审计净资产50%的规定,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条关于上市公司担保总额不得超过最近一个会计年度末经审计净资产50%的规定,符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条关于上市公司担保总额不得超过最近一个会计年度末经审计净资产50%的规定。

三、担保协议的主要内容
(一)担保方式:连带责任担保;
(二)担保期限:1年-4年11个月;或随业务期限;
(三)担保金额:合计618,984.57万元。

四、担保协议的履行情况
本次担保对象为子公司及控股子公司日常生产经营需要,公司及控股子公司当前经营状况良好,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,不存在影响偿债能力的重大事项,公司及控股子公司具备债务偿还能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

浙江华友钴业股份有限公司董事会
2026年4月10日

股票代码:001905 证券简称:招商公路 公告编号:2026-12

招商局公路网络科技控股股份有限公司2026年度第一期超短期融资券兑付公告

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。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)于2026年9月20日刊登招商公路关于“债务融资工具注册通知书的公告”(公告编号:2025-56),披露公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2025]DP185号),同意接受公司发行非金融企业债务融资工具,注册有效期为2年。

2026年1月1日,公司发行了2026年度第一期超短期融资券(简称“26招商公路SCP001”,代码:01260909),发行规模为15亿元,期限为90天,发行利率为1.58%。具体内容请详见于2026年1月13日刊登的《招商公路2026年度第一期超短期融资券发行结果公告》(公告编号:2026-041)。

公司于2026年度第一期超短期融资券于2026年4月9日到期,并在到期日兑付了2026年度第一期超短期融资券本息。公司本次超短期融资券兑付公告详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司
董事会
二〇二六年四月九日

股票代码:601908 证券简称:中南传媒 编号:临2026-014

中南出版传媒集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告

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。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月9日收到副总经理梁斌先生的辞职报告,梁斌先生因工作调整原因,申请辞去中南出版传媒集团股份有限公司副总经理职务,自即日起离职。

一、辞职前任的基本情况

姓名	原职务	离任原因	聘任起始日期	离任原因	是否兼任上市公司控股子公司职务	是否存在未完结的公开承诺
梁斌	副总经理	2026年4月9日	2026年4月20日	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,梁斌先生的辞任不会对公司日常经营产生不利影响,辞职生效后自该次董事会之日起生效。梁斌先生辞职后将不在公司担任任何职务。

公司对梁斌先生在职期间的工作表现予以肯定,并感谢其为公司做出的贡献。梁斌先生辞职期间,相关工作由梁斌先生交接给梁斌先生。

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月九日

股票代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:临2026-020

北汽福田汽车股份有限公司董事会决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况
2026年3月27日,公司以电子邮件和专人送达的方式,向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于制定〈董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法〉及修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开,出席董事11名,实际出席董事11名,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
公司董事会可持续发展委员会召开了会议,对该议案发表了同意意见。公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议,对《关于制定〈董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法〉的议案》发表了同意意见。

截至2026年4月9日,共收到有效表决票11张,董事会以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法〉及修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇二六年四月九日

股票代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2026-017

唐人神集团股份有限公司2026年3月生猪销售简报

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、生猪销售情况
唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026年3月生猪销售54.16万头(其中商品猪43.5万头,仔猪1.05万头),2026年3月生猪销量40.49万头(其中商品猪38.01万头,仔猪2.47万头),同比上升37.8%;环比上升26.11%;销售均价1,658.748元/头,同比上升14.46%,环比上升6.96%。

2026年1-3月生猪销量141.62万头,其中商品猪119.86万头,仔猪21.76万头,2025年1-3月累计生猪销量126.24万头(其中商品猪118.45万头,仔猪7.78万头),同比上升12.19%;销售均价1,174,319元/头,同比下降20.13%。

上述数据保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性信息披露供投资者参考。

二、原因说明

平安基金管理有限公司
2026年4月10日

平安基金管理有限公司
关于旗下基金新增中航证券有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中航证券有限公司签署的销售协议,本公司自2026年4月10日起新增中航证券有限公司为旗下产品的销售机构。

一、自2026年4月10日起,投资者可通过以下机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务:

序号	基金名称	基金类型	是否定投资业务	是否销售业务
1	007228	平安安享目标2026年一年持有期混合型证券投资基金	是	否
2	007229	平安安享目标2026年三年持有期混合型证券投资基金	是	否
3	011567	平安稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金FOF	是	否
4	015659	平安安享目标2026年一年持有期混合型证券投资基金	是	否
5	017765	平安安享目标2026年三年持有期混合型证券投资基金FOF	是	否

二、风险提示
投资者通过销售机构申购或定期定额申购上述基金,享受费率优惠,但无法享受赎回费率优惠,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、赎回费率、转换费率、定投费率、优惠费率等均由销售机构确定和执行,本基金销售机构提供的费率仅供参考,销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示
1. 投资者通过销售机构申购或定期定额申购上述基金,享受费率优惠,但无法享受赎回费率优惠,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、赎回费率、转换费率、定投费率、优惠费率等均由销售机构确定和执行,本基金销售机构提供的费率仅供参考,销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的公告为准,本公司不再另行公告。

2. 基金销售机构新增销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构。

3. 基金销售机构新增销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构。

4. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客服热线:95526
平安基金管理有限公司
平安基金销售有限公司
平安基金销售有限公司
平安基金销售有限公司

平安基金管理有限公司
关于旗下基金新增国金证券股份有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自2026年4月10日起新增国金证券股份有限公司为旗下产品的销售机构。

一、自2026年4月10日起,投资者可通过以下机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务:

序号	基金名称	基金类型	是否定投资业务	是否销售业务
1	007228	平安安享目标2026年一年持有期混合型证券投资基金	是	否
2	007229	平安安享目标2026年三年持有期混合型证券投资基金	是	否
3	011567	平安稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金FOF	是	否
4	015659	平安安享目标2026年一年持有期混合型证券投资基金	是	否
5	017765	平安安享目标2026年三年持有期混合型证券投资基金FOF	是	否

二、风险提示
投资者通过销售机构申购或定期定额申购上述基金,享受费率优惠,但无法享受赎回费率优惠,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、赎回费率、转换费率、定投费率、优惠费率等均由销售机构确定和执行,本基金销售机构提供的费率仅供参考,销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示
1. 投资者通过销售机构申购或定期定额申购上述基金,享受费率优惠,但无法享受赎回费率优惠,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、赎回费率、转换费率、定投费率、优惠费率等均由销售机构确定和执行,本基金销售机构提供的费率仅供参考,销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的公告为准,本公司不再另行公告。

2. 基金销售机构新增销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构。

3. 基金销售机构新增销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构。

4. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客服热线:95526
平安基金管理有限公司
平安基金销售有限公司
平安基金销售有限公司
平安基金销售有限公司

平安基金管理有限公司
关于旗下基金新增国金证券股份有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自2026年4月10日起新增国金证券股份有限公司为旗下产品的销售机构。

一、自2026年4月10日起,投资者可通过以下机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务:

序号	基金名称	基金类型	是否定投资业务	是否销售业务
1	007228	平安安享目标2026年一年持有期混合型证券投资基金	是	否
2	007229	平安安享目标2026年三年持有期混合型证券投资基金	是	否
3	011567	平安稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金FOF	是	否
4	015659	平安安享目标2026年一年持有期混合型证券投资基金	是	否
5	017765	平安安享目标2026年三年持有期混合型证券投资基金FOF	是	否

二、风险提示
投资者通过销售机构申购或定期定额申购上述基金,享受费率优惠,但无法享受赎回费率优惠,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、赎回费率、转换费率、定投费率、优惠费率等均由销售机构确定和执行,本基金销售机构提供的费率仅供参考,销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示
1. 投资者通过销售机构申购或定期定额申购上述基金,享受费率优惠,但无法享受赎回费率优惠,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、赎回费率、转换费率、定投费率、优惠费率等均由销售机构确定和执行,本基金销售机构提供的费率仅供参考,销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的公告为准,本公司不再另行公告。

2. 基金销售机构新增销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构。

3. 基金销售机构新增销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构。

4. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客服热线:95526
平安基金管理有限公司
平安基金销售有限公司
平安基金销售有限公司
平安基金销售有限公司

平安基金管理有限公司
关于旗下基金新增国金证券股份有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自2026年4月10日起新增国金证券股份有限公司为旗下产品的销售机构。

一、自2026年4月10日起,投资者可通过以下机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务:

序号	基金名称	基金类型	是否定投资业务	是否销售业务
1	007228	平安安享目标2026年一年持有期混合型证券投资基金	是	否
2	007229	平安安享目标2026年三年持有期混合型证券投资基金	是	否
3	011567	平安稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金FOF	是	否
4	015659	平安安享目标2026年一年持有期混合型证券投资基金	是	否
5	017765	平安安享目标2026年三年持有期混合型证券投资基金FOF	是	否

二、风险提示
投资者通过销售机构申购或定期定额申购上述基金,享受费率优惠,但无法享受赎回费率优惠,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、赎回费率、转换费率、定投费率、优惠费率等均由销售机构确定和执行,本基金销售机构提供的费率仅供参考,销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示
1. 投资者通过销售机构申购或定期定额申购上述基金,享受费率优惠,但无法享受赎回费率优惠,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、赎回费率、转换费率、定投费率、优惠费率等均由销售机构确定和执行,本基金销售机构提供的费率仅供参考,销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的公告为准,本公司不再另行公告。

2. 基金销售机构新增销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构。

3. 基金销售机构新增销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构。

4. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客服热线:95526
平安基金管理有限公司
平安基金销售有限公司
平安基金销售有限公司
平安基金销售有限公司

平安基金管理有限公司
关于旗下基金新增国金证券股份有限公司为销售机构的公告

根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司签署的销售协议,本公司自2026年4月10日起新增国金证券股份有限公司为旗下产品的销售机构。

一、自2026年4月10日起,投资者可通过以下机构办理以下产品的开户、申购、赎回、定投、转换等业务:

序号	基金名称	基金类型	是否定投资业务	是否销售业务
1	007228	平安安享目标2026年一年持有期混合型证券投资基金	是	否
2	007229	平安安享目标2026年三年持有期混合型证券投资基金	是	否
3	011567	平安稳健养老目标一年持有期混合型证券投资基金FOF	是	否
4	015659	平安安享目标2026年一年持有期混合型证券投资基金	是	否
5	017765	平安安享目标2026年三年持有期混合型证券投资基金FOF	是	否

二、风险提示
投资者通过销售机构申购或定期定额申购上述基金,享受费率优惠,但无法享受赎回费率优惠,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、赎回费率、转换费率、定投费率、优惠费率等均由销售机构确定和执行,本基金销售机构提供的费率仅供参考,销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的公告为准,本公司不再另行公告。

三、重要提示
1. 投资者通过销售机构申购或定期定额申购上述基金,享受费率优惠,但无法享受赎回费率优惠,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、赎回费率、转换费率、定投费率、优惠费率等均由销售机构确定和执行,本基金销售机构提供的费率仅供参考,销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的公告为准,本公司不再另行公告。

2. 基金销售机构新增销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构。

3. 基金销售机构新增销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构,基金管理人、基金托管人、基金销售机构均有义务告知投资者,投资者应审慎选择销售机构。

4. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客服热线:95526
平安基金管理有限公司
平安基金销售有限公司
平安基金销售有限公司
平安基金销售有限公司

股票代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2026-012

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于全资子公司签署《项目合作协议暨关联交易的公告》

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。

一、关联交易概述
1. 交易情况介绍
北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司海南且生数字科技有限公司拟与陵水黎族自治县文旅投资开发有限公司签署《项目合作协议》,合作期限10年,金额采取实际经营收入分成与年均保底收入取孰高的方式计算,合同总金额不超过3,000万元。

2. 关联交易
陵水黎族自治县文旅投资开发有限公司与公司持股5%以上股东海南陵水投资开发有限公司为同一控股股东、实际控制人,根据实质重于形式的原则认定陵水黎族自治县文旅投资开发有限公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

3. 董事会审议情况
2026年4月9日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于全资子公司签署〈项目合作协议〉暨关联交易的议案》。本事项在提交董事会审议前,已经第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过,同意提交董事会审议。本次会议在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司将将在董事会审议通过后,每三年重新履行审议程序及披露义务。

4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况
1. 企业名称:陵水黎族自治县文旅投资开发有限公司
2. 注册地址:海南省陵水黎族自治县黎安镇海风小镇综合服务中1楼2楼
3. 法定代表人:李传
4. 注册资本:8000万元
5. 统一社会信用代码:91469034MA5RH8X04
6. 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
7. 经营范围:许可经营项目:旅游业务;食品销售;住宿服务;食品经营;餐饮服务;互联网信息服务;食品生产(许可经营项目外许可经营项目)一般经营项目:旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务(演出经纪许可项目)审批;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;公园、景区小型设施娱乐活动;商业综合体管理服务;食品进出口;货物进出口;票务代理服务;酒店管理;游览景区管理;园区管理服务;餐饮管理;物业管理;停车场服务(经营范围内的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)

8. 经营期限:2017-06-16至无固定期限
9. 主要股东:陵水黎族自治县发展控股集团持有持股100%
10. 实际控制人:陵水黎族自治县财政局

11. 主要财务数据:
截至2026年12月31日,总资产39,235,523.67元,净资产5,274,715.92元;2024年度营业收入5,980,338.93元,净利润9,821,294.43元,截至2026年9月30日,总资产6,046,182.66元,净资产13,116,429.02元,2025年1-9月营业收入18,712,797.67元,净利润-4,436,656.73元。

12. 关联方关系:陵水黎族自治县文旅投资开发有限公司与公司持股5%以上股份的法人海南陵水投资开发有限公司为同一控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的实质重于形式的原则认定陵水黎族自治县文旅投资开发有限公司为公司关联法人。
13. 履约能力分析:陵水黎族自治县文旅投资开发有限公司依法存续经营,2025年12月被为被执行人,根据陵水黎族自治县文旅投资开发有限公司出具的说明文件,其已于当月足额缴纳执行款项,列为被执行人的相关事宜与本次的关联交易不相关,对公司经营活动不构成影响。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为位于陵水黎族自治县新村镇黎家文化旅游区湖左岸旅游码头的“星光”及“合院”二期商业项目开发,面积共计2306平方米。陵水黎族自治县文旅投资开发有限公司承诺本次交付行为已履行内部审批程序,标的房产可供本项目使用。
四、本次交易的定价政策及依据
本次关联交易是公司正常生产经营需要,本次交易定价均在市场化原则基础上协商确定,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
(一)协议主体
甲方:陵水黎族自治县文旅投资开发有限公司
乙方:海南且生数字科技有限公司
(二)合作方式
1. 甲方与乙方共同出资,就陵水黎族自治县新村镇黎家文化旅游区湖左岸崖光艺术中心项目和合院二期(以下简称“星光及合院二期”),由乙方在保证自身独立经营、自负盈亏的前提下整体管理,甲方与乙方所有装修改造、人员薪酬、宣传推广和活动策划所有运营维护管理投入,甲方参与乙方所有经营管理和财务核算,甲方以任何形式对乙方经营活动进行干预或控制,双方之间不构成关联或合伙关系。
2. 甲方负责提供标的物(包含具体的项目房屋、水电网等运营相关的物料材料)交付乙方,正式交付当日,双方签署交接确认表。项目面积共计2306平方米;地址位于:陵水黎族自治县新村镇黎家文化旅游区湖左岸旅游码头。
3. 乙方对项目区内(星光投资中心和合院一期)改造投资不低于1400万元(自本合同生效之日起365日内);完成投资改造,投资完成后由甲方提供第三方会计师事务所出具的投融资投资报告或相关票据及凭证),用于乙方艺术与商业的改造升级;且每年不低于200万元的内容运营投入(每年200万元的内容运营投入,需出具第三方审计报告或凭证),确保项目持续吸引观众;专业团队培养,包括策展、艺术设计、商业运营、数字化运营等方面的人才。甲方应在收到乙方专业团队材料后 15个工作日内书面确认,逾期未确认视为认可。
4. 在双方合作期间内,甲方委托乙方为本项目独家运营管理服务,服务内容包括但不限于:装修改造、物业管理、开业筹备、活动策划、宣传推广、渠道资源服务、对外招商持续的媒体传播等日常运营管理运营工作。
5. 项目交付乙方后,乙方自运营全部并承担所有运营成本。

(三)合作期限及合作内容
1. 本合同合作期限为10年,自2026年4月10日起至2036年4月9日止。本协议终止后,乙方享有10年的优先续约权,前10年为固定期,前10年合作期满后6个月,乙方应向甲方提交书面续约申请,明确续签10年的运营方案(如有调整);甲方应在收到申请后30个工作日内书面答复。
若甲方无正当理由拒绝续约,需向乙方支付违约金作为补偿,补偿款由甲方通过乙方进行协商,协商期间乙方可按本合同继续运营,补偿款应在协议终止后 30 个工作日内支付。
2. 合同生效后,乙方应于次季度首月15日前,按季度向甲方支付上一季度的分成收益。
3. 乙方按照项目年营业收入分成比例和年均保底收入二者孰高者的方式向甲方支付收益。就本项目收益的星光艺术中心、合院二期、合院三期,乙方在本协议约定的合作期限内(自本协议生效之日起至累计总运营合作年限之日止),向甲方支付的分成收益不低于(含年度保底收益)且不低于甲方当年营业收入的30%。若按本协议约定的核算,未达上限的,乙方仍按本协议各条款约定正常核算并支付。
(四)双方权利义务
1. 甲方权利义务
(1) 甲方负责提供项目场地、用房等支持保障。甲方公司取得项目的经营权等对应的授权证明,甲方保障项目的合规性,若因甲方存在相关的权利问题造成乙方损失,甲方应依法承担违约责任并赔偿损失。乙方有权向甲方追偿相应损失或按下一个季度合同中扣除。(2) 甲方协助乙方开展“星光”及“合院”项目道及相关配套设施业态设计对接、施工对接及办理管理经营执照等工作。
(3) 甲方在经营乙方同意后,有权在项目宣传推广中使用乙方旗下的各种品牌。
(4) 甲方作为乙方有权在本项目合作范围内乙方经营的结果进行核对,并有权利要求乙方在每季结束后在乙方母公司正式对外披露年度报告,提供乙方在报告期内与本项目有关的营业收入数据。若甲方对乙方提供的项目营业收入数据存在合理疑问,可书面说明理由并要求乙方在合理期限内予以核对和书面说明。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2026年4月9日

股票代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2026-011

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于2026年4月3日(即“电子邮件、电话及专人送达方式”)向全体董事发出召开第四届董事会第十次会议的通知,2026年4月9日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第十次会议,会议于2026年4月9日召开,会议在董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。
二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《关于全资子公司签署〈项目合作协议〉暨关联交易的议案》
经审议,同意公司全资子公司与关联方陵水黎族自治县文旅投资开发有限公司签署《项目合作协议》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司签署〈项目合作协议〉暨关联交易的公告》。
表决情况:同意5票;反对0票;弃权0票
三、备查文件
1. 《第四届董事会第十次会议决议》
特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司
董事会
2026年4月9日