



证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 公告编号:2025-021  
江苏凤凰出版传媒股份有限公司  
第六届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。  
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)《董事会议事规则》的有关规定,公司于2025年7月30日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知。

公司第六届董事会第二次会议于2025年8月5日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由董事长章朝阳先生召集,采用记名投票方式审议并通过了以下议案:

1、《关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云授信提供担保的议案》表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云授信提供担保的公告》(2025-022)。

2、《关于为中国银行对全资子公司凤凰教育授信提供担保的议案》表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于为中国银行对全资子公司凤凰教育授信提供担保的公告》(2025-023)。

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

该议案已经第六届董事会提名委员会2025年第二次会议审核通过。

详见同日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《凤凰传媒关于聘任高级管理人员的公告》(2025-024)。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会  
二〇二五年八月五日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 编号:2025-022

江苏凤凰出版传媒股份有限公司  
关于为凤凰集团财务公司对控股  
子公司凤凰新云授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

重要内容提示:

- 担保人:江苏凤凰出版传媒股份有限公司
- 被担保人名称:江苏凤凰新云网络科技有限公司
- 本次担保金额为4,800万元
- 截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额约合人民币7,910万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.41%。
- 本次担保无反担保
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一、担保情况概述
- (一)基本情况

2024年7月,江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“公司”)控股子公司江苏凤凰新云网络科技有限公司(以下简称“凤凰新云”)由于经营需要拟向江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰集团财务公司”)申请人民币5,000万元授信,期限为1年,公司根据出资比例为该授信提供不超过4,800万元担保,担保事项经2024年7月10日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过。

上述授信将于近期到期,凤凰新云拟继续向凤凰集团财务公司申请5000万元授信,期限为1年。凤凰传媒拟按照持股比例为该借款提供担保,签订《最高额保证合同》,担保金额不超过4800万元。

(二)决策程序

公司于2025年8月5日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云授信提供担保的议案》,同意公司按照

持股比例为上述授信提供担保,担保金额不超过4,800万元。

二、担保对象基本情况

(一) 注册信息

公司名称:江苏凤凰新云网络科技有限公司  
成立时间:2019年3月26日  
注册资本:25,000万元  
法定代表人:徐晨晖  
住所:南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园B3栋10楼1006  
经营范围:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;建设工程设计;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:数据处理服务;软件开发;软件销售;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;通信设备销售;电力设施器材销售;建筑材料销售;办公用品销售;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;计算机及通讯设备租赁;非居住房地产租赁。(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)股东及出资情况:

凤凰传媒	股东名称	出资额	持股比例
	凤凰传媒	24,000万元	96%
	国网江苏综合能源服务有限公司	1,000万元	4%

(三)凤凰新云主要财务状况:

单位:万元

项 目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	55,602.18	56,851.57
负债总额	20,292.24	20,672.86
净资产	35,309.94	36,178.71
资产负债率	36.50%	36.36%
项 目	2024年1月1日至12月31日 (经审计)	2025年1月1日至3月31日 (未经审计)
营业收入	20,769.32	5,206.12
净利润	3,920.69	868.78

三、保证合同主要内容

(一)保证范围:

凤凰新云借款合同项下本金人民币4,800万元及利息、罚息、复利、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他所有应付费用及款项。

(二)保证方式:连带责任保证。

(三)保证责任的履行

发生下列情形之一的,债权人有权要求保证人履行保证责任:

1. 主合同项下债务履行期限届满,债权人未受清偿,“期限届满”包括主合同约定的债务履行期限届满,以及债权人依照国家法律法规规定或者主合同的约定宣布主合同项下债权提前到期的情形;
2. 债务人、保证人被人民法院受理破产申请或者裁定和解;
3. 债务人、保证人被撤销、吊销营业执照、责令关闭或者出现其他解散事由;
4. 保证人违反本合同项下义务;
5. 其他严重影响债权实现的情形。

(四)保证期间

根据合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三日止。

债权人宣布任一主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人在此不可撤销地同意继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务发行期限届满之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

凤凰新云主要业务为运营凤凰新港数据中心项目,本次授信担保事项可满足凤凰新云生产经营需要。凤凰新云信用状况良好,具有偿债能力,担保风险可控。

五、董事会意见

上述担保事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过,详见公司同日披露的《凤凰传媒第六届董事会第二次会议决议公告》(2025-021)。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保累计金额约合人民币7,910万元,公司无逾期担保的情形。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议;
  - 2、保证合同;
- 特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会  
二〇二五年八月五日

证券代码:601928 证券简称:凤凰传媒 编号:2025-023

江苏凤凰出版传媒股份有限公司  
关于为中国银行对凤凰教育授信  
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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:

- 担保人:江苏凤凰出版传媒股份有限公司
- 被担保人名称:江苏凤凰教育出版社有限公司
- 本次担保金额为2,000万美元
- 截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额约合人民币7,910万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.41%。
- 本次担保无反担保;
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 一、担保情况概述

江苏凤凰教育出版社有限公司(以下简称“凤凰教育”)系江苏凤凰出版传媒股份有限公司(以下简称“凤凰传媒”或“本公司”)之全资子公司。根据凤凰传媒2024年8月召开的第五届董事会第二十次会议审议通过的《关于为中国银行对江苏凤凰教育出版社有限公司2,000万美元授信提供担保的议案》,为保证公司全资子公司凤凰国际出版公司(以下简称“PIP公司”)日常经营周转,凤凰传媒为凤凰教育2,000万美元的流动资金授信提供了担保,期限1年。

上述2,000万美元流动资金贷款授信和担保已到期。目前PIP公司经营状况良好,根据与PIP公司运营相关的流动资金需要,经凤凰传媒第六届董事会第二次会议审议通过,拟继续为中国银行对凤凰教育的2,000万美元授信提供担保,期限为1年,与中国银行续签贷款《最高额保证合同》。

2024年经凤凰传媒董事会第二十次会议审议通过,PIP公司向民生银行申请授信额度1100万美元,授信和担保期限均为3年。PIP公司承诺如使用授信,前述两笔授信使用额合计不超过2000万美元。

二、担保对象基本情况

(一)注册信息

公司名称:江苏凤凰教育出版社有限公司  
成立时间:2008年9月23日  
注册资本:29,000万元  
法定代表人:樊明  
经营范围:出版学校和业余教育的教材、教学参考书;教育科学理论、学术著作;出版物批发零售及网络发行。图书、期刊、电子读物出版咨询、国内贸易;网页设计与安装、视频制作、计算机软件开发、技术服务、系统集成、数字化资源服务;设计、制作、发布国内杂志广告、道路货物运输。

(二)财务状况

单位:万元

项 目	2024年12月31日 (经审计)	2025年3月31日 (未经审计)
资产总额	154,487.65	169,158.77
负债总额	32,500.72	44,065.70
净资产	121,986.93	125,093.07
资产负债率	21.06%	26.09%
项 目	2024年1月1日至12月31日 (经审计)	2025年1月1日至3月31日 (未经审计)
营业收入	87,801.70	24,276.33
净利润	8,604.53	3,106.14

三、担保协议主要内容

(一)被担保最高债权额:

1. 合同所担保债权之最高本金余额为:2,000万美元。
2. 合同所确定的主债权发行期间届满之日,被确定属于合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、

东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“东方红睿轩三年定开混合”)以通讯方式召开了基金份额持有人大会,2025年6月19日,会议表决通过了《关于东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型及修改基金合同有关事项的议案》。根据该议案,东方红睿轩三年定开混合自2025年7月18日起转型为东方红睿轩三年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码“169103”),于当日终止上市,并终止场内申购、场内赎回和跨系统转托管业务。原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的场内基金份额,将统一转登记至上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“基金管理人”)开立的中国证券登记结算有限责任公司场外基金账户上。基金份额持有人需根据本指引对其持有的场内基金份额进行重新确认和登记,此过程即“确权”。确权完成后,基金份额持有人方可依据本基金合同的约定,在场外对相关基金份额进行赎回及其他交易。具体办理流程如下:

一、确权对象

截至2025年7月18日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳证券登记结算系统的全体东方红睿轩三年定开混合场内份额的基金份额持有人。

二、确权受理时间

自2025年8月6日起,确权受理机构在基金业务服务时间内(交易日9:00-17:00)均可受理确权业务。

三、确权受理机构

上海东方证券资产管理有限公司  
办公地址:上海市黄浦区外马路108号供销大厦7-11层  
邮箱:service@dham.com  
传真:021-63326381  
联系电话:400-920-0808

基金管理人可增加或调整其他场外销售机构作为本基金确权业务的受理机构,届时将进行公告。

四、确权流程

1. 申请确权的投资者必须首先在我司直销平台或本基金其他场外销售机构的销售网点办理开放式基金账户注册手续,具体开立开放式基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售渠道已开立过开放式基金账户的,可不再办理。

2. 投资者向受理机构提交确权申请资料:

(1) 个人投资者

a. 投资者有效身份证件正反面复印件、扫描件或照片(需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 投资者原交易所场内交易证券账户卡复印件、扫描件或照片(如有请提供);

c. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

d. 我要求者的其他材料。

(2) 机构投资者

a. 机构投资者加盖公章的有效证件复印件、扫描件或照片(如营业执照、统一社会信用代码证书等,需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

c. 我要求者的其他材料。

(3) 确权流程

1. 申请确权的投资者必须首先在我司直销平台或本基金其他场外销售机构的销售网点办理开放式基金账户注册手续,具体开立开放式基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售渠道已开立过开放式基金账户的,可不再办理。

2. 投资者向受理机构提交确权申请资料:

(1) 个人投资者

a. 投资者有效身份证件正反面复印件、扫描件或照片(需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 投资者原交易所场内交易证券账户卡复印件、扫描件或照片(如有请提供);

c. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

d. 我要求者的其他材料。

(2) 机构投资者

a. 机构投资者加盖公章的有效证件复印件、扫描件或照片(如营业执照、统一社会信用代码证书等,需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

c. 我要求者的其他材料。

(3) 确权流程

1. 申请确权的投资者必须首先在我司直销平台或本基金其他场外销售机构的销售网点办理开放式基金账户注册手续,具体开立开放式基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售渠道已开立过开放式基金账户的,可不再办理。

2. 投资者向受理机构提交确权申请资料:

(1) 个人投资者

a. 投资者有效身份证件正反面复印件、扫描件或照片(需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 投资者原交易所场内交易证券账户卡复印件、扫描件或照片(如有请提供);

c. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

d. 我要求者的其他材料。

(2) 机构投资者

a. 机构投资者加盖公章的有效证件复印件、扫描件或照片(如营业执照、统一社会信用代码证书等,需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

c. 我要求者的其他材料。

(3) 确权流程

1. 申请确权的投资者必须首先在我司直销平台或本基金其他场外销售机构的销售网点办理开放式基金账户注册手续,具体开立开放式基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售渠道已开立过开放式基金账户的,可不再办理。

2. 投资者向受理机构提交确权申请资料:

(1) 个人投资者

a. 投资者有效身份证件正反面复印件、扫描件或照片(需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 投资者原交易所场内交易证券账户卡复印件、扫描件或照片(如有请提供);

c. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

d. 我要求者的其他材料。

(2) 机构投资者

a. 机构投资者加盖公章的有效证件复印件、扫描件或照片(如营业执照、统一社会信用代码证书等,需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

c. 我要求者的其他材料。

(3) 确权流程

1. 申请确权的投资者必须首先在我司直销平台或本基金其他场外销售机构的销售网点办理开放式基金账户注册手续,具体开立开放式基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售渠道已开立过开放式基金账户的,可不再办理。

2. 投资者向受理机构提交确权申请资料:

(1) 个人投资者

a. 投资者有效身份证件正反面复印件、扫描件或照片(需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 投资者原交易所场内交易证券账户卡复印件、扫描件或照片(如有请提供);

c. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

d. 我要求者的其他材料。

(2) 机构投资者

a. 机构投资者加盖公章的有效证件复印件、扫描件或照片(如营业执照、统一社会信用代码证书等,需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

c. 我要求者的其他材料。

(3) 确权流程

1. 申请确权的投资者必须首先在我司直销平台或本基金其他场外销售机构的销售网点办理开放式基金账户注册手续,具体开立开放式基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售渠道已开立过开放式基金账户的,可不再办理。

2. 投资者向受理机构提交确权申请资料:

(1) 个人投资者

a. 投资者有效身份证件正反面复印件、扫描件或照片(需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 投资者原交易所场内交易证券账户卡复印件、扫描件或照片(如有请提供);

c. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

d. 我要求者的其他材料。

(2) 机构投资者

a. 机构投资者加盖公章的有效证件复印件、扫描件或照片(如营业执照、统一社会信用代码证书等,需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

c. 我要求者的其他材料。

(3) 确权流程

1. 申请确权的投资者必须首先在我司直销平台或本基金其他场外销售机构的销售网点办理开放式基金账户注册手续,具体开立开放式基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售渠道已开立过开放式基金账户的,可不再办理。

2. 投资者向受理机构提交确权申请资料:

(1) 个人投资者

a. 投资者有效身份证件正反面复印件、扫描件或照片(需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 投资者原交易所场内交易证券账户卡复印件、扫描件或照片(如有请提供);

c. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

d. 我要求者的其他材料。

(2) 机构投资者

a. 机构投资者加盖公章的有效证件复印件、扫描件或照片(如营业执照、统一社会信用代码证书等,需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

c. 我要求者的其他材料。

(3) 确权流程

1. 申请确权的投资者必须首先在我司直销平台或本基金其他场外销售机构的销售网点办理开放式基金账户注册手续,具体开立开放式基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售渠道已开立过开放式基金账户的,可不再办理。

2. 投资者向受理机构提交确权申请资料:

(1) 个人投资者

a. 投资者有效身份证件正反面复印件、扫描件或照片(需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 投资者原交易所场内交易证券账户卡复印件、扫描件或照片(如有请提供);

c. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

d. 我要求者的其他材料。

(2) 机构投资者

a. 机构投资者加盖公章的有效证件复印件、扫描件或照片(如营业执照、统一社会信用代码证书等,需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

c. 我要求者的其他材料。

(3) 确权流程

1. 申请确权的投资者必须首先在我司直销平台或本基金其他场外销售机构的销售网点办理开放式基金账户注册手续,具体开立开放式基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售渠道已开立过开放式基金账户的,可不再办理。

2. 投资者向受理机构提交确权申请资料:

(1) 个人投资者

a. 投资者有效身份证件正反面复印件、扫描件或照片(需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 投资者原交易所场内交易证券账户卡复印件、扫描件或照片(如有请提供);

c. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

d. 我要求者的其他材料。

(2) 机构投资者

a. 机构投资者加盖公章的有效证件复印件、扫描件或照片(如营业执照、统一社会信用代码证书等,需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

c. 我要求者的其他材料。

(3) 确权流程

1. 申请确权的投资者必须首先在我司直销平台或本基金其他场外销售机构的销售网点办理开放式基金账户注册手续,具体开立开放式基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售渠道已开立过开放式基金账户的,可不再办理。

2. 投资者向受理机构提交确权申请资料:

(1) 个人投资者

a. 投资者有效身份证件正反面复印件、扫描件或照片(需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 投资者原交易所场内交易证券账户卡复印件、扫描件或照片(如有请提供);

c. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

d. 我要求者的其他材料。

(2) 机构投资者

a. 机构投资者加盖公章的有效证件复印件、扫描件或照片(如营业执照、统一社会信用代码证书等,需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);

c. 我要求者的其他材料。

(3) 确权流程

1. 申请确权的投资者必须首先在我司直销平台或本基金其他场外销售机构的销售网点办理开放式基金账户注册手续,具体开立开放式基金账户规则以基金登记机构为准。若投资者在基金管理人指定的销售渠道已开立过开放式基金账户的,可不再办理。

2. 投资者向受理机构提交确权申请资料:

(1) 个人投资者

a. 投资者有效身份证件正反面复印件、扫描件或照片(需与场内购买本基金所用证件一致或为该证件的有效更新);

b. 投资者原交易所场内交易证券账户卡复印件、扫描件或照片(如有请提供);

c. 填写并签字的《基金确权交易业务申请表》(申请表见附件);