证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2021-053

引力传媒股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2021年9月1日以书面方式向全体董事发出会议通知。

（三）本次会议于2021年9月7日以现场和通讯相结合形式召开。

（四）会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

（五）本次会议由董事长罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元人民币的担保或以总额不超过3亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于2021年9月24日召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的会议通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2021年9月7日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2021-054

引力传媒股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

（一）引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2021年9月1日以书面方式向全体监事发出会议通知。

（三）本次会议于2021年9月7日在公司会议室以现场方式召开。

（四）会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

（五）本次会议由监事会主席赵路桃主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》

为满足公司及全资子公司流动资金需求，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元人民币的担保或以总额不超过3亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

引力传媒股份有限公司监事会
2021年9月7日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2021-056

引力传媒股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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9月24日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统：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

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是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9月24日 14点 30分

召开地点：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层-公司会议室

(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9月24日

至2021年9月24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间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；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细则》等有关规定执行。

(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

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年9月7日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603598	引力传媒	2021/9/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件，个人股东委托他人出席会议的，受委托人应出示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。

2. 法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。

3 异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间

2021年9月23日上午9:00-12:00，下午14:30-17:30（信函以收到邮戳为准）

（三）登记地点

引力传媒股份有限公司证券部

（四）联系人：马长兴、刘畅

（五）联系电话：010-87521982 传真：010-87521976

（六）电子邮箱：zhengquanbu@yinlimedia.com

（七）联系地址：北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层 邮编100022

六、其他事项

无

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2021年9月7日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

引力传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月24日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2021-055

引力传媒股份有限公司 关于公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保的公告

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。

● 被担保人名称：北京九合互动文化传播有限公司(以下简称：“北京九合”)、天津引力传媒文化产业有限公司(以下简称：“天津引力”)、天津九合文化传媒有限公司(以下简称“天津九合”)、上海九合传媒有限公司(以下简称：“上海九合”)、上海致效趣联科技有限公司(以下简称“上海致趣”)和珠海视通超然文化传媒有限公司(以下简称：“珠海视通”)，上海致趣文化传媒有限公司(以下简称“上海致趣文化”)、北京创合同赢广告传媒有限公司(以下简称“北京创合”)、北京知趣科技有限公司(以下简称：“北京知趣”)、山东磁力网络科技有限公司（以下简称“山东磁力”），均为公司全资子公司或全资孙公司。引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)。

● 本次担保金额及已实际对外提供的担保余额：公司拟为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元人民币的担保或以总额不超过3亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。截至目前，公司累计对外担保余额为9000万元，均为公司为全资子公司或全资孙公司提供的担保。

● 本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保，无反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保。

一、担保情况概述

2021年9月7日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》，同意公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元人民币的担保或以总额不超过3亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求，同意公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供上述授信额度内的担保，同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件，授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等，由公司及全资子公司、全资孙公司根据业务需要，在前述额度范围内与商业银行等金融机构协商确定。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，此事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人1：北京九合互动文化传播有限公司

成立日期：2008年3月12日

住所：北京市朝阳区西大望路甲12号2、4号楼六层

法定代表人：罗衍记

注册资本：500万元

经营范围：组织文化艺术交流活动(不含演出)；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；经济贸易咨询；技术推广服务；计算机系统服务；影视策划。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

北京九合2019年、2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	100,678,124.29	115,591,543.82
负债总额	71,212,840.86	90,656,758.13
流动负债合计	71,212,840.86	90,656,758.13
净资产	29,465,283.43	24,934,785.69
项目	2019年	2020年
营业收入	171,751,276.75	406,668,875.15
净利润	–3,353,248.30	–4,530,497.74

产权及控制情况：北京九合为公司的全资子公司。

被担保人2：天津引力传媒文化产业有限公司

成立日期：2010年3月31日

住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦裙楼315房间

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：代理、设计、制作、发布广告等广告业务;组织文化艺术交流活动；动漫设计，游戏软件开发，网络技术产品开发；计算机平面设计及制作；计算机软硬件及网络设备开发安装与维护，计算机系统服务；投资咨询，经济贸易咨询投资管理，企业管理，企业形象策划；技术推广服务；商业展示产品的设计，制作及生产；玩具开发，生产及销售；礼品设计及销售；喷绘；劳务服务(限国内，中介除外)；技术开发、技术转让；市场调查；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；文化娱乐经纪人服务；演出经纪。(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)

天津引力2019年、2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	159,797,049.14	320,830,793.66
负债总额	54,267,844.93	223,449,054.89
流动负债合计	54,267,844.93	223,449,054.89
净资产	105,529,204.21	97,381,738.77
项目	2019年	2020年
营业收入	131,076,864.60	301,519,920.82
净利润	–246,381.69	–8,147,465.44

产权及控制情况：天津引力为公司的全资子公司。

被担保人3：天津九合文化传媒有限公司

成立日期：2013年12月13日

住所：天津生态城动漫中路126号动漫大厦C区二层209（天津好邦商务秘书有限公司托管第1133号）

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：代理、设计、发布广告；技术进出口、代理进出口；企业形象策划；承办展览展示；会议服务；日用百化批发；组织文化艺术交流活动；电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行；影视剧的策划、咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；文化娱乐经纪人服务；演出经纪。（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）

天津九合2019年、2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	34,704,951.82	38,356,441.46
负债总额	38,411,873.31	42,166,548.60
流动负债合计	38,411,873.31	42,166,548.60
净资产	–3,706,921.49	–3,810,107.14
项目	2019年	2020年
营业收入	5,547,346.26	6,867,924.56
净利润	–5,950,149.00	–103,185.65

产权及控制情况：天津九合为公司的全资子公司。

被担保人4：上海九合传媒有限公司

成立日期：2012年3月7日

住所：上海市嘉定工业区汇源路55号H幢3层A区3019室

法定代表人：罗衍记

注册资本：500万元

经营范围：广告设计、制作、代理、发布；动漫设计；文化艺术交流策划，公关活动组织策划，实业投资，会务会议，投资咨询(除金融、证券)，投资管理，商务咨询，企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验)，计算机软硬件、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，展览展示器材、工艺礼品的销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

上海九合2019年、2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	20,189,262.09	108,480,780.15
负债总额	6,746,106.01	94,529,186.62
流动负债合计	6,746,106.01	94,529,186.62
净资产	13,443,156.08	13,951,593.53
项目	2019年	2020年
营业收入	8,485,969.70	628,357,641.34
净利润	–4,791,750.21	508,437.45

产权及控制情况：上海九合为公司的全资子公司。

被担保人5：上海致效趣联科技有限公司

成立日期：2014年5月23日

住所：上海市嘉定区嘉定镇沪宜公路3638号3幢1156室

法定代表人：罗衍记

注册资本：人民币1000万元整

经营范围：从事信息技术、电子技术、新能源领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技(不得从事科技中介)，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，广告行业信息服务平台系统服务，工具软件服务，软件开发，云软件服务，礼仪服务，展览展示服务，图文设计，商务咨询，企业管理，投资咨询(除金融、证券)，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，实业投资，文化艺术交流策划，公共活动组织策划，企业形象策划，电子产品、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外)的销售。

上海致趣2019年、2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	509,638,678.74	665,555,718.16
负债总额	321,933,111.39	463,690,511.40
流动负债合计	314,209,163.17	463,690,511.40
净资产	187,705,567.35	201,865,206.76
项目	2019年	2020年
营业收入	1,151,545,794.07	1,806,887,306.41
净利润	68,454,021.47	54,159,639.41

产权及控制情况：上海致趣为公司全资子公司。

被担保人6：珠海视通超然文化传媒有限公司

成立日期：2015年12月30日

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-11335

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：组织文化艺术交流活动；电影、电视剧、纪录片、广告宣传、微电影的投资和制作，承办展览展示；广告设计制作代理及发布、演唱会活动策划、赛事活动策划、礼仪婚庆服务；模特演出经纪；农副产品、土石方工程、其他商业的批发、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)

珠海视通2019年、2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	205,771,443.97	273,531,238.83
负债总额	82,939,366.08	131,154,655.41
流动负债合计	75,057,095.47	131,154,655.41
净资产	122,832,077.89	142,376,583.42
项目	2019年	2020年
营业收入	619,973,691.53	792,355,600.86
净利润	41,435,687.43	29,544,505.53

产权及控制情况：珠海视通为公司的全资子公司。

被担保人7：上海致趣文化传媒有限公司

成立日期：2018年7月30日

住所：上海市嘉定区嘉定镇博乐路70号36幢4层J258室

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，网络科技(不得从事科技中介)，广告行业信息服务平台系统服务，工具软件服务，软件开发，云软件服务，礼仪服务，展览展示服务，图文设计，商务咨询，企业管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），文化艺术交流策划，公关活动组织策划，企业形象策划，电子产品、办公用品、工艺品(象牙及其制品除外）的销售。（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）

公司2019年、2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	353,777,184.39	567,672,875.04
负债总额	289,338,846.07	477,436,795.67
流动负债合计	289,338,846.07	477,436,795.67
净资产	64,438,338.32	90,236,079.37
项目	2019年	2020年
营业收入	964,727,164.37	1,625,538,968.64
净利润	66,291,808.90	15,797,741.05

产权及控制情况：上海致趣文化为公司的全资孙公司。

被担保人8：北京创合同赢广告传媒有限公司

成立日期：2016年10月13日

住所：北京市通州区新华西街58号院2号楼18层1806

法定代表人：罗衍记

注册资本：100万元

经营范围：设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；电脑图文设计、制作；承办展览展示；策划、筹备、组织大型庆典活动；体育赛事活动策划；礼仪服务；婚庆服务；技术开发、技术服务、技术咨询；广播电视节目制作；演出经纪。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；演出经纪、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司2019年、2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	21,206,211.81	38,128,383.34
负债总额	13,392,023.00	30,097,885.26
流动负债合计	13,392,023.00	30,097,885.26
净资产	7,814,188.81	8,030,498.08
项目	2019年	2020年
营业收入	44,106,286.94	74,457,655.93
净利润	2,396,221.16	216,309.27

产权及控制情况：北京创合为公司的全资孙公司。

被担保人9：北京知趣科技有限公司

成立日期：2014年9月12日

住所：北京市朝阳区酒仙桥路10号35幢103室

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；技术进出口；数据处理；企业管理；资产管理；商标代理；市场调查；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；产品设计；工艺美术设计；电脑动画设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司2019年、2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	86,969,545.05	26,852,660.14
负债总额	73,602,449.23	8,918,998.79
流动负债合计	73,602,449.23	8,918,998.79
净资产	13,367,095.82	17,933,661.35
项目	2019年	2020年
营业收入	122,678,911.79	30,911,716.86
净利润	2,761,197.17	4,566,565.53

产权及控制情况：北京知趣为公司的全资孙公司。

被担保人10：山东磁力网络科技有限公司

成立日期：2020年4月17日

住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路汉峪金谷A1-4铁投大厦809

法定代表人：罗衍记

注册资本：1000万元

经营范围：一般项目：网络技术服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；市场调查；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；教育咨询服务（不含教育培训活动）；文化娱乐经纪人服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；宠物食品及用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；家具销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；日用品零售；农副产品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电影制作；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售（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：互联网信息服务；互联网平台；食品经营；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广播电视节目制作经营（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）

山东磁力2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2020年12月31日
资产总额	5,909,996.90
负债总额	609,734.71
流动负债合计	609,734.71
净资产	5,300,262.19
项目	2020年
营业收入	3,726,072.17
净利润	–4,699,737.81

产权及控制情况：山东磁力为公司的全资子公司。

被担保人11：引力传媒股份有限公司

公司系经中国证监会证监许可【2015】831号文核准，于2015年5月19日首次向社会公众发行人民币普通股并于2015年5月27日在上海证券交易所上市的公司，公司目前的基本情况如下：

成立日期：2005年8月10日

住所：北京市海淀区阜外亮甲店1号中水园乙3号楼105室

法定代表人：罗衍记

注册资本：27062.3万元

经营范围：制作发行动画片、专题片、电视综艺；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；公共关系服务；销售工艺美术品及收藏品；信息产品的技术开发；电子计算机硬件、软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

公司2019年、2020年经审计的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年12月31日
资产总额	1,617,181,376.62	2,096,844,922.83
负债总额	1,268,597,168.40	1,646,166,381.49
流动负债合计	992,301,564.00	1,615,567,552.33
净资产	348,584,208.22	450,678,541.34
项目	2019年	2020年
营业收入	2,999,796,247.39	5,596,166,688.57
净利润	–210,987,259.99	102,094,333.12

三、担保协议的主要内容

为了满足公司与全资子公司、全资孙公司日常经营资金的需要，保障公司与全资子公司、全资孙公司的正常运营，公司为北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过5亿元人民币的担保或以总额不超过5亿元的应收账款或其他等价物提供质押；同时，上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构申请综合授信提供总额不超过3亿元人民币的担保或以总额不超过3亿元的应收账款或其他等价物提供质押，上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。

四、董事会意见

本公司董事会认为，北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力为公司的全资子公司及全资孙公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司与全资子公司及全资孙公司之间互相提供担保不会损害公司的利益。

本公司独立董事认为，北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力为公司的全资子公司及全资孙公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保风险可控，申请的授信额度用于日常经营，公司与全资子公司及全资孙公司之间互相提供担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保余额为9000万元（占公司最近一期经审计净资产的19.96%），均为公司为全资子公司或全资孙公司提供的担保。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件目录

1、第四届董事会第五次会议决议及公告文件；

2、独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、北京九合、天津引力、天津九合、上海九合、上海致趣、珠海视通、上海致趣文化、北京创合、北京知趣、山东磁力及公司2020年财务报表。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会
2021年9月7日

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2021-057

引力传媒股份有限公司 关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号“上证路演中心”，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司的董事长兼总裁罗衍记先生、董事兼财务总监王晓颖女士和董事会秘书马长兴先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

引力传媒股份有限公司
2021年9月7日

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2021-093

荣联科技集团股份有限公司 关于2020年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司）于2021年4月26日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的议案》，因19名激励对象离职不再具备激励对象资格，由公司注销所涉及已获授但尚未行权的股票期权合计1,712,000份；因公司2020年度业绩未达成考核目标，不满足2020年激励计划股票期权第一期行权条件，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销5,783,400份股票期权。具体情况详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已授予未行权的部分股票期权的公告》。

公司本次注销股票期权合计7,495,400份，占2020年激励计划所涉及股票期权的比例为35.71%。本次注销完毕后，公司2020年激励计划已授予股票期权由2,099万份调整为1,349.46万份，激励对象人数由162人调整为143人。

截至2021年9月6日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述749.54万份股票期权的注销事宜。

本次注销部分股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号一股权激励》、《公司章程》、《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次注销部分股票期权合法、有效。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年九月八日

证券代码：000615 证券简称：奥园美谷 公告编号：2021-093

奥园美谷科技股份有限公司 关于重大资产重组的实施进展公告

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。

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》等重大资产出售相关议案，公司在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式对外转让京汉置业集团有限责任公司100%股权、北京养嘉健康管理有限公司100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司35%股权，由公开挂牌结果确定的交易对方深圳市凯弦投资有限责任公司以现金方式购买（简称“本次重大资产重组”）。具体情况详见2021年7月28日和2021年8月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（合称“指定媒体”）的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的公告》和《2021年第三次临时股东大会决议公告》。公司于2021年9月1日在指定媒体披露了《关于重大资产重组的实施进展公告》。

截至本公告日，根据《产权交易合同》交易价款支付安排的有关条款：“在《产权交易合同》生效后十个工作日内，累计支付价款达到交易总价款的40%”，公司已收到相应阶段部分的股权转让款。

公司将继续积极推进本次重大资产重组实施，并根据相关进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月七日

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2021-069

鸿合科技股份有限公司 关于参加北京辖区上市公司 投资者集体接待日的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（http://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司的董事长邢修青先生，董事、总经理孙晓蔷女士，财务总监谢芳女士，副总经理、董事会秘书夏亮先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况及可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会
2021年9月7日

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2021-063
债券代码：128015 债券简称：久其转债

北京久其软件股份有限公司 关于参加北京辖区上市公司投资者 集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景网”网站（https://rs.p5w.net）参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司董事长赵福君先生，高级副总裁、董事会秘书王海霞女士，高级副总裁、财务总监丁丹先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

北京久其软件股份有限公司董事会
2021年9月8日

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2021-031

北京真视通科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告

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。

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年9月6日收到公司监事范青女士递交的书面辞职报告，范青女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，范青女士辞去监事职务后不再担任公司任何职务。

鉴于范青女士的离职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，范青女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，公司将按照相关规定和程序，尽快完成监事补选工作，在此之前，范青女士仍将继续履行监事职责。

截至本公告披露日，范青女士未直接或间接持有公司股份。公司监事会对范青女士在担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司监事会
2021年9月7日

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临2021-031

北京同仁堂股份有限公司 关于参加北京辖区上市公司投资者 集体接待日的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京同仁堂股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2021年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2021年9月23日（星期四）15:00至17:00。

届时公司的董事、总会计师温凯婷女士及董事、副总经理、董事会秘书贾泽涛女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司
二零二一年九月八日