



证券代码:601599    证券简称:浙文影业    公告编号:2024-048

### 浙文影业集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议的会议通知已于2024年12月25日以邮件形式发出,并于2024年12月30日以通讯表决方式召开会议,出席本次会议监事应到3人,实到3人。本次会议由公司监事会主席沈尧先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于坏账核销的议案》

与会监事审议通过了议案内容,认为:本次公司坏账核销事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,核销依据充分,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于坏账核销的公告》。

二、审议通过《关于签订委托管理合同暨关联交易的议案》

与会监事审议通过了议案内容,认为:本次委托管理事项是控股股东履行《关于避免同业竞争的承诺》的具体举措,有助于解决和力辰光与上市公司在影视业务方面的同业竞争问题,符合上市公司及全体股东的利益。

表决结果:3票同意,1票回避,0票反对,0票弃权(关联监事沈尧女士回避表决)。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于签订委托管理合同暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会  
2024年12月31日

证券代码:601599    证券简称:浙文影业    公告编号:2024-051

### 浙文影业集团股份有限公司 关于签订委托管理合同暨关联交易的公告

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:

一、浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与杭州博文文和企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“博文文和合伙企业”或“合伙企业”),杭州博文股权投资有限公(以下简称“博文投资”)及和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司(以下简称“和力辰光”)签订《委托管理合同》,博文文和合伙企业及博文投资负责公司管理其持有的和力辰光共计67.46%的股权所对应的合同约定的股东权利。委托管理费用为80万元/年。

二、本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,不会导致公司合并报表范围变更。

三、本次交易已经第七届董事会第一次独立董事专门会议、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

四、除本次交易事项外,公司过去12个月内与交易对方未发生关联交易,也未与不同关联人发生与本次交易类别相关的交易。

一、关联交易概述

(一)关联交易的基本情况

公司控股股东浙江省文化产业发展集团有限公司(以下简称“浙江文投”)基于打造影视全产业链平台公司目标,于2021年通过全资子公司博文文和合伙企业组建了杭州如石文和企业管理合伙企业(有限合伙),于2021年通过全资子公司博文文和企业管理合伙企业(有限合伙),杭州博文股权投资有限公司(以下简称“博文投资”)及和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司(以下简称“和力辰光”)签订《委托管理合同》,博文文和合伙企业及博文投资负责公司管理其持有的和力辰光共计67.46%的股权所对应的合同约定的股东权利。委托管理费用为80万元/年。

(二)关联交易的审批程序

本次交易已经公司第七届董事会第一次独立董事专门会议、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,关联董事、监事回避表决,本次交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1.名称:杭州博文文和企业管理合伙企业(有限合伙)

曾用名:杭州如石文和股权投资合伙企业(有限合伙)

类型:有限合伙企业

统一社会信用代码:91330102MA2J12U9B8

执行事务合伙人:杭州博文股权投资有限公司

注册资本:40,100万元人民币

注册地址:浙江省杭州市上城区延安路89号2区09号

成立日期:2020年8月28日

经营范围:一般项目:企业管理(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)

2.名称:杭州博文股权投资有限公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码:91330102MA2C6M2932C

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:浙江省杭州市上城区元庙后街88-2号587室-1

成立日期:2019年4月30日

经营范围:服务:股权投资(未经金融监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),企业管理咨询,商务信息咨询,经济信息咨询,财务咨询。(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)关联方主要股东及关联关系说明

公司控股股东浙江文投全资子公司博文文和合伙企业持有博文文和合伙企业78.28%的份额,为博文文和合伙企业执行事务合伙人。公司博文投资和博文文和合伙企业、博文投资均受浙江文

证券代码:301633    证券简称:港迪技术    公告编号:2024-013

### 武汉港迪技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开了2024年度第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的议案》,同意公司及子公司武汉港迪智能技术有限公司(以下简称“港迪智能”)在不影响募投项目建设和公司及子公司正常经营的前提下,使用额度不超过3亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过2.5亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,以及拟将募集资金专户余额以协定存款和通知存款方式存放。

上述额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度的有效期内,资金可循环使用使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过上述投资额度。闲置募集资金进行现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放的公告》(公告编号:2024-009)和《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-012)。

现将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况

| 序号 | 委托方          | 受托方       | 产品名称         | 产品类型 | 金额       | 产品起息日       | 产品到期日      | 预计实际年化收益率 |
|----|--------------|-----------|--------------|------|----------|-------------|------------|-----------|
| 1  | 武汉港迪技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公 | 招商银行理财产品大额存单 | 大额存单 | 3,296.60 | 2024年12月27日 | 2025年3月21日 | 3.19%     |
| 2  | 武汉港迪技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公 | 招商银行理财产品大额存单 | 大额存单 | 1,098.96 | 2024年12月27日 | 2025年3月18日 | 3.19%     |
| 3  | 武汉港迪技术股份有限公司 | 招商银行股份有限公 | 招商银行理财产品大额存单 | 大额存单 | 2,052.67 | 2024年12月16日 | 2025年12月1日 | 2.34%     |

注:公司与以上受托方不存在关联关系。

二、本次将募集资金专户余额以协定存款方式存入银行的情况

| 序号 | 购买主体及账号                                | 受托方        | 产品名称    | 最低留存现金业务条件/资金金额 | 产品类型 | 产品起息日       | 产品有效期/产品到期日     | 约定年化收益率         |
|----|--|------------|---------|-----------------|------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 武汉港迪技术股份有限公司(账号:431421086012084201183) | 交通银行股份有限公司 | 人民币活期存款 | 100.00          | 活期存款 | 2024年12月30日 | 2024年12月30日起6个月 | 中国人民银行公布的协定存款利率 |
| 2  | 武汉港迪技术股份有限公司(账号:431421086012084201183) | 交通银行股份有限公司 | 人民币活期存款 | 100.00          | 活期存款 | 2024年12月30日 | 2024年12月30日起6个月 | 中国人民银行公布的协定存款利率 |

证券代码:600391    证券简称:航发科技    编号:2024-047

### 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、本次董事会会议召开情况

(一)本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 and 公司章程等规定。

(二)会议通知和材料于2024年12月23日发出,外部董事通过邮件等方式发出,内部董事直接递交。

(三)会议于2024年12月30日上午,采用通讯表决方式召开。

(四)会议应到董事9名,实到董事9名。

二、本次会议审议2项议案,全部通过,具体情况如下:

(一)通过了《关于审议修订〈董事会授权管理办法〉的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中国航发航空科技股份有限公司  
董事会  
2024年12月31日

投控制,构成同一控制下的关联关系。

三、委托管理标的介绍

1.名称:和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司

2.类型:其他股份有限公司(非上市)

3.统一社会信用代码:91110105590633608E

4.注册资本:37,766.8395万元人民币

5.注册地址:北京市朝阳区光华东路8号院2号楼8层801内909,910,911,912室

6.成立日期:2012年2月29日

7.营业范围:组织文化艺术交流活动;项目投资;文艺创作;电脑动画设计;设计、制作、代理、发布广告;会议及展览服务;文艺表演;演出经纪;广播电视节目制作;电影摄制;电影发行。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、电影发行、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。)

8.主要股东:博文文和合伙企业(持股62.79%),博文投资(持股4.67%)

9.财务数据:截至2024年9月30日,和力辰光总资产为79,459.64万元,总负债为42,107.99万元,所有者权益为37,351.65万元;2024年度1-9月营业收入为739.61万元,归属于母公司所有者的净利润为-890.07万元;(以上数据未经审计)

10.其他情况:和力辰光资信状况良好,不存在属于失信被执行人情形。

四、关联交易定价的公允性及合理性

本次委托管理费用的收取遵循公平、公开、公正的原则,参考相关成本支出情况及市场化因素定价,在平等、自愿基础上各方协商一致,交易价格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、委托管理合同下的主要内容

委托方(甲方):杭州博文文和企业管理合伙企业(有限合伙)

受托方(乙方):杭州博文股权投资有限公司

受托方(乙方):浙文影业集团股份有限公司

托管标的(丙方):和力辰光国际文化传媒(北京)股份有限公司

甲方、甲方二若单独说明,合称甲方

(一)委托管理事项

1.各方同意,甲方根据本合同约定将对丙方的决策事项的表决权等股东权利委托乙方进行管理,主要内容如下:

(1)乙方在甲方授权范围内行使甲方所持丙方67.46%股权所对应的股东权利,包括知情权、作为甲方的代理人出席丙方的股东会、行使丙方公司章程项下的股东表决权等,但不包括收益权、要求解散公司权、清算权、剩余财产分配权和处置权(含抵押权)等财产权利,不包括注册资本变更、章程修改、利润分配、会计政策调整、转增资本公积等对标的公司价值产生重大影响的决策事项的表决权。托管期间,丙方经营产生的收益或亏损由包含甲方在内的丙方公司股东按照持股比例享有或承担。

(二)其他经由各方事先书面同意进行的委托管理事项。

2.托管期限内,丙方的产权隶属关系、资产、债权债务的权利主体及独立法人主体不变。丙方的日常生产、经营、管理(或业务)等费用均由丙方承担。

(三)委托管理期限

1.本合同项下的委托管理期限自本合同生效之日起3年或采取其他方式彻底解决有关丙方同业竞争事项时止(以较早发生的时间为准)。

2.在符合中国法律法规及上海证券交易所规范性文件的前提下,委托期限届满前30日,各方可协商是否对委托管理的期限进行延期,协商一致各方签订补充协议,约定延长期限。

3.委托期限届满前,经各方友好协商一致书面同意或本合同项下的托管被有关中国有关法律、法规和规范性文件所禁止,或者政府有关主管部门、上海证券交易所等监管机构要求甲方或乙方终止本合同项下的托管,则本合同提前终止,各方互不向另一方承担违约责任。

(三)各方终止权利及义务

1.各方一致同意,甲方对丙方享有的股东财产性权利仍由甲方保留,因此,丙方不被纳入乙方合并报表范围。

2.乙方可对甲方未委托股东权利的行使提供参考意见。

3.甲方有权将乙方的托管管理活动进行监督、检查,有权向乙方提出书面整改意见。

4.甲方原则上不干涉乙方对丙方的托管工作。乙方应定期向甲方披露相关托管情况,若乙方有在行使托管权过程中发生损害甲方股东权利或丙方利益的行为,或发生违反法律法规行为时,甲方有权要求乙方纠正。

5.乙方应按本合同约定履行托管管理义务,不得部分或全部将丙方交由他人托管管理。

6.甲方应按照本合同约定向乙方支付托管管理费。

7.丙方应按照国家、税务等机关的规定和要求办理丙方年检,依法纳税。

8.丙方应按公司法和公司章程等要求向乙方提交财务、业务报表和乙方要求提交的其它资料,定期报告丙方经营情况。

(四)托管管理费用及支付

1.各方同意并确认,本合同项下托管管理费为人民币800,000元(大写:捌拾万元)1/年,由甲方二于每年自然年度的9月30日前向乙方支付上一年度的托管管理费,乙方应向甲方提供等额有效的发票。

2.因本合同项下委托管理期限不满一年的,甲方二应按实际托管月份向乙方支付托管管理费,即托管费=人民币800,000元(大写:捌拾万元)/12\*实际托管月份(不足一月的按整月计算)。

3.如后续需要进行调整,各方另行签订补充协议。

六、本次关联交易对上市公司的影响

本次委托管理事项是控股股东履行《关于避免同业竞争的承诺》的具体举措,有助于解决和力辰光与上市公司在影视业务方面的同业竞争问题,符合上市公司及全体股东的利益。

本次委托管理事项可能因宏观政策影响、市场环境变化、存量项目风险等因素,导致托管企业经营管理不达预期。本次委托管理事项公司仅提供托管服务并收取管理费,不享受和力辰光经营收益或承担经营亏损,不发生任何资产权属的转移,不会导致公司合并报表范围变更。

七、关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

2024年12月27日,公司于2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于签订委托管理合同暨关联交易的议案》,全体独立董事一致同意该议案。

(二)董事会审议情况

2024年12月30日,公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于签订委托管理合同暨关联交易的议案》,关联董事傅立文先生、陈旭女士回避表决,其他董事一致同意该议案。

(三)监事会审议情况

2024年12月30日,公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于签订委托管理合同暨关联交易的议案》,关联监事沈尧女士回避表决,其他监事一致同意该议案。

注:公司与以上受托方不存在关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

(一)投资风险风险提示

1.虽然公司及子公司投资的产品均经过严格评估,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.公司及子公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预测。

(二)风险控制措施

1.公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选择安全性高、流动性好的投资产品,明确投资产品的金额、品种、期限、双方的权利义务及法律责任等。不用于证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债务为投资标的理财产品等。

2.公司及子公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司及子公司将严格按照法律法规及深圳证券交易所规范性文件的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款、通知存款方式存放,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司及子公司正常运营的情况下进行的,公司及子公司将合理安排使用资金,确保资金安全,不存在变相改变募集资金用途的情况。同时,通过适时适度的现金管理,可提高资金使用效率和收益,获得一定的投资收益,为公司和股东创造更多的投资回报。

五、截至本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理(不含本次)的情况

截至本公告日,公司前十二个月无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、备查文件

本次购买理财产品的相关资料

特此公告

武汉港迪技术股份有限公司董事会  
2024年12月30日

证券代码:603160    证券简称:汇顶科技    公告编号:2024-095

### 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告

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。

深圳市汇顶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日搬迁至新办公地址,为更好地做好投资者关系管理工作,便于投资者与公司沟通交流,现将公司办公地址、联系地址变更的具体情况公告如下:

除上述办公地址、联系地址变更外,公司投资者联系电话、电子邮箱、电话及传真号码等其他信息均保持不变。具体为:

电子邮箱:ir@goodix.com

电话:0755-36031882

传真:0755-33338099

特此公告

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会  
2024年12月31日

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:601599    证券简称:浙文影业    公告编号:2024-052

### 浙文影业集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告

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。

根据经营发展需要,浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)办公地址近日已由原“浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座23楼”搬迁至新地址,搬迁后的办公地址为:浙江省杭州市拱墅区体育场370号浙江文化大厦18楼。

除上述变更内容外,公司注册地址、电子邮箱、投资者热线等其他联系方式均保持不变,提请广大投资者注意上述变更事项。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:601599    证券简称:浙文影业    公告编号:2024-047

### 浙文影业集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议的通知已于2024年12月25日以邮件、专人送达形式发出,并于2024年12月30日以现场结合通讯表决方式召开会议,出席本次会议董事应到9人,实到9人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司全体监事及高级管理人员列席本次会议,会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于坏账核销的议案》

本次会议已经董事会审计委员会事先审议通过。

与会董事审议通过了议案内容,认为:本次公司坏账核销事项依据充分,严格遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定,能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,确保公司的可持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于坏账核销的公告》。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

与会董事审议通过了议案内容,同意公司及其子公司为满足生产经营和业务发展需要,向银行申请折合不超过25.5亿元人民币的综合授信额度,并自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将根据公司运营过程中的资金需求及银行审批的授信额度确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

三、审议通过《关于签订委托管理合同暨关联交易的议案》

本次会议已经公司独立董事专门会议事先审议通过。

与会董事审议通过了议案内容,认为:本次委托管理事项是控股股东履行《关于避免同业竞争的承诺》的具体举措,有助于解决和力辰光与上市公司在影视业务方面的同业竞争问题,符合上市公司及全体股东的利益。

表决结果:3票同意,2票回避,0票反对,0票弃权(关联董事傅立文先生、陈旭女士回避表决)。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于签订委托管理合同暨关联交易的公告》。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:601599    证券简称:浙文影业    公告编号:2024-049

### 浙文影业集团股份有限公司 关于坏账核销的公告

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。

2024年12月30日,浙文影业集团股份有限公司(以下简称“浙文影业”或“公司”)召开第七届董事会第六会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于坏账核销的议案》,为夯实公司管理基础,真实反映公司资产情况,进一步提高会计信息质量,公司全资子公司宁波鹿港天纬科技股份有限公司(以下简称“鹿港天纬”)拟对应收浙江天意影视有限公司(以下简称“天意影视”)款项项坏账损失核销手续,核销金额为57,000万元,本次会议无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、本次坏账核销情况

| 债务类别 | 款项类别  | 已计提坏账准备金额 | 核销金额     |
|------|-------|-----------|----------|
| 鹿港天纬 | 其他应收款 | 57,000万元  | 57,000万元 |

二、坏账损失形成过程

2015年,江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“鹿港文化”)控股天意影视后,为支持影视业务的开展,陆续向天意影视提供借款,后因天意影视经营不善,导致资金不抵债,无法偿还借款。

2020年8月,浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称“浙江文投”)取得鹿港文化表决权。2021年3月,鹿港文化更名为浙文影业。2021年5月,浙江文投通过认购非公开发行股票方式正式控股浙文影业。

2021年末,浙文影业通过协议将应收天意影视债权57,000万元转至全资子公司鹿港天纬。

2022年11月,浙江省东阳市人民法院裁定受理第三方债权人针对天意影视的破产清算申请。2022年12月,天意影视由破产管理人接管,不再纳入公司合并财务报表范围。基于谨慎性原则,鹿港天纬于2022年末对天意影视的其他应收款57,000万元全额计提了坏账准备。

证券代码:002785    证券简称:万里石    公告编号:2024-096

### 厦门万里石股份有限公司 关于子公司为公司融资授信额度提供担保的进展公告

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。

特别提示:

截至本公告披露之日,厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)为资产负债率超过70%的全资子公司厦门万里石装饰设计有限公司、厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年2月26日及2024年3月14日召开第五届董事会第十次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司提供对外担保的议案》,同意公司及子公司拟为公司合并报表范围内的法人/融资业务提供连带责任担保,拟提供担保金额不超过人民币41,035万元。具体内容详见公司2024年2月27日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司提供对外担保的公告》(公告编号:2024-017)。

近日,为满足公司的日常经营与业务发展资金需要,保证其业务顺利开展,公司及子公司厦门万里石家装修装饰工程有限公司(以下简称“万里石家”)拟在公司申请融资业务时为其提供担保,预计新增担保总额为8,500万元。公司及子公司签署相关合同如下:

就公司融资授信事宜,公司与招商银行股份有限公司厦门分行(以下简称“招商银行厦门分行”)签署《授信协议》(编号:592XY241218T0000026),招商银行厦门分行向公司提供人民币8,500万元的授信额度,授信期限为24个月,自2024年12月26日起至2026年12月25日止。公司及万里石家与招商银行厦门分行签订《最高额抵押合同》(编号:592XY241218T00002621),抵押期间自该合同生效之日起至《授信协议》项下授信借款诉讼时效届满的期间。

二、被担保基本情况

1.公司名称:厦门万里石股份有限公司

2.成立日期:1996年12月18日

3.公司住所:厦门市思明区湖滨北路201号宏发大厦8楼

4.法定代表人:胡朝清

5.注册资本:人民币22,661.9695万元

6.经营范围:1)石制品、建筑用石、石雕工艺品、矿产品开发、加工及安装;2)高档环保型装饰装修用石材、异型石材的生产、加工;3)自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;4)工艺美术品(不含金银首饰)、五金、化工材料(化学危险品除外)、机械电子设备、沥青、金属材料、家具、木材、汽车零配件、矿产品、土畜产品的批发、零售等(上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。

7.担保人与公司的关系:万里石家为公司全资子公司。

8.公司最近一年一期的合并报表财务数据

| 单位:万元人民币 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|----------|-------------|------------|
| 资产总额     | 167,510.51  | 160,898.22 |
| 负债总额     | 63,062.44   | 58,309.76  |
| 净资产      | 96,032.83   | 96,546.43  |
| 项目       | 2023年度      | 2024年1-9月  |
| 营业收入     | 126,867.59  | 91,125.31  |
| 利润总额     | -5,072.56   | -799.64    |
| 净利润      | -3,545.90   | 243.58     |

准备。

三、本次坏账核销的合理性说明

2023年8月,天意影视被浙江省东阳市人民法院宣告破产并终结破产程序,2024年4月,破产管理人出具关于破产财产分配情况的报告(第一次),鹿港天纬作为普通债权人无法获得受偿。

鉴于上述款项确实无法收回且已全额计提坏账准备,同时坏账损失核销已造成原因分析、责任认定和追究,因此,鹿港天纬拟对已上述款项进行坏账损失核销。

四、本次坏账核销对公司的影响

鹿港天纬针对天意影视的其他应收款57,000万元已于2022年全额计提了坏账准备,本次应收款项核销不影响公司2024年度利润总额。

五、董事会审计委员会关于本次坏账核销的意见

董事会审计委员会审议通过了《关于坏账核销的议案》,审计委员会认为公司本次坏账核销事项,基于谨慎性原则和公司实际情况,符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定,能更加公允地反映公司目前的资产状况,同意将本次坏账核销事项提交董事会审议。

六、董事会关于本次坏账核销的意见

公司本次坏账核销事项依据充分,严格遵守并符合《企业会计准则》和相关政策法规的规定,能够公允、客观、真实地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,有利于进一步夯实公司资产,确保公司的可持续发展,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次坏账核销事项。

七、监事会关于本次坏账核销的意见

监事会认为:本次公司坏账核销事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定,核销依据充分,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次坏账核销事项。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司监事会  
2024年12月31日

证券代码:601599    证券简称:浙文影业    公告编号:2024-050

### 浙文影业集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

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:

● 本次授信额度:浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司预计向银行申请总额不超过25.5亿元人民币的综合授信额度。

● 公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,根据公司经营发展需要,公司及其子公司拟向银行申请折合不超过25.5亿元人民币的综合授信额度,该综合授信额度在有效期内可循环使用,但在有效期内任一时点的合计金额折合不超过25.5亿元人民币。综合授信用途包括但不限于:短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押预付款等。

上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额将根据公司运营过程中的资金需求及银行审批的授信额度确定。综合授信额度范围内实际的授信额度、期限、利率等以公司及子公司与各银行签订的具体合同为准。董事会同意授权公司管理层根据实际经营情况的需要,在综合授信额度范围内具体办理有关授信及融资事宜,授权具体法定代表人(或其授权代表)在综合授信额度范围内签署相关文件,并由财务部/财务负责人实施。

本次向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起12个月内有效。上述综合授信额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本公告之日仍处于有效期内的授信额度。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:601599    证券简称:浙文影业    公告编号:2024-053

### 浙文影业集团股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

一、担保情况概述

浙文影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开第七届董事会第二次会议,于2024年5月10日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度对外担保预计的议案》,同意公司为全资子公司和全资孙公司的融资业务活动提供担保,担保额度不超过14亿元,同意公司的全资子公司为公司全资孙公司的融资业务活动提供担保,担保额度不超过0.5亿元。具体内容详见《关于2024年度对外担保预计的公告》(公告编号:2024-026)。

二、担保进展情况

近日,公司与兴业银行股份有限公司苏州分行分别签订《最高额保证合同》,约定公司为全资子公司江苏鹿港科技有限公司、江苏鹿港乐野科技股份有限公司、张家港保税区艾莎国际贸易有限公司在该银行办理授信业务时,分别提供不超过10,000万元人民币、4,000万元人民币、1,000万元人民币的连带责任担保。保证期间为该笔授信业务项下履行期限届满之日起三年。保证范围包括债权人(依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于借款本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

上述担保为公司股东大会审议通过的担保额度范围内。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对全资子公司及全资孙公司、公司全资子公司对全资孙公司的实际担保余额合计为47,701.59万元人民币,占公司2023年度经审计的归属于母公司净资产的34.20%,没有逾期担保事项。除为公司全资子公司及全资孙公司提供担保外,不存在其他对外担保事项。

特此公告。

浙文影业集团股份有限公司董事会  
2024年12月31日

证券代码:002839    证券简称:张家港行    公告编号:2024-045

### 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于董事辞去职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事季志明先生递交的书面辞职报告。季志明先生因工作调动,申请辞去公司董事、审计与消费者权益保护委员会委员、金融伦理与合规委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,季志明先生辞去职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响,上述辞呈自送达公司董事会时生效。季志明先生辞去后将不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露日,季志明先生未持有公司股票。

季志明先生在担任公司董事职务期间,认真履职,勤勉尽责。公司董事会对季志明先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十日

证券代码:603111    证券简称:康尼机电    公告编号:2024-055

### 南京康尼机电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

南京康尼机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2024年12月30日以通讯方式召开,会议由陈颖奇董事长召集并主持。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对公司提交的议案进行了认真审议,经表决,通过如下决议:

一、审议通过《关于制定〈南京康尼机电股份有限公司舆情管理制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于修订〈南京康尼机电股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

在提交本次董事会审议前,该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十一日

证券代码:002839    证券简称:张家港行    公告编号:2024-045

### 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于董事辞去职务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到董事季志明先生递交的书面辞职报告。季志明先生因工作调动,申请辞去公司董事、审计与消费者权益保护委员会委员、金融伦理与合规委员会委员职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定,季志明先生辞去职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会对公司董事会的正常运作产生影响,上述辞呈自送达公司董事会时生效。季志明先生辞去后将不再担任公司及子公司的任何职务。截至本公告披露日,季志明先生未持有公司股票。

季志明先生在担任公司董事职务期间,认真履职,勤勉尽责。公司董事会对季志明先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会  
二〇二四年十二月三十日