

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-010

慈文传媒股份有限公司关于全资子公司为公司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。

特别提示:

截至本公告披露日,慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司经审议的对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的100%,该等担保全部系公司及合并报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2024年4月17日召开的第九届董事会第二十次会议及2024年6月14日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》,同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授信业务,授信额度总计不超过人民币10亿元整(最终以实际审批的授信额度为准)。针对上述授信额度,由公司与子公司之间互相提供总计不超过10亿元的担保额度(包括子公司之间相互担保),其中,为资产负债率70%以上的担保对象提供担保的额度不超过4亿元,为资产负债率70%以下的担保对象提供担保的额度不超过6亿元;上述额度视公司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。

公司及子公司将根据实际资金需求,在股东大会审议通过的担保额度内与银行协商授信事宜,具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。董事会授权总经理或总经理指定的授权代理人签署上述额度内相关的合同及法律文件,授权管理层办理额度内的相关手续。该议案及授权有效期至股东大会审议通过之日起,至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月19日披露的《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》(公告编号:2024-019)。

二、担保进展情况

近日,公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司(以下简称“无锡慈文”)与交通银行股份有限公司江西省分行签订了《保证合同》,由无锡慈文为该行向公司提供股票回购专项贷款事宜进行担保,担保的主债权本金余额最高额为人民币1,800万元。无锡慈文就本次担保事项已履行了审议程序。

本次担保事项在上述股东大会审议通过的对外担保额度及授权范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保不涉及关联交易,也不存在反担保情形。

本次担保使用额度情况如下:

单位:万元									
担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	已审批的担保额度	本次担保担保金额	本次担保额度	占子公司最近一期经审计净资产比例	本次担保后剩余可用担保额度	本次担保后剩余可用担保额度	本次担保后剩余可用担保额度
无锡慈文	公司	70%以下	60,000	32,460	1,800	1.86%	34,260	34,260	25,740

三、被担保人基本情况
 公司名称:慈文传媒股份有限公司
 成立日期:1998年8月28日
 注册资本:人民币47,494.9686万元
 注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-6#4楼404

法定代表人:周敏
 企业类型:其他股份有限公司(上市)
 经营范围:许可项目:广播电视节目制作经营,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);一般项目:摄影及视频制作服务,教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动),广告设计、代理,广告发布,广告制作,货物进出口,技术进出口,以自有资金从事投资活动,自有资金投资的资产管理服务(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)

股权结构:截至本公告披露日,公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司拥有公司的表决权股份28.60%。

最近一年又一期主要财务数据(单体报表数据):

财务数据	2024年9月30日 (2024年1-9月 未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
总资产(万元)	368,566.99	330,194.48
净资产(万元)	307,652.07	308,357.39
负债总额(万元)	60,914.92	21,837.08
营业收入(万元)	0.00	1,888.3
利润总额(万元)	-534.19	-141.34
净利润(万元)	-15.83	-141.38
资产负债率(%)	16.53	6.61

经查询,公司不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

债权人:交通银行股份有限公司江西省分行

保证人:无锡慈文传媒有限公司

债务人:慈文传媒股份有限公司

保证方式:连带责任保证

担保的主债权本金余额最高额:保证人为债权人与债务人在2024年12月26日至2025年12月26日期间签订的全部主合同提供最高额保证担保,担保的主债权本金余额最高额为人民币1,800万元。

保证范围:全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债

权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

保证期间:保证期间根据合同约定的各笔主债务的债务履行期限(开立银行承兑汇票/信用证担保函项下,根据债权人垫付款项日期)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(或债权人垫付款项之日)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(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人可与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日(或债权人垫付款项之日)后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,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。

五、董事会意见

公司董事会认为,本次担保是为了满足公司实际融资需求,同意为其银行借款等融资行为提供担保。公司生产经营稳定,具备良好的偿债能力。本次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司产生不利影响,不会损害公司和中小股东的利益。

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,公司及合并报表范围内的子公司累计对外担保额度总额为10亿元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的103.42%;公司及子公司对外担保余额(包括本次担保)为34,400万元,占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的35.58%,均为对公司合并报表范围内主体的担保。公司及子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1.《保证合同》。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会
2025年2月7日

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-009

慈文传媒股份有限公司关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

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

重要内容提示:

慈文传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到交通银行股份有限公司江西省分行(以下简称“交通银行江西省分行”)出具的《股票回购增持贷款承诺函》(以下简称“《贷款承诺函》”),交通银行江西省分行承诺向公司提供不超过1,800万元的贷款资金,专项用于回购本公司股票。

一、公司股份回购的基本情况

公司于2024年10月29日召开第九届董事会第二十四次会议,于2024年11月15日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司将使用不低于人民币1,000万元(含)且不超过2,000万元(含)的自有及/或自筹资金,在回购股份价格不超过9.03元/股(含)的条件下,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份110.74万股~221.48万股,约占公司当前总股本的0.23%~0.47%。具体回购股份数量及比例,以回购期限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本,实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2024年10月30日和2024年11月16日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

二、《贷款承诺函》的主要内容

公司根据《中国人民银行、金融监督管理总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》及后续政策更新的规定,向交通银行江西省分行申请股票回购专项贷款。公司近日收到交通银行江西省分行出具的《贷款承诺函》,主要内容如下:

- 贷款银行:交通银行江西省分行
- 贷款额度:不超过人民币1,800万元且不超过回购金额上限的90%
- 贷款期限:不超过12个月
- 贷款用途:专项用于回购本公司股票
- 承诺函有效期:有效期自出具之日起至2025年11月14日止,有效期内签订借款合同,本承诺函至正式签订借款合同之日起失效。

公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监督管理总局、中国证监会关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关要求,并符合交通银行江西省分行按照上述通知制定的贷款政策、标准和程序。

三、对公司的影响

本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。本次股票回购专项贷款额度不超过1,800万元,不代表公司对回购金额的承诺,具体回购资金总额以回购期满时实际使用的资金总额为准。

公司后续将根据市场情况及资金到位情况,在回购期限内实施本次回购股份方案,并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、交通银行江西省分行出具的《贷款承诺函》。

特此公告。

慈文传媒股份有限公司董事会
2025年2月7日

华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2025年2月8日

1、公告基本信息

基金名称	华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	华安领荣一年定期开放债券发起式
基金主代码	013487
基金管理人名称	华安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	王佐伦
共同管理本基金的其他基金经理姓名	康利
离任基金经理姓名	林德宇

2、新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	王佐伦
任职日期	2025年2月10日
证券从业年限	10年
证券投资管理从业年限	10年
过往从业经历	曾任招商银行股份有限公司固收投资经理、宁波银行股份有限公司固收投资经理、兴银理财有限责任公司高级投资经理。2023年1月加入华安基金管理有限公司,历任专户固收部投资经理,现任固收投资基金经理。
其中,管理过公募基金的名称及期间	基金主代码基金名称任职日期离任日期 003805华安新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金2024年1月11日--
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	无
国籍	中国
学历、学位	硕士研究生
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3、离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	林德宇
离任日期	2025年2月10日
离任原因	2025年2月10日
聘任本公司其他工作职位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4、其他需要提示的事项

- (1)上述事项已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。
- (2)康利先生继续担任本基金的基金经理,与王佐伦先生共同担任本基金的基金经理。

华安基金管理有限公司
2025年2月8日

华安基金管理有限公司关于华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告

近期,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金(扩位简称:德国ETF,交易代码:S13030,以下简称“本基金”)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。若本基金2025年2月7日二级市场交易价格溢价幅度未回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。为保护投资者利益,本公司特向投资者提示如下:

1、本基金为交易型开放式基金,投资者可在二级市场交易本基金,也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

2、截至目前,本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息,基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作,履行信息披露义务。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告

华安基金管理有限公司
二零二五年二月七日

证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公告编号:2025-008

亿帆医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.本次会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开日期、时间

现场会议召开的时间:2025年2月7日下午1:30起

网络投票的时间:2025年2月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月7日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票,开始时间为2025年2月7日上午9:15至下午15:00。

2.现场会议召开地点:安徽省合肥市肥西县花镇繁华大道与文山路交口,合肥亿帆生物制药有限公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

5.会议主持人:董事长程先锋先生

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司章程》”)等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计447人,代表有表决权的股份数为520,640,102股,占公司有表决权股份总数的42.8021%。

1.公司现场出席股东大会的股东及股东代表共计10人,代表有表决权的股份数为499,242,107股,占公司有表决权股份总数的41.0429%。

2.通过网络投票的股东及股东代表共计437人,代表有表决权的股份数为21,397,995股,占公司有表决权股份总数的1.7591%。

3.参加投票的中小股东(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况:

本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计438人(其中参加现场投票的1人,参加网络投票的437人),代表有表决权的股份数为21,409,995股,占公司有表决权股份总数的1.7601%。

公司全体董事、监事、高级管理人员,及见证律师等出席了本次会议。

二、提案审议及执行情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于补选独立董事的议案》,本次股东大会选举增王红女士为公司第八届董事会独立董事,任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满之日止,具体表决结果如下:

表决结果:同意518,963,579股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6780%;反对1,055,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2027%;弃权621,023股(其中,因未投票默认弃权477,523股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1193%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意19,733,472股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1694%;反对1,055,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.9299%;弃权621,023股(其中,因未投票默认弃权477,523股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.9006%。

三、律师出席的法律意见

本次股东大会经安徽天禾律师事务所王炜律师、凌淑卿律师见证,并出具了法律意见书,认为:亿帆医药股份有限公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格,本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.《亿帆医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》

2.《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司
董事会
2025年2月8日

信息披露 | Disclosure B44

证券代码:002108 证券简称:沧州明珠 公告编号:2025-002

沧州明珠塑料股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

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。

沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到控股股东河北沧州东盟集团股份有限公司(以下简称“东盟集团”)通告,获悉东盟集团将所持有的本公司部分股份办理了股份解除质押及质押业务,具体事项如下:

一、股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	解除质押原因	质权人
东盟集团	是	7,200,000	2.29%	0.43%	2023年2月22日	2025年2月5日	经双方协商一致,提前解押。	沧州银行股份有限公司河西支行
东盟集团	是	28,800,000	9.17%	1.73%	2023年2月22日	2025年2月5日	经双方协商一致,提前解押。	沧州银行股份有限公司南支行
合计	—	36,000,000	11.47%	2.16%	—	—	—	—

注:表中比例计算保留小数点后2位,如出现总数与各项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入造成。

二、股东股份质押的基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	期限	质权人	质押用途
东盟集团	是	37,000,000	11.79%	2.22%	否	否	2025年2月6日	2027年2月4日	两年	沧州银行股份有限公司南支行	补充流动资金
东盟集团	是	9,800,000	3.12%	0.59%	否	否	2025年2月6日	2027年2月4日	两年	沧州银行股份有限公司南支行	补充流动资金
合计	—	46,800,000	14.91%	2.81%	—	—	—	—	—	—	—

2.股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,东盟集团及其一致行动人所持公司股份质押情况如下:

股东名称	持 股 数 (股)	持 股 比 例	本次解除质押数量(股)	本次解除质押股份占其所持股份比例	占 公 司 总 股 本 比 例	是否 为 限 售 股	是否 补 充 质 押	已质押股份数量(股)	已质押股份占其所持股份比例	占 公 司 总 股 本 比 例	未质押股份数量(股)	未质押股份占其所持股份比例
东盟集团	313,912,903	18.88%	231,200,000	242,000,000	77.09%	14.53%	242,000,000	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
王立辉	11,847,622	0.71%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	242,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	388,100	0.02%	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
合计	326,148,625	19.58%	231,200,000	242,000,000	74.20%	14.53%	242,000,000	100%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

三、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1.本次股份质押披露用于满足上市公司生产经营相关需求;

2.截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人未来半年内到期(含本次质押业务)的质押股份数量为66,000,000股,占其所持公司股份比例20.24%,占公司总股本比例3.96%,对应融资余额为13,000万元。公司控股股东及其一致行动人未来一年内到期(含本次质押业务)的质押股份数量为104,000,000股,占其所持公司股份比例31.89%,占公司总股本比例6.24%,对应融资余额为21,000万元;公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,由此产生的质押风险在可控范围之内,还款资金来源为其自有或自筹资金;

3.公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形;

4.本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响;本次股份质押不涉及业绩补偿义务履行。

截至本公告披露日,东盟集团所质押的股份不存在平仓或被强制平仓的风险,东盟集团具备履约能力,质押风险在可控范围之内。后续若出现平仓风险,东盟集团将采取包括但不限于补充质押、追加保证金等措施应对上述风险,其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其股份质押情况及质押风险情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表;
- 2.持股5%以上股东每日持股证明(明细);
- 3.证券解除质押及质押证明。

证券代码:600705 证券简称:中航产融 公告编号:临2025-007

债券代码:1556693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称:19中航重1、20中航重02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司关于公司及子公司拟协议转让股票暨关联交易的更正公告

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。

中航工业产融控股股份有限公司(以下简称“中航产融”或“公司”)于2025年1月17日披露了《中航工业产融控股股份有限公司关于公司及子公司拟协议转让股票暨关联交易的公告》(公告编号