

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:

截至目前本公司披露日,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(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相互提供担保(包括公司与子公司之间互相担保),其中,资产负债率70%以上的担保对象提供的额度不超过4亿元,资产负债率70%以下的担保对象提供的额度不超过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融资需求,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回购专项贷款事宜进行担保,担保的主债权本金余额最高为人民币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	被担保方近一年 资产负债率	已审定的 担保额度	本次担保前 担保余额	本次担保 占比	本次担保后 担保余额
无锡慈文	公司	70%以下	60,000	32,460	1,800	34,260

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

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);影视摄制服务;教育咨询服务(不含涉外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数为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1月31日		2023年12月31日		2023年年度 (经审计)	
	/2024年1-9月 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)	总股本(万股)	总资产(万元)	总负债(万元)	股东人数
	368,566.99	330,194.48		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		-534.19	-141.34	
净利润(万元)	-539.46	-141.58				
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

五、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

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,专项用于回购公司股票。

一、公司回购的基本情况

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2,000万元的自有及自筹资金,在回购价格不超过9.0元/股的情况下,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约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,以回购期限届满时或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《中华人民共和国金融违法行为举报奖励办法》、《中国证监会关于设立股票回购增持贷款有关事宜的通知》等相关规定,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:

1. 贷款银行:交通银行江西省分行  
2. 贷款金额:不超过人民币1,800万元且不超过回购金额上限的90%

3. 贷款期限:不超过12个月  
4. 贷款用途:专项用于回购本公司股票

5. 承诺函有效期:有效期间自之日起至2025年11月14日止,有效期内签订借款合同的,本承诺函至正式签订借款合同之日起失效。

本公司本次回购专项贷款业务符合《中国人民银行、金融监管总局、中国证监会关于设立股票回购增持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,具体事宜以双方签订的借款合同为准。本次股票回购专项贷款金额不超过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

公告送达日期: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发起式
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
基金经理变更的原因	康利
离任基金经理姓名	林康宇
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	曾任华安基金管理有限公司投资经理,负责固定收益投资工作,2023年1月加入华安基金管理有限公司,历任专户投资经理,现任稳健配置基金经理。
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 华安布局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
是否已按要求在中国基金业协会登记	是

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
过往从业经历	曾任华安基金管理有限公司投资经理,负责固定收益投资工作,2023年1月加入华安基金管理有限公司,历任专户投资经理,现任稳健配置基金经理。
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 华安布局灵活配置混合型证券投资基金 2024年1月11日 -

3. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	林康宇
辞职原因	内部调整
辞职日期	2025年2月10日
辞任本公司及其他工作岗位的说明	无

4. 其他需要提示的事项

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。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 召开会议的时间:时间:2025年2月7日下午1:30起

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:15:00-15:30;至11:30,下午15:00;

2. 现场会议召开地点:安徽省合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交叉口,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. 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》《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42.8012%。

1. 公司现场出席股东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数的1.7591%。