



证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-035

北京亿华通科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案;无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月20日
- (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 B-6 号楼 C 座七层 C701 室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
- 1.出席会议的股东和代理人人数 112
- 其中:A股股东人数 111
- 境外上市外资股股东人数 1
- 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 63,315,999
- 其中:A股股东所持有表决权数量 55,632,593
- 境外上市外资股股东持有表决权数量 7,682,506
- 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司有表决权数量的比例(%) 27.320
- 其中:A股股东持有表决权数量占公司有表决权数量的比例(%) 24.0156
- 境外上市外资股股东持有表决权数量占公司有表决权数量的比例(%) 3.3164

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次会议由董事会召集,董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京亿华通科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 9 人,以现场和通讯相结合的方式出席 9 人;

2.公司在任监事 3 人,以现场和通讯相结合的方式出席 3 人;

3.董事会秘书曾智出席会议;其他高级管理人员以现场和通讯相结合的方式列席会议。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于〈2024 年年度报告(及摘要)〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,857,281	99,2769	455,074
其中:A股	55,174,775	87,1432	455,074
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0

2.议案名称:《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,831,280	99,2359	481,074
其中:A股	55,148,774	87,1021	481,074
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0

3.议案名称:《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,831,280	99,2359	481,074
其中:A股	55,148,774	87,1021	481,074
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0

4.议案名称:《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,831,281	99,2359	481,074
其中:A股	55,148,775	87,1021	481,074
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0

5.议案名称:《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,834,021	99,2402	478,334
其中:A股	55,151,515	87,1064	478,334
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0

6.议案名称:《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,297,027	99,0807	574,487
其中:A股	55,054,521	86,9352	574,487
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0

7.议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,297,027	99,0807	574,487
其中:A股	55,054,521	86,9352	574,487
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0

8.议案名称:《关于终止以简易程序向特定对象发行股票的募投项目》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,636,047	97,3494	1,675,508
其中:A股	54,047,481	85,3627	1,582,368
境外上市外资股	7,589,366	11,9867	93,140

9.议案名称:《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,636,047	97,3481	1,676,308
其中:A股	54,046,081	85,3614	1,583,168
境外上市外资股	7,589,366	11,9867	93,140

10.议案名称:《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,802,906	99,19105	509,448
其中:A股	55,120,400	87,05735	509,448
境外上市外资股	7,682,506	12,13886	0

11.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,591,807	97,2782	1,676,308
其中:A股	54,002,441	85,2916	1,583,168
境外上市外资股	7,589,366	11,9867	93,140

12.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,591,807	97,2782	1,676,308
其中:A股	54,002,441	85,2916	1,583,168
境外上市外资股	7,589,366	11,9867	93,140

13.议案名称:《关于修订部分公司管理制度的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,591,807	97,2782	1,676,308
其中:A股	54,002,441	85,2916	1,583,168
境外上市外资股	7,589,366	11,9867	93,140

14.议案名称:《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》

14.01.议案名称:《第四届董事会执行董事薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	61,591,807	97,2782	1,676,308
其中:A股	54,002,441	85,2916	1,583,168
境外上市外资股	7,589,366	11,9867	93,140

14.02.议案名称:《第四届董事会非执行董事薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,209,947	98,2545	1,094,608
其中:A股	54,527,441	86,1308	1,094,608
境外上市外资股	7,682,506	12,13704	0

14.03.议案名称:《第四届董事会独立非执行董事薪酬方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	62,209,947	98,2545	1,094,608
其中:A股	54,527,441	86,1308	1,094,608
境外上市外资股	7,682,506	12,1338	0

(二)累积投票议案表决情况

15.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
15.01	非独立董事候选人张国强先生	61,815,624	97.6103	是
15.02	非独立董事候选人宋海英女士	61,802,046	97.6103	是
15.03	非独立董事候选人戴东哲女士	61,780,044	97.5755	是
15.04	非独立董事候选人李海英先生	61,807,794	97.6194	是

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2025-028

上海灿瑞科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案;无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年6月20日
- (二)股东大会召开的地点:上海市静安区次北路 299 弄 2 幢 7 号一楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
- 1.出席会议的股东和代理人人数 60
- 2.出席会议的股东所持有的表决权数量 67,417,003
- 3.出席会议的股东持有表决权数量占公司有表决权数量的比例(%) 60.5834
- 4.出席会议的股东持有表决权数量占公司有表决权数量的比例(%) 60.5834

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

本次股东大会由公司董事会召集,董事长罗义权先生因无法主持本次股东大会,经全体董事一致同意推选董事余辉先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书的出席情况:董事会任梦飞先生出席了本次股东大会;总经理罗先生、财务总监李炳刚先生列席了本次股东大会。

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《2024 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	67,046,252	99,4500	50,991

2.议案名称:《2024 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	67,046,252	99,4500	50,991

3.议案名称:《2024 年年度报告》及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	67,046,252	99,4500	50,991

4.议案名称:《2024 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	67,044,415	99,4473	50,991

5.议案名称:《2024 年度利润分配方案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	67,044,415	99,4473	50,991

证券代码:000719 证券简称:中原传媒 公告编号:2025-028

中原大地传媒股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

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。

中原大地传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过权益分派方案情况

1.经公司 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过,公司 2024 年年度权益分派方案为:以(含税)2024 年 12 月 31 日总股本 1,023,203,749 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.0 元(含税),共计派发现金红利 613,922,249.40 元。

2.自 2024 年年度权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3.本次权益分派的分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分派方案一致。

4.本次实施权益分派方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

5.本次权益分派方案实施前,若公司总股本发生变动,公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股派发金额。

二、权益分派方案

公司 2024 年年度权益分派方案为:以公司现有总股本 1,023,203,749 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金 6.0 元人民币(含税);(含税)后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 5.4 元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税款[注]:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的非证券投资基金投资者(除香港投资者持有基金份额部分按 10%征收,对内地机构投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据最先进的原则,以投资者证券账户为单位(含持股期限),持股 1 个月(含 1 个月)以内,每 10 股补缴税款 1.2 元;持股 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,每 10 股补缴税款 0.6 元;持股超过 1 年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

16.00 关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权比例(%)	是否当选
16.01	独立非执行董事候选人纪雷洪先生	62,357,732	98.4879	是
16.02	独立非执行董事候选人陈树洪先生	62,351,762	98.4785	是
16.03	独立非执行董事候选人李志杰先生	62,345,761	98.4600	是

(三)涉及重大事项,应说明 A 股 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	15,329,088	96,3650	574,487
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,434,682	97,0297	469,734
14.01	第四届董事会执行董事薪酬方案	14,802,008	93,0524	1,094,608
14.02	第四届董事会非执行董事薪酬方案	14,802,008	93,0524	1,094,608
14.03	第四届董事会独立非执行董事薪酬方案	14,802,008	93,0524	1,094,608
15.01	非独立董事候选人张国强先生	14,407,685	90,5735	-
15.02	非独立董事候选人宋海英女士	14,394,107	90,4882	-
15.03	非独立董事候选人戴东哲女士	14,372,105	90,3499	-
15.04	非独立董事候选人李海英先生	14,399,855	90,5243	-
16.01	独立非执行董事候选人纪雷洪先生	14,949,793	93,9815	-
16.02	独立非执行董事候选人陈树洪先生	14,937,822	93,9062	-
16.03	独立非执行董事候选人李志杰先生	14,937,822	93,9062	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会以上述 10 个特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2.议案 6、议案 7、议案 14.01、议案 14.02、议案 14.03、议案 15.01、议案 15.02、议案 15.03、议案 15.04、议案 16.01、议案 16.02、议案 16.03,已对中小投资者行使单独计票。

3.关联股东张国强先生、宋海英女士、戴东哲女士已对议案 14.01 回避表决。

4.其余议案均为普通决议议案,已获得出席本次股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

5.本次股东大会分别听取了 4 位独立非执行董事《北京亿华通科技股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒律师事务所律师

律师:孙江江、李香云

2.律师见证结论意见:

公司 2024 年年度股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》(股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》(公司股东大会议事规则)的相关规定,合法有效。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-036

北京亿华通科技股份有限公司关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司章程修订情况

2025 年 6 月 20 日,北京亿华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于公司取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》(股东大会决议事项),同时,公司董事会增设一名职工代表董事,该职工代表董事由公司职工民主选举产生。

二、选举第四届董事会职工代表董事的情况

根据《公司法》(公司章程)等相关规定,公司于 2025 年 6 月 20 日召开了北京亿华通科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会,经出席会议的全体代表民主讨论、表决,同意选举张红黎女士担任公司第四届董事会职工代表董事(张红黎女士个人简历详见附件)。

张红黎女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》(公司章程)等规定的不得担任公司董事的情形。文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》(公司章程)等规定的不得担任公司董事的情形。文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》(公司章程)等规定的不得担任公司董事的情形。

张红黎女士将与公司其他董事共同组成公司第四届董事会,任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第四届董事会任期届满之日止(自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年)。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 21 日

证券代码:688339 证券简称:亿华通 公告编号:2025-037

北京亿华通科技股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称及是否为上市公司关联人:上海力浦商贸有限公司为公司全资子公司
- 本次担保本金是否反担保:否
- 本次担保本金金额在公司 2024 年度股东大会审议通过的《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》(公告编号 2025-010)授权范围内,无需再提交董事会、股东大会审议。
- 本次被担保方上海力浦商贸有限公司的资产负债率超过 70%,敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要,上海力浦商贸有限公司(以下简称“上海力浦”)拟向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行上海分行”)申请授信人民币 7,000 万元,上海爱婴室商务股份有限公司(以下简称“爱婴室”)为上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》,公司 2025 年度、年度为上海力浦、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币 15 亿元的担保(其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 12 亿元,向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 3 亿元)。在年度担保额度内,各下属子公司的担保额度可根据担保对象和担保期限在年度担保额度内动态调整,并不得突破范围的上限。在担保额度内,发生担保时资产负债率为 70%及以上的公司只能以被担保方净资产资产负债率为 70%及以上的公司作为担保提供担保。有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

(三)本次担保情况

序号	被担保方	担保方式	担保本金(金额)	融资货币/债权人	担保方式	审批情况
1	上海力浦	公司	7,000	南京银行上海分行	连带责任保证	在公司 2025 年度担保预算计划授权范围内

二、被担保情况概述

(一)上海力浦商贸有限公司

1.名称:上海力浦商贸有限公司

2.注册资本:1,000 万元

3.法定代表人:石海恩

4.公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3F-1158 室

5.经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;出版物零售;母婴健康技术服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;广告发布;食用农产品批发;食用农产品零售;教学用模型及教具销售;电子产品销售;化妆品批发;化妆品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;母婴用品销售;摄影扩印服务;健身休闲活动;体育健康服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贸易经纪;会议及展览服务;票务代理服务;货物进出口;技术进出口;游乐园服务;非居住房地产租赁。(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)

三、担保风险分析

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:上海力浦商贸有限公司为公司全资子公司

● 本次担保本金是否反担保:否

● 本次担保本金金额在公司 2024 年度股东大会审议通过的《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》(公告编号 2025-010)授权范围内,无需再提交董事会、股东大会审议。

● 本次被担保方上海力浦商贸有限公司的资产负债率超过 70%,敬请投资者关注担保风险。

四、公司不存在对外担保逾期情形

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要,上海力浦商贸有限公司(以下简称“上海力浦”)拟向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行上海分行”)申请授信人民币 7,000 万元,上海爱婴室商务股份有限公司(以下简称“爱婴室”)为上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》,公司 2025 年度、年度为上海力浦、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币 15 亿元的担保(其中向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过 12 亿元,向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保的额度不超过 3 亿元)。在年度担保额度内,各下属子公司的担保额度可根据担保对象和担保期限在年度担保额度内动态调整,并不得突破范围的上限。在担保额度内,发生担保时资产负债率为 70%及以上的公司只能以被担保方净资产资产负债率为 70%及以上的公司作为担保提供担保。有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

(三)本次担保情况

序号	被担保方	担保方式	担保本金(金额)	融资货币/债权人	担保方式	审批情况
1	上海力浦	公司	7,000	南京银行上海分行	连带责任保证	在公司 2025 年度担保预算计划授权范围内

二、被担保情况概述

(一)上海力浦商贸有限公司

1.名称:上海力浦商贸有限公司

2.注册资本:1,000 万元

3.法定代表人:石海恩

4.公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3F-1158 室

5.经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;出版物零售;母婴健康技术服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;广告发布;食用农产品批发;食用农产品零售;教学用模型及教具销售;电子产品销售;化妆品批发;化妆品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;母婴用品销售;摄影扩印服务;健身休闲活动;体育健康服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贸易经纪;会议及展览服务;票务代理服务;货物进出口;技术进出口;游乐园服务;非居住房地产租赁。(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)

三、担保风险分析

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:上海力浦商贸有限公司为公司全资子公司

● 本次担保本金是否反担保:否

● 本次担保本金金额在公司 2024 年度股东大会审议通过的《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》(公告编号 2025-010)授权范围内,无需再提交董事会、股东大会审议。

● 本次被担保方上海力浦商贸有限公司的资产负债率超过 70%,敬请投资者关注担保风险。

四、公司不存在对外担保逾期情形

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要,上海力浦商贸有限公司(以下简称“上海力浦”)拟向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行上海分行”)申请授信人民币 7,000 万元,上海爱婴室商务股份有限公司(以下简称“爱婴室”)为上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》,公司 2025 年度、年度为上海力浦、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币 15,000 万元的担保。上述额度使用情况如下:

序号	被担保方	担保方式	担保本金(金额)	融资货币/债权人	担保方式	审批情况
1	上海力浦	公司	7,000	南京银行上海分行	连带责任保证	在公司 2025 年度担保预算计划授权范围内

二、被担保情况概述

(一)上海力浦商贸有限公司

1.名称:上海力浦商贸有限公司

2.注册资本:1,000 万元

3.法定代表人:石海恩

4.公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3F-1158 室

5.经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;出版物零售;母婴健康技术服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;广告发布;食用农产品批发;食用农产品零售;教学用模型及教具销售;电子产品销售;化妆品批发;化妆品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;母婴用品销售;摄影扩印服务;健身休闲活动;体育健康服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贸易经纪;会议及展览服务;票务代理服务;货物进出口;技术进出口;游乐园服务;非居住房地产租赁。(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)

三、担保风险分析

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:上海力浦商贸有限公司为公司全资子公司

● 本次担保本金是否反担保:否

● 本次担保本金金额在公司 2024 年度股东大会审议通过的《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》(公告编号 2025-010)授权范围内,无需再提交董事会、股东大会审议。

● 本次被担保方上海力浦商贸有限公司的资产负债率超过 70%,敬请投资者关注担保风险。

四、公司不存在对外担保逾期情形

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要,上海力浦商贸有限公司(以下简称“上海力浦”)拟向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行上海分行”)申请授信人民币 7,000 万元,上海爱婴室商务股份有限公司(以下简称“爱婴室”)为上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》,公司 2025 年度、年度为上海力浦、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币 15,000 万元的担保。上述额度使用情况如下:

序号	被担保方	担保方式	担保本金(金额)	融资货币/债权人	担保方式	审批情况
1	上海力浦	公司	7,000	南京银行上海分行	连带责任保证	在公司 2025 年度担保预算计划授权范围内

二、被担保情况概述

(一)上海力浦商贸有限公司

1.名称:上海力浦商贸有限公司

2.注册资本:1,000 万元

3.法定代表人:石海恩

4.公司住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号 3F-1158 室

5.经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;出版物零售;母婴健康技术服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;广告制作;广告发布;食用农产品批发;食用农产品零售;教学用模型及教具销售;电子产品销售;化妆品批发;化妆品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);塑料制品销售;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;母婴用品销售;摄影扩印服务;健身休闲活动;体育健康服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);贸易经纪;会议及展览服务;票务代理服务;货物进出口;技术进出口;游乐园服务;非居住房地产租赁。(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)

三、担保风险分析

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:上海力浦商贸有限公司为公司全资子公司

● 本次担保本金是否反担保:否

● 本次担保本金金额在公司 2024 年度股东大会审议通过的《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》(公告编号 2025-010)授权范围内,无需再提交董事会、股东大会审议。

● 本次被担保方上海力浦商贸有限公司的资产负债率超过 70%,敬请投资者关注担保风险。

四、公司不存在对外担保逾期情形

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足子公司生产经营及业务发展的需要,上海力浦商贸有限公司(以下简称“上海力浦”)拟向南京银行股份有限公司上海分行(以下简称“南京银行上海分行”)申请授信人民币 7,000 万元,上海爱婴室商务股份有限公司(以下简称“爱婴室”)为上述授信提供担保,担保方式为连带责任保证。

(二)本次担保履行的内部决策程序

公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议、2024 年度股东大会审议通过了《关于预计 2025 年度为下属公司提供担保的议案》,公司 2025 年度、年度为上海力浦、浙江爱婴室、上海康隆等下属子公司提供总额最高不超过人民币 15,000 万元的担保。上述额度使用情况如下:

序号	被担保方	担保方式	担保本金(金额)	融资货币/债权人	担保方式	审批情况
1	上海力浦	公司	7,000	南京银行上海分行	连带责任保证	在公司 2025 年度担保预算计划授权范围内

二、被担保情况概述

(一)上海力浦商贸有限公司

1.名称:上海力浦商贸有限公司</