

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2025-044

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 第十一届董事会第三十四次 会议决议公告

本公司及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。

一、董事会召开情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会于2025年7月9日以电话、微信等方式向全体董事送达第十一届董事会第三十四次会议通知,本次会议于2025年7月14日在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室以现场加通讯表决的方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,董事长原博、高磊、邵丽、王士威及独立董事徐开明以通讯方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长兼董事会主席主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定,会议合法有效。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于公司向银行申请流动贷款的议案》

因开展影视业务需要,同意公司向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行(以下简称“成都农商银行金牛支行”)申请人民币30,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+70BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.70%),贷款期限为2年,贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转,置换他行贷款。本次授信30,000万元为存续周转,与2024年9月获批的30,000万元授信合并使用,即贷款余额不超过30,000万元。

同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)申请人民币13,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+50BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.50%),贷款单笔期限不超过3年(其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元),贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行贷款。

表决议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》

同意接受间接控股股东成都文化旅游发展集团有限公司(以下简称“成都文旅集团”)为公司分别向成都农商银行金牛支行申请人民币30,000万元流动资金贷款,向兴业银行成都分行申请人民币13,000万元流动资金贷款提供全额担保。成都文旅集团间接持有公司29.90%股份,其对超股比担保的部分即担保余额的70.1%收取担保费,担保费率为1.6%/年(即按年化0.70%的费率收取担保费)。

本次接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付其担保费的事项构成关联交易,本议案在提交董事会审议前,已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过。

表决议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于接受间接控股股东担保并支付担保费暨关联交易的公告》(公告编号:2025-045)。

(三)审议通过了《关于制定公司主营业务目录的议案》

表决议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过了《关于修订公司〈授权体系〉的议案》

表决议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决议结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

三、备查文件

(一)2025年第四次独立董事专门会议决议;

(二)第十一届董事会第三十四次会议决议。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会

二〇二五年七月十四日

证券代码:000558 证券简称:天府文旅 公告编号:2025-045

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 关于接受间接控股股东担保并支付 担保费暨关联交易的公告

本公司及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。

一、董事会会议召开情况

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。

重要内容提示:

1.交易简要内容:因开展影视业务需要,成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行(以下简称“成都农商银行金牛支行”)申请人民币30,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+70BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.70%),贷款期限为2年,贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转,置换他行贷款;

公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行(以下简称“兴业银行成都分行”)申请人民币13,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+50BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.50%),贷款单笔期限不超过3年(其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元),贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行贷款。

公司间接控股股东成都文化旅游发展集团有限公司(以下简称“成都文旅集团”)对上述贷款提供全额担保。公司控股股东成都宽窄文化产业投资基金有限公司(以下简称“成都宽窄基金”)对超股比担保的部分即担保余额的70.1%收取担保费,担保费率为1.6%/年(即按年化0.70%的费率收取担保费)。

2.根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次公司接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付担保费的事项构成关联交易。

3.根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次关联交易不构成重大资产重组。

二、关联方概述

(一)公司拟向成都农商银行金牛支行申请人民币30,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+70BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.70%),贷款期限为2年,贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转,置换他行贷款。本次授信30,000万元为存续周转,与2024年9月获批的30,000万元授信合并使用,即贷款余额不超过30,000万元。

公司拟向兴业银行成都分行申请人民币13,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+50BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.50%),贷款单笔期限不超过3年(其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元),贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行贷款。

(二)公司控股股东成都宽窄基金对前述两笔贷款提供全额担保并根据《成都市人民政府关于印发成都市融资担保及担保监督管理办法》(成府规〔2022〕24号)文件规定,成都文旅集团对超股比担保的部分即担保余额的70.1%收取担保费,担保费率为1.6%/年(即按年化0.70%的费率收取担保费)。

(三)公司控股股东成都宽窄基金持有公司29.90%股份,系成都文旅集团的全资子公司,成都文旅集团为公司的间接控股股东。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次公司接受间接控股股东成都文旅集团担保并支付担保费的事项构成关联交易。

(四)根据公司2025年7月14日召开2025年第四次独立董事专门会议,审议通过了《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。公司同日召开第十一届董事会第三十四次会议,审议通过了上述议案,关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决,本次关联交易事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(五)根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定,本次关联交易不构成重大资产重组。

三、关联交易的基本情况

(一)关联方的基本情况

公司名称:成都文化旅游发展集团有限责任公司

统一社会信用代码:915101009778492890

法定代表人:张海彤

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:313,500万元

成立时间:2007年3月30日

登记机关:成都市市场监督管理局

住所:成都市锦江街3号2楼

经营范围:文化项目、体育项目、旅游项目(含游乐园设施)的规划、策划、投资(不得从事非财资类、吸收公众资金等金融活动),建设、运营;第二类增值电信业务中信息服务业务(不含互联网信息服务业务);营销策划、会议、演出服务及展览服务;广告设计、制作、代理;房地产开发经营;物业管理及自有房屋租赁;土地整理;酒店餐饮管理服务;旅行社服务;文创意品设计、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)

(二)关联方股权结构

成都市国有资产监督管理委员会为成都文旅集团唯一股东及实际控制人。

(三)关联方最近一年的主要财务数据

单位:亿元

项目	2024年12月31日(未经审计)		2025年3月31日(未经审计)	
	2024年	2025年	2024年	2025年
货币资金	385.37	360.67	251.00	255.00
净资产	104.37	104.37	104.37	104.37
项目	2024年12月31日(未经审计)	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(未经审计)	2025年3月31日(未经审计)
营业收入	24.32	6.84	24.32	6.84
净利润	-3.95	-0.13	-0.13	-0.13

(四)关联交易说明

公司控股股东成都宽窄基金为成都文旅集团的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,成都文旅集团与本公司构成关联关系。

(五)关联方是否为失信被执行人的情况

经核查,截至目前,成都文旅集团不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

因开展影视业务需要,公司拟向成都农商银行金牛支行申请人民币30,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+70BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.70%),贷款期限为2年,贷款资金用于公司及全资子公司成都天府宽窄文化传播有限公司日常流动资金周转,与2024年9月获批的30,000万元授信合并使用,即贷款余额不超过30,000万元。

公司拟向兴业银行成都分行申请人民币13,000万元流动资金贷款,年利率为一年期LPR+50BP(浮动利率,按目前LPR测算为3.50%),贷款单笔期限不超过3年(其中2年期以上流贷额度不超过5,000万元),贷款资金用于公司及控股子公司日常经营周转或置换他行贷款。

成都文旅集团对上市公司这两笔贷款提供全额担保并,对超股比担保的部分(即担保余额的70.1%)收取担保费,担保费率为1.6%/年(即按年化0.70%的费率收取担保费)。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次担保费率是根据《成都市融资担保及担保监督管理办法》(成府规〔2022〕24号)文件规定收取,价格公允,本次交易不存在损害公司和非关联股东,尤其是中小投

资者合法权益的情形。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司间接控股股东成都文旅集团为公司本次向成都农商银行金牛支行、兴业银行成都分行的贷款提供全额担保,有利于公司以较低利率、快速取得借款,以满足公司业务发展的资金需求,有利于公司的业务拓展和经营发展,不存在损害公司业务和经营独立性的情况。

本次担保费率参考市场标准,并经双方协商确定,价格公允、合理,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营产生不良影响。

六、独立董事专门会议意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了充分了解,对涉及的相关资料进行了审查,认为公司拟向控股股东成都文旅集团为公司本次向成都农商银行金牛支行、兴业银行成都分行的贷款提供全额担保,有利于公司以较低利率、快速取得借款,以满足公司业务发展的资金需求,且公司向成都文旅集团支付的担保费率符合相关规定,价格公允。本次交易遵循公正、合理的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。独立董事本次关联交易事项,并将该议案提交公司第十一届董事会第三十四次会议审议,同意将该议案提交至股东大会对关联交易事项进行表决,同意回避表决。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

自年初至今至本公告披露日,公司与关联人成都文旅集团(包含受同一主体控制或互存在控制关系的其他关联人)累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币2,697.83万元。

八、备查文件

(一)2025年第四次独立董事会议决议;

(二)第十一届董事会第三十四次会议决议;

(三)上市公司关联交易情况概述表。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司
董 事 会

二〇二五年七月十四日

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2025-023

启迪药业集团股份有限公司 2025年半年度业绩预告

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。

一、本期业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日

二、业绩预告情况

预计净利:亏损

报告期净利润:亏损

上年同期净利润:亏损

扣除非经常性损益后的净利润:亏损

基本每股收益:亏损

每股收益:亏损

扣除非经常性损益后的每股收益:亏损

每股收益:亏损

扣除非经常性损益后的每股收益:亏损

每股收益:亏损

扣除非经常性损益后的每股收益:亏损

每股收益:亏损

扣除非经常性损益后的每股收益:亏损

每股收益:亏损

扣除非经常性损益后的每股收益:亏损

每股收益:亏损