

股票代码:002343 股票简称:慈文传媒 公告编号:2025-054

本公司及全体董事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%,本次担保中资产负债率超过70%的担保对象,该等担保均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2025年4月8日召开的第九届董事会第二十七次会议及2025年4月30日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2023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的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,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;上述额度可循环使用,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度,视公司及子公司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额度内与银行及其他机构协商办理授信及担保事宜,具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。董事会授权经理层或总经理指定的授权代理人签署上述额度内的相关合同及法律文件,授权管理层办理上述授权及担保额度内的相关事项,无需公司另行出具董事局或股东大会决议。该议案及授权有效期限自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2025年4月10日披露的《关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》(公告编号:2025-025)。

## 二、担保进展情况

为满足业务发展需求,近日,公司及全资子公司慈文(厦门)影视文化传播有限责任公司(以下简称“厦门慈文”)、新疆建纬传媒有限公司(以下简称“新疆建纬”)向华美银行(中国)有限公司(以下简称“华美银行”)申请综合授信,为此,公司及全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司(以下简称“定坤影视”)与华美银行续签了《应收账款质押协议》(以下简称“本协议”),约定由定坤影视为公司及厦门慈文、新疆建纬上述继续授信继续提供应收账款质押担保,担保金额为人民币9,600万元(原应收账款担保已于2025年5月27日前到期,具体情况详见公司于2024年5月25日披露的《关于全资子公司为公司及子公司提供担保的进展公告》,公告编号:2024-035)。定坤影视就本次担保事项已履行了相应程序。

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:

## 慈文传媒股份有限公司关于全资子公司为公司及子公司提供担保的进展公告

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 余额	本次担保 占比 保 额 度	本次担保 占公 司最 近一 期资 产 比例	本次 担 保 后 余 额	本次 担 保 后 余 额
								单位:万元
定坤影视	公司	70%以下	60,000	29,368	50	0.05%	29,418	30,582
	厦门慈文	70%以上	0	9,500	9.5%	9,500	0	
	新疆建纬	70%以上	40,000	0	50	0.05%	50	30,450
合计			100,000	29,368	9.60%	9.63%	38,968	61,032

备注:上述已审批的担保额度系公司及子公司各自的的实际资金需求合理分配使用。

(一)慈文传媒股份有限公司  
成立日期:1998年08月28日  
注册资本:47494.9686万元人民币  
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:周震

企业类型:其他有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:许可项目:电视剧制作;广播电视台节目制作经营;电影发行;电影放映;电视剧发行。(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:广告设计、代理。(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)。股权结构:公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司持股100%。

最近一年及一期主要财务数据:

财务数据	2025年3月31日/2025年1-3月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
总资产(万元)	28,261.60	28,796.50
净资产(万元)	493,23	461,27
负债总额(万元)	27,766.37	28,335.23
营业收入(万元)	0.00	24,941.98
利润总额(万元)	42.61	44.19
净利润(万元)	31.96	11.29
资产负债率(%)	98.25	98.40

经查询,厦门慈文不是失信被执行人。

(三)新疆建纬传媒有限公司  
成立日期:2020年5月28日  
注册资本:人民币1,000万元  
注册地址:新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路科技众创空间3层3050室

法定代表人:翁志超

企业类型:其他有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:广播电视台节目制作经营;电视剧制作;电影发行;摄像及视频制作服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);文化娱乐经纪人服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊登播单位);计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;文艺创作;企业文化策划;经营投资咨询;商务信息咨询(不含投资咨询);市场营销策划;礼仪服务;电子元器件零售;五金产品零售;家用电器销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;各类工程建设活动(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)。

股权结构:公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司持股100%。

最近一年及一期主要财务数据:

财务数据	2025年3月31日/2025年1-3月 (未经审计)	2024年12月31日/2024年度 (经审计)
总资产(万元)	1,241.96	1,244.29
净资产(万元)	293.84	296.16
负债总额(万元)	948.12	948.12
营业收入(万元)	0.00	67.92

经查询,公司不是失信被执行人。

(二)慈文(厦门)影视文化传播有限公司

成立日期:2020年12月22日  
注册资本:人民币1,000万元

特此公告。

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2025-039

## 安徽中鼎密封件股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事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.本次股东大会未出现否决议案的情形;  
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会议已通过的决议;

3.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开;

4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

## 一、会议召开情况

## 1.召开时间:

(1)现场会议时间:2025年7月30日(星期三)下午15:00;

(2)网络投票时间:2025年7月30日;

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

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年7月30日上午9:15至下午15:00的任意时段。

2.股权登记日:2025年7月23日(星期三)

3.召开地点:安徽省广德市经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式

6.会议主持人:董事长夏松贤先生

7.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》深证证券交易所上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《安徽中鼎密封件股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

## 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东930人,代表股份559,522,886股,占公司有表决权股份总数的42.5011%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份533,023,821股,占公司有表决权股份总数的40.4883%。

通过网络投票的股东928人,代表股份26,499,065股,占公司有表决权股份总数的2.0129%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东928人,代表股份26,499,065股,占公司有表决权股份总数的2.0129%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东928人,代表股份26,499,065股,占公司有表决权股份总数的2.0129%。

公司董事、监事及部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

1.议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易的议案》

2.议案表决结果:

总表决情况:

同意557,245,849股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5930%;反对2,022,

43股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3615%;弃权254,600股(其中,因未投

票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0455%。

中小股东表决情况:

同意24,222,028股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4071%;反

对2,022,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6321%;弃权254,600

股(其中,因未投票默认弃权13,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9608%。

该议案表决通过。

提案2.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案

总表决情况:

同意557,197,121股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5843%;反对2,038,

45股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3643%;弃权287,300股(其中,因未投

票默认弃权14,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0513%。

中小股东表决情况:

同意24,173,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的91.4071%;反

对2,022,437股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.6321%;弃权254,600

股(其中,因未投票默认弃权14,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9608%。

该议案表决通过。

提案3.00 关于公司2025年度日常关联交易的议案

总表决情况:

同意556,892,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5300%;反对2,347,

165股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4195%;弃权282,800股(其中,因未投

票默认弃权4,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0505%。

中小股东表决情况:

同意23,869,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.753%;反