



股票代码:002343    股票简称:慈文传媒    公告编号:2025-054

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”)及子公司经审计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%,本次担保中有资产负债率超过 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 年年度股东大会审议通过了《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,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;上述额度可循环使用,任一时点的担保余额不得超过提供担保额度的 50%(公告编号:2025-025)。

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,授权管理层办理上述授信及担保额度内的相关事务及手续,无需公司另行出具董事会或股东大会决议。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 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”)申请授信续期,为此,公司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、新疆建纬上述续期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(原应收账款质押担保已于 2025 年 5 月 27 日到期,具体情况详见公司于 2024 年 7 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:

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 的任意时间。

2、股权登记日:2025 年 7 月 23 日(星期三)  
3、召开地点:安徽省中国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:董事长夏迎松先生  
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》《深圳证券交易所股票上市规则》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

证券代码:600203    证券简称:福日电子    公告编号:临 2025-046

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法律责任。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1168 号《关于核准福建福日电子股份有限公司非公开发行股票(的批复)》文件的核准,福建福日电子股份有限(以下简称“公司”)发行非公开发行股票(A 股)136,540,962 股,发行价格为 7.69 元/股,募集资金总额为 1,049,999,997.78 元,扣除与发行有关的费用人民币 19,775,047.68 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 1,030,224,950.10 元。2021 年 12 月 1 日,保荐人兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)将募集资金总额扣减承销费(含税)及保荐费(含税)后的余额 1,032,244,997.82 元于 2021 年 12 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行审验,并出具华兴验字[2021]Z1000370382 号《验资报告》。

截至本公告披露日,公司已投入募集资金金额相关情况如下:

| 单位:万元 |                          |            |            |           |          |
|-------|--------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 序号    | 项目名称                     | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额    | 累计投入金额    | 募集资金投入进度 |
| 1     | 广东以诺通讯有限公司终端智能模组建设项目     | 56,300.00  | 21,565.01  | 21,565.01 | 已终止      |
| 2     | 深圳市中诺通讯有限公司 TWS 智能终端建设项目 | 17,200.00  | 749.12     | 749.12    | 已终止      |
| 3     | 偿还公司债券                   | 10,000.00  | 10,000.00  | 10,000.00 | 100.00%  |
| 4     | 补充流动资金                   | 19,522.50  | 19,522.50  | 19,525.98 | 100.02%  |
| 5     | 永久补充流动资金                 | -          | 16,543.37  | 16,565.49 | 100.13%  |
| 6     | 广东以诺智能制造及高端工艺技术研发项目      | -          | 15,727.50  | 2,813.09  | 17.89%   |
| 7     | 新一代智能终端研发项目              | -          | 6,504.43   | 247.55    | 3.81%    |
| 8     | 尚未明确投资方向                 | -          | 13,252.67  | 不适用       | 不适用      |
| 合计    |                          | 103,022.50 | 103,864.60 | 71,466.24 | -        |

截至本公告披露日,公司剩余募集资金总额为 32,479.44 万元(包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额),募集资金临时补充流动资金的金额为 7,263.00 万元(具体内容详见公司

证券代码:605068    证券简称:明新旭腾    公告编号:2025-079  
转债代码:111004    转债简称:明新转债

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法律责任。

重要内容提示:  
● 担保对象及基本情况  
担保对象  
被担保人名称  
明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司(以下简称“明新梅诺卡”)  
本次担保金额  
5,000 万元  
实际为其提供的担保余额(包括本次担保)  
5,000 万元  
是否在前期担保额度内  
V 是    □ 否    □ 不适用;  
本次担保是否有反担保  
□ 是    V 否    □ 不适用;  
● 累计担保情况  
对外担保总额累计金额(万元)  
0  
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)  
17,453.23  
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)  
10.46  
特别风险揭示(如有请勾选)  
□ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%  
□ 担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%  
□ 对合并报表范围内担保余额达到或超过最近一期经审计净资产 50%的情况下  
□ 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%且担保余额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%且对合并报表范围内担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下  
V 资产负债率超过 70%的单位提供担保  
其他风险揭示(如有)  
无

一、担保情况概述  
(一)担保的基本情况  
2025 年 7 月 30 日,明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“明新旭腾”)与南京银行股份有限公司徐州支行(以下简称“南京银行”)签订了《最高额保证合同》,为 2025 年 7 月 7 日至 2026 年 6 月 23 日期间南京银行与明新梅诺卡办理具体授信业务所形成的债权提供人民币 5,000 万元整最高额保证担保。

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

| 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 | 本次担保担保余额 | 本次担保担保额度 | 本次担保占最近一期净资产比例 | 本次担保担保余额 | 本次担保担保额度 | 本次担保后剩余可用担保额度 |
| 定坤影视  | 公司   | 70%以下         | 60,000   | 29,368   | 0        | 0.05%          | 29,418   | 30,582   |               |
|       | 厦门慈文 | 70%以上         | 40,000   |          | 9,500    | 9.53%          | 9,500    |          |               |
|       | 新疆建纬 | 70%以上         |          | 0        | 50       | 0.05%          | 50       |          | 30,450        |
| 合计    |      |               | 100,000  | 29,368   | 9,600    | 9.63%          | 38,968   | 61,032   |               |

备注:上述已审批的担保额度视公司及子公司各自的实际资金需求合理分配使用。  
三、被担保人基本情况  
(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:47,494.9686 万人民币  
注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区秀尧路 999 号技术协同创新园 2-6#A 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,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: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),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 26.81%。

| 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)  | 404,180.04                         | 393,479.24                    |
| 净资产(万元)  | 307,331.64                         | 307,374.43                    |
| 负债总额(万元) | 96,488.40                          | 86,104.81                     |
| 营业收入(万元) | 3,919.49                           | 1,195.43                      |
| 利润总额(万元) | -37.52                             | -790.19                       |
| 净利润(万元)  | -42.79                             | -790.19                       |
| 资产负债率(%) | 23.96                              | 21.88                         |

经查询,厦门慈文不是失信被执行人。  
(二)慈文(厦门)影视文化传播有限责任公司  
成立日期:2020 年 12 月 22 日  
注册资本:人民币 1,000 万元

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的审议及表决情况如下:

提案 1.00 关于申请注册发行中期票据的议案  
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 2,022,437 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%。  
中小股东总表决情况:  
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 2,038,465 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%。  
中小股东总表决情况:  
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 91.2232%;反对 2,038,465 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6926%;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中小股东有效表决权股份总数的 1.0842%。  
该议案表决通过。  
提案 3.00 关于为子公司提供担保的议案  
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%。  
中小股东总表决情况:  
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 90.0753%;反对 2,347,165 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.8575%;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中小股东有效表决权股份总数的 1.0672%。  
该议案表决通过。  
四、律师出具的法律意见  
1、律师事务所名称:安徽承义律师事务所  
2、见证律师:束晓俊、方婧  
3、结论性意见:见证律师认为,公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件  
1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议;  
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司召开 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

注册地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔远三路 6-145 号之八  
法定代表人:杜立民  
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:广告制作;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)

| 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) | 27,768.37                          | 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经济开发区兵团分区元路科技众创空间三层 3050 室  
法定代表人:翁志超  
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:广播电视节目制作经营;电视剧制作;电视剧发行;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、报刊出版单位);计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;文艺创作;企业形象策划;经济贸易咨询;商务信息咨询(不含投资类咨询);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;机械电子设备;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                         |

特此公告。  
安徽中鼎密封件股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 7 月 31 日

安徽承义律师事务所  
关于安徽中鼎密封件股份有限公司  
召开 2025 年第一次临时股东大会的  
法律意见书

(2025)安承义法字第 00179 号

致:安徽中鼎密封件股份有限公司  
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务所接受安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派束晓俊、方婧律师(以下简称“本律师”)就公司召开 2025 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见书。

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序  
经核查,本次股东大会是由公司第九届董事会召集,公司已于 2025 年 7 月 15 日在中国证监会指定的信息披露网站和深圳证券交易所网站上披露了本次股东大会的通知。本次股东大会的通知发布于 2025 年 7 月 30 日 15:00 在安徽省宣城市中国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室如期召开。

本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格  
经核查,出席会议的公司股东及股东代表 930 人,代表股份总数 559,522,886 股,占公司有表决权股份总数的 42.5011%,均为截止至 2025 年 7 月 23 日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。其中:通过现场投票的股东及股东授权委托代表 2 人,代表股份数 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,代表股份数 26,499,065 股,占公司有表决权股份总数的 2.0129%。出席本次股东大会的还有公司董事、监事、部分高级管理人员,本律师也现场出席了本次股东大会。

本次股东大会出席人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、本次股东大会的提案  
经核查,本次股东大会审议的提案为《关于申请注册发行中期票据的议案》《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》《关于为子公司提供担保的议案》。上述提案由公司第九届董事会提出,上述提案与会议通知一并进行了公告。本次股东大会没有临时提案。本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

本次股东大会的提案人资格及提案提出的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果  
经核查,本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序,采取

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| 利润总额(万元) | -2,331 | -26.39 |
| 净利润(万元)  | -2,331 | -26.39 |
| 资产负债率(%) | 76.34  | 76.20  |

经查询,新疆建纬不是失信被执行人。  
四、应收账款质押协议的主要内容  
质权人(债权人):华美银行(中国)有限公司  
出质人:霍尔果斯定坤影视传播有限公司  
被担保人(债务人):慈文传媒股份有限公司、慈文(厦门)影视文化传播有限责任公司、新疆建纬传媒有限公司  
担保方式:应收账款质押担保,应收账款质押金额为人民币 9,600 万元  
担保金额:9,600 万元  
被担保主债权:质权人依据主债权债务合同向债务人提供的金额为人民币 7,000 万元整的授信额度。  
担保范围:本协议担保范围包括因主债权债务合同而产生的融资本金、利息、罚息、需补足的保证金、复利、违约金、赔偿金、评估费、公证费、手续费、佣金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、财产保全费、差旅费、拍卖费、律师费、执行费用、税费等),因出质人在本协议下违约而给债权人造成的损失和债务人在主债权债务合同项下的其它所有应付费用。  
债务履行期限:自 2025 年 7 月 29 日至 2027 年 1 月 29 日止,或质权人另行同意的期限。  
五、董事会意见  
公司董事会认为,本次担保是为了满足公司及子公司对生产经营资金的需要,有利于公司及子公司业务拓展,同意为其银行借款等融资行为提供担保。公司及子公司生产经营稳定,具备良好的偿债能力。部分子公司资产负债率超过 70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。本次担保行为为公司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、本次应收账款质押担保对公司影响  
公司本次办理应收账款质押授信业务用于改善公司负债结构,可以拓宽融资渠道,可以将流动性较低的应收账款转变为流动性较高的现金资产,优化公司现金资产情况,符合公司经营战略,对公司现有资金获取方式进行有益补充,对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用,有利于公司业务的发展,不存在损害公司及中小股东利益情况。  
七、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经审计的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的 100.31%;公司及子公司对外担保余额(包括本次担保)为 39,968 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 39.09%,均为为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。

八、备查文件  
1、《应收账款质押协议》。  
特此公告。  
慈文传媒股份有限公司董事会  
2025 年 7 月 30 日

现场书面记名投票和网络投票相结合的方式,就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。两名监票人、一名监事和律师对现场会议的表决票进行了清点统计,并当场宣布了表决结果。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会采用中小投资者单独计票。本次股东大会的表决结果为:

(一)审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》;  
表决结果:  
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 2,022,437 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%。

(二)审议通过了《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》;  
表决结果:  
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 2,038,465 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 91.2232%;反对 2,038,465 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.6926%;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中小股东有效表决权股份总数的 1.0842%。

(三)审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。  
表决结果:  
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 90.0753%;反对 2,347,165 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.8575%;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中小股东有效表决权股份总数的 1.0672%。

经核查,本次股东大会的表决结果与本次股东大会决议一致。本次股东大会审议的议案获得有效表决权通过。本次股东大会表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

五、结论意见  
综上所述,本律师认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序,出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

安徽承义律师事务所    负责人:胡国杰  
经办律师:束晓俊  
方 婧  
二〇二五年七月三十日

方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行与上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人吕崇豪、陈辉可以随时向乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的全部资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和授权书介绍信。

五、乙方按月(每月 10 日前)向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

六、甲方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用的净额(以下简称“募集资金净额”)的 20%的,甲方应当及时以传真等书面方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下随时终止本协议并注销募集资金专户。

九、乙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议自甲方、丙、丙四方法定代表人或负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

十一、本协议一式捌份,甲、乙、丙、丙四方各持一份,向上海证券交易所、中国证监会福建监管局各备一份,其余留甲方备用。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司  
董 事 会  
2025 年 7 月 31 日

明新旭腾新材料股份有限公司关于控股子公司提供担保的进展公告

(二)内部决策程序  
明新旭腾公司于 2025 年 4 月 18 日、2025 年 5 月 12 日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》,为更好地满足控股子公司经营和发展需要,提高公司运作效率,同意公司对控股子公司提供总额不超过 5(亿元)的担保,其中对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保额度 0.8 亿元,在该总额度 0.8 亿元内各控股子公司相互调剂;对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保额度 4.2 亿元,在该总额度 4.2 亿元内各控股子公司相互调剂。在预计担保额度范围内,若资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保额度有剩余,将以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保。本次担保预计额度有效期自 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,公司可根据实际经营情况对不同的控股子公司相互调剂使用预计额度,亦可对新成立或收购的控股子公司分配担保额度。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-048)。根据本公司 2024 年年度股东大会授权,本次担保无需董事会另行批准。

二、被担保人基本情况  
(一)基本情况  
被担保人名称  
V 法人 □ 其他    (请注明)  
被担保人类别  
明新梅诺卡(江苏)新材料有限公司  
被担保人类别  
V 全资子公司    □ 控股子公司  
V 参股公司    □ 其他    (请注明)  
主要股东及持股比例  
明新旭腾持股 100%  
法定代表人  
庄君新  
统一社会信用代码  
91320818MA21AEP2XW  
成立时间  
2020-04-21  
注册地  
南京市经济技术开发区新港路 3 号  
注册资本  
10000 万元  
公司类型  
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:技术进出口;货物进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)<br>一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售(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)<br>一般项目:塑料制品制造;塑料制品销售(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) |                                    |                               |
| 主要财务指标(万元) | 项目  | 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) |
|            | 资产总额  | 94,863.32                          | 96,908.38                     |
|            | 负债总额  | 85,545.24                          | 87,271.07                     |
|            | 资产净额  | 9,318.08                           | 9,537.32                      |
|            | 营业收入  | 9,161.17                           | 38,694.43                     |
|            | 净利润   | -219.24                            | 1,643.32                      |