



2025年8月2日 星期六 qzsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B16

信达证券股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2025年8月1日以现场与视频相结合的方式召开，会议地点在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座1608会议室，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意于2025年8月1日召开本次会议。本次会议的通知和会议资料于2025年8月1日以电子邮件方式发出。

本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名（艾久超先生现场参会，宋永辉女士、刘力一先生、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司3名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《信达证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

经审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》

公司董事会一致同意授权副总经理、财务总监、董事会秘书张毅先生代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司关于董事兼总经理辞职的公告》。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会薪酬与提名委员会审核、董事会审议，董事会一致同意推选林志忠先生、张毅先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开信达证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意授权公司董事长林科机决定2025年第一次临时股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会相关通知。特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2025年8月1日

附件：

林志忠先生，1969年9月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国建设银行股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）总部、湖南省分公司、深圳市分公司等。曾任中国信达福建省分公司党委书记、总经理，中国信达总部股权投资部总经理、战略客户一部总经理，中国信达上海市分公司党委书记、总经理，中国金谷国际信托有限责任公司党委书记、董事长、董事。

截至本公告披露日，林志忠先生未持有公司股份。除上述简历披露外，林志忠先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

张毅先生简历

张毅先生，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于中国国际金融股份有限公司、北京中科金财科技股份有限公司、上海百川金智能能科技有限公司。现任信达期货有限公司董事长，信达证券（香港）控股有限公司董事兼主席，信达国际控股有限公司非执行董事、董事会主席。2019年加入信达证券，2022年4月至今任公司财务总监，2024年8月至今任公司副总经理、董事会秘书。

截至本公告披露日，张毅先生未持有公司股份。除上述简历披露外，张毅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》《公司章程》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形。

信达证券股份有限公司关于 补选第六届董事会非独立董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

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

担保对象一	被担保人名称	担保金额
	金松光电(南京)有限公司	60,000.00万元
	实际为其提供的担保余额	0.00万元
	是否在前期担保额度内	√是 □否 □不适用
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用
	被担保单位名称	福建杉杉科技有限公司
	本次担保金额	4,500.00万元
	实际为其提供的担保余额	21,950.42万元
	是否在前期担保额度内	√是 □否 □不适用
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用

注：实际为其提供的担保余额为截至2025年6月30日公司及下属子公司为其提供的担保余额数据。

累计担保情况	单位
对外担保总额(人民币)	元
截至2025年6月30日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	1,720,533.36
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	79.72
特别风险提示(如有请勾选)	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况 <input type="checkbox"/> 对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年7月，为满足下属子公司的日常生产经营融资需求，公司同意为下属子公司提供如下担保：

1. 公司为下属子公司金松光电(南京)有限公司向江苏银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为不超过60,000万元人民币。

2. 公司为下属子公司福建杉杉科技有限公司向厦门银行股份有限公司宁德分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为不超过4,500万元人民币。

(二)内部决策程序

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

1、三七互娱网络科技有限公司集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）之全资子公司37 Starseek Co., Limited（以下简称“37 Starseek”）拟参与投资SX Global Flagship Fund II L.P.，并于近日签署完成有关认购协议。SX Global Flagship Fund II L.P.实际总规模预计不超过3亿美元，公司子公司37 Starseek拟以自有资金出资不超过1000万美元认购股份，SX Global Advisors Limited拟以作为普通合伙人以自有资金出资不低于基金总认缴规模的2%。若SX Global Flagship Fund II L.P.的最终募集规模为3亿美元，且公司子公司37 Starseek以自有资金出资1000万美元，则公司子公司37 Starseek的投资金额约占基金规模的3.33%。

2、本次由出资SX Global Flagship Fund II L.P.后，SX Global Flagship Fund II L.P.将投资于前沿科技、软件即服务(SaaS)及其他泛科技领域的优质企业，以协同主业务发展，达到公司在前沿科技领域的战略布局目标，并实现资本增值。SX Global Flagship Fund II L.P.的普通合伙人(管理人)SX Global Advisors Limited专注于研究头部科技公司的业务数据与交易机会，拥有前沿科技、软件即服务(SaaS)及其他泛科技领域的投资经验。

3、公司对本次对外投资以自有资金出资，不涉及募集资金，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理行为)规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等的相关规定，本次交易未达到公司董事会、股东大会审批权限，该事项已经公司董事会审批通过，并授权公司管理层签署相关文件。

公司将跟进本次对外投资的后续进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》等规定就本次对外投资履行相关审议程序及信息披露义务。

二、合作各方基本情况

1、普通合伙人：SX Global Advisors Limited

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、担保情况概述及审批情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月8日和2025年5月13日分别召开第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事会和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度为子公司债务融资提供担保额度议案》，同意公司2025年度为子公司债务融资提供不超过40亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过30.80亿元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过10.20亿元。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）提供的担保额度为224,000万元。股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在符合规定的被担保方向之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。上述担保额度及授权的有效期为自公司2024年年度股东大会决议之日起12个月内有效。具体内容详见公司分别于2025年4月10日和2025年5月14日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》(2025-010)和《2024年年度股东大会决议公告》(2025-018)。

二、担保进展情况

北京我爱我家与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行（以下简称“光大银行北京朝内支行”）于2025年8月1日签订了《综合授信协议》（以下简称“主合同”），光大银行北京朝内支行同意从2025年8月1日至2026年7月31日止的最高授信额度的有效使用期限内向北京我爱我家提供最高授信额度人民币2亿元整。为了确保上述主合同的履行，本公司愿意为北京我爱我家向光大银行北京朝内支行提供最高额连带责任保证担保，并与光大银行北京朝内支行于同日签订了《最高额保证合同》。

上述担保发生后，公司对北京我爱我家提供的实际担保金额未超过公司2024年年度股东大会批准的担保额度，具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方式及担保比例	担保期限	担保金额(人民币)	实际担保金额(人民币)	是否关联担保	剩余可担保金额(人民币)
				经审批担保金额(万元)	本次担保金额(万元)		累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产比例
				60,000.00	0.00		1,720,533.36
				4,500.00	21,950.42		79.72

信达证券股份有限公司（以下简称公司）为保证公司董事会工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《信达证券股份有限公司章程》等的有关规定，经公司控股股东中国信达资产管理股份有限公司提名，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，补选林志忠先生、张毅先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人。该议案需提交股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2025年8月1日

信达证券股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任基本情况

信达证券股份有限公司（简称公司）董事会于2025年7月31日收到公司董事、总经理祝瑞敏女士的书面辞职报告。因工作调整原因，祝瑞敏女士申请辞去董事、总经理职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《信达证券股份有限公司章程》的有关规定，祝瑞敏女士的辞职自书面辞职报告送达董事会时生效。

二、副总经理代行总经理职责情况

为保证公司经营、管理工作的正常开展，经公司第六届董事会第十四次会议、审议通过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》，公司董事会一致同意授权副总经理、财务总监、董事会秘书张毅先生代行总经理职责，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2025年8月1日

信达证券股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年8月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年8月18日14点30分

召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座1608会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年8月18日至2025年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及上海证券交易所科创板股票上市规则的有关规定执行。

宁波杉杉股份有限公司 关于2025年7月份提供担保的公告

公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度提供担保全年额度的议案》，同意公司及下属子公司在符合国家有关政策的前提下提供以下担保额度(币种为人民币或等值外币)，并授权董事长或其授权代理人在额度范围内签署具体的担保文件，期限为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日：

担保方	被担保人	担保额度	已提供的担保总额(万元人民币)	
			本次担保前	本次担保后
宁波杉杉股份有限公司	杉金光电(苏州)有限公司及其下属子公司	不超过25亿元	175,000.00	235,000.00
	上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司	不超过200亿元	1,430,033.36	1,434,533.36

注：本次被担保人金松光电(南京)有限公司系杉杉光电(苏州)有限公司(公司持有其100%股份)下属全资子公司；福建杉杉科技有限公司系上海杉杉锂电材料科技有限公司(公司持有其87.5137%股份，其他7名法人股东持有其剩余股份)下属全资子公司。

担保方	被担保方	担保额度
宁波杉杉股份有限公司	金松光电(苏州)有限公司及其下属子公司	不超过25亿元
	上海杉杉锂电材料科技有限公司及其下属子公司	不超过200亿元
主要股东及持股比例	杉杉光电(苏州)有限公司持有其100%股权	
法定代表人	张朝	
统一社会信用代码	91320192MA22T036Y	
注册地址	南京市经济技术开发区恒山路11号	
注册资本	380,000万元	
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-041

三七互娱网络科技有限公司集团股份有限公司 关于全资子公司投资SX Global Flagship Fund II L.P.的公告

一、投资概述

1. 投资标的：三七互娱网络科技有限公司集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）之全资子公司37 Starseek Co., Limited（以下简称“37 Starseek”）拟参与投资SX Global Flagship Fund II L.P.，并于近日签署完成有关认购协议。SX Global Flagship Fund II L.P.实际总规模预计不超过3亿美元，公司子公司37 Starseek拟以自有资金出资不超过1000万美元认购股份，SX Global Advisors Limited拟以作为普通合伙人以自有资金出资不低于基金总认缴规模的2%。若SX Global Flagship Fund II L.P.的最终募集规模为3亿美元，且公司子公司37 Starseek以自有资金出资1000万美元，则公司子公司37 Starseek的投资金额约占基金规模的3.33%。

2、本次由出资SX Global Flagship Fund II L.P.后，SX Global Flagship Fund II L.P.将投资于前沿科技、软件即服务(SaaS)及其他泛科技领域的优质企业，以协同主业务发展，达到公司在前沿科技领域的战略布局目标，并实现资本增值。SX Global Flagship Fund II L.P.的普通合伙人(管理人)SX Global Advisors Limited专注于研究头部科技公司的业务数据与交易机会，拥有前沿科技、软件即服务(SaaS)及其他泛科技领域的投资经验。

3、公司对本次对外投资以自有资金出资，不涉及募集资金，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理行为)规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《公司章程》等的相关规定，本次交易未达到公司董事会、股东大会审批权限，该事项已经公司董事会审批通过，并授权公司管理层签署相关文件。

公司将跟进本次对外投资的后续进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》等规定就本次对外投资履行相关审议程序及信息披露义务。

二、合作各方基本情况

1、普通合伙人：SX Global Advisors Limited

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、担保情况概述及审批情况

我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月8日和2025年5月13日分别召开第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事会和2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度为子公司债务融资提供担保额度议案》，同意公司2025年度为子公司债务融资提供不超过40亿元的担保额度，其中，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的预计额度不超过30.80亿元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保的预计额度不超过10.20亿元。其中，公司为全资子公司北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“北京我爱我家”）提供的担保额度为224,000万元。股东大会授权董事会安排经营管理层根据各子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的融资担保额度，并在符合规定的被担保方向之间进行调剂分配股东大会批准的担保额度。上述担保额度及授权的有效期为自公司2024年年度股东大会决议之日起12个月内有效。具体内容详见公司分别于2025年4月10日和2025年5月14日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于2025年度为子公司债务融资提供担保额度的公告》(2025-010)和《2024年年度股东大会决议公告》(2025-018)。

二、担保进展情况

北京我爱我家与中国光大银行股份有限公司北京朝内支行（以下简称“光大银行北京朝内支行”）于2025年8月1日签订了《综合授信协议》（以下简称“主合同”），光大银行北京朝内支行同意从2025年8月1日至2026年7月31日止的最高授信额度的有效使用期限内向北京我爱我家提供最高授信额度人民币2亿元整。为了确保上述主合同的履行，本公司愿意为北京我爱我家向光大银行北京朝内支行提供最高额连带责任保证担保，并与光大银行北京朝内支行于同日签订了《最高额保证合同》。

上述担保发生后，公司对北京我爱我家提供的实际担保金额未超过公司2024年年度股东大会批准的担保额度，具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方式及担保比例	担保期限	担保金额(人民币)	实际担保金额(人民币)	是否关联担保	剩余可担保金额(人民币)
				经审批担保金额(万元)	本次担保金额(万元)		累计担保金额占上市公司最近一期经审计净资产比例
				60,000.00	0.00		1,720,533.36
				4,500.00	21,950.42		79.72

票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	应选董事(2)人
1.01	林志忠	√
1.02	张毅	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信达证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

(二) 特别决议议案：无

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案1

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：无

(六) 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需进行股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(四) 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601059	信达证券	2025/8/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记方式

机构投资者应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、加盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、机构股东依法出具的授权委托书(格式见附件)。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；受托代理他人出席会议的，应出示本人身份证有效证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书(格式见附件)。

(二) 登记时间

2025年8月15日(星期五)上午9:30-11:30、下午1:30-5:00

(三) 登记地点

北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座信达证券董事会(监事会)办公室。

(六) 其他事项

一、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

(二) 联系方式

公司地址：北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座

联系电话：010-83252610

传真号码：010-83252871

邮政编码：100031

电子邮箱：ir@cindasc.com

联系人：董事会(监事会)办公室

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会
2025年8月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

信达证券股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	
1.01	林志忠	
1.02	张毅	

受托人签名(盖章)：
受托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分配给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	投票数
4.00 关于选举董事的议案	
4.01 陈浩xx	
4.02 赵xx	
4.03 陈xx	
4.06 陈xx	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 陈xx	
5.02 陈xx	
5.03 陈xx	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 陈xx	
6.02 陈xx	
6.03 陈xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。					
如表所示:					
序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	陈浩xx	500	100	100	
4.02	陈浩xx	0	100	50	
4.03	陈浩xx	0	100	200	
		...			
4.06	陈浩xx	0	100	50	

项目	2025年3月1日至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	193,318.57	146,895.64
负债总额	126,366.85	87,613.35
资产负债率	66.91%	59.28%
营业收入	90,245.61	224,827.05
净利润	7,650.76	15,183.04

序号	担保方	被担保对象	金融机构	担保方式	担保类型	担保金额(万元人民币)	担保期限
1	宁波杉杉股份有限公司	金松光电(南京)有限公司	江苏银行股份有限公司南京分行	连带责任保证	信贷	60,000.00	一年
2	宁波杉杉股份有限公司	福建杉杉科技有限公司	厦门银行股份有限公司厦门分行	连带责任保证	信贷	4,500.00	一年

注：担保协议期限与债权存续期为准。

四、担保的必要性和合理性

公司能够及时掌握被担保人的资信和财务状况，目前被担保人经营情况良好，具备偿债能力。

本次为合并范围内公司提供的担保额度，旨在满足其日常经营活动融资需要，保证其生产经营活动的顺利开展，被担保人均符合纳入公司合并报表范围内的相关公司，因此其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围，因此其他股东未提供同比例担保。

五、董事会意见

公司于2025年4月24日召开第十一届董事会第十九次会议审议并一致通过了《关于公司2025年度提供担保全年额度的议案》。

公司董事会认为：上述合并报表范围内公司提供的担保，主要系在担保风险可控范围内，综合考虑相关公司的实际经营情况、融资需要，有利于相关公司高效、顺畅地筹集资金，提高其经济效益。公司董事会一致同意提供上述担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年6月30日，公司及子公司控股子公司提供的对外担保总额为1,720,533.36万元人民币，均为对合并范围内公司的担保，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为79.72%。无逾期担保。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2025年8月2日

管理人员，均未参与合伙企业份额认购，且上述人员不在合伙企业中任职。

四、本次对外投资的目的、存在的风险、对上市公司的影响

1. 本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为投资于前沿科技、软件即服务(SaaS)及其他泛科技领域的优质企业，以协同主业务发展，达到公司在前沿科技领域的战略布局，并实现资本增值。

2. 本次对外投资存在的风险

本次拟投资的合伙企业对外投资的具体实施情况和进度尚存在不确定性；本次拟投资合伙企业的合作各方尚未实际履行对合伙企业的出资义务，未来存在募集资金不到位或募集失败的风险；同时，股权投资领域的投资受到宏观经济、资本市场、内部管理、风险控制、投资与交易方案等多种因素的影响，存在战略决策、目标选择、信息不对称、资金财务操作、投后管理等多种风险。公司已充分认识到本次对外投资所面临的风险及不确定性，将密切关注后续基金日常运作情况，做好风险的防范和控制。

3. 本次对外投资对上市公司的影响

本公司与专业投资机构合作投资，依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势，寻找具有良好发展前景的项目，可以有效降低公司的投资风险，有助于公司获取较好的投资回报，符合公司发展需求及全体股东的利益。本次投资短期内对公司财务状况和经营成果不会造成重大影响。

五、本次合作事项是否可能导致同业竞争或关联交易

本次公司与专业投资机构合作不构成同业竞争或关联交易。未来如出现构成同业竞争或关联交易的情形，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定履行内部决策程序和信息披露义务。

六、公司承诺及说明

1. 本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2. 公司将根据有关法律法规的规定，对本次对外投资事项的后续情况及时履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

认购协议。

特此公告。

三七互娱网络科技有限公司集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日

一项或多项措施；行使授信人在主合同及本合同项下所享有的违约救济措施；要求保证人按照本合同约定承担保证责任；行使授信人就被担保债务可能享有的任何担保权益。

6. 合同的生效：本合同自保证人和授信人双方的法定代表人(负责人)或其委托代理人签名或盖章并加盖公章或合同专用章之日起生效。

五、董事会意见

上述担保事项是本公司为支持北京我爱我家筹措资金开展业务而提供的担保，有利于支持和促进其业务可持续发展。被担保公司北京我爱我家为公司合并报表范围内的全资子公司，管理规范、经营状况良好，经对其盈利能力、偿债能力等方面综合分析，担保风险处于可控范围之内，且提供担保风险取得的融资全部用于经营，公司能够通过对其实施有效管理，控制担保风险，公司对其提供的担保均已取得股东大会批准。本次为全资子公司提供担保事项符合有关法律法规的规定，符合公司2024年年度股东大会决议及授权，上述担保不会对公司持续经营能力、不存在损害公司及股东权益的情形。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人提供担保的情形；公司无逾期债务对应的担保余额，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

本次担保发生后，公司及子公司对外担保余额为203,789.42万元，占公司最近一期经审计净资产的21.71%，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。本次为公司2024年年度股东大会决议及授权，上述担保不会对公司持续经营能力、不存在损害公司及股东权益的情形。

七、备查文件

1. 第十一届董事会第十次会议暨2024年度董事会决议；

2. 2024年年度股东大会决议；

3. 公司与光大银行北京朝内支行签订的《最高额保证合同》；

4. 北京我爱我家与光大