



证券代码:600428 证券简称:中远海特 公告编号:2025-042

## 中远海运特种运输股份有限公司 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9月25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9月25日16点00分  
召开地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室  
(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9月25日至2025年9月25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》等相关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司光租4艘9000吨特种液体货船暨关联交易的议案	√
2	关于公司聘任2025年度审计师的议案	√
3	关于2025年度融资性对外担保额度的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.01	修订《公司章程》	√
4.02	修订《股东会议事规则》	√
4.03	修订《董事会议事规则》	√
4.04	取消监事会及废止《监事会议事规则》	√
5	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
6.01	张伟	√
6.02	张炜	√
6.03	马向辉	√
6.04	李满	√
6.05	王威	√
6.06	钟玉滨	√
6.07	钟玉威	√
7.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
7.01	郑明辉	√
7.02	叶欣	√
7.03	李丹	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体  
本次股东大会经公司第17项议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过,第2-7项议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过。有关公告已刊登在公司指定披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。议案内容详见同步披露的股东大会会议资料。

- 2.特别决议议案:4.01、4.02、4.03、4.04  
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、6、7  
4.涉及关联股东回避表决的议案:1  
应回避表决的关联股东名称:中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国广州外轮代理有限公司

三、股东大会投票注意事项  
(一)本次股东大会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网络投票平台(通过指定交易的证券交易终端)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,投资者需要完成股东身份认证。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下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一同意见的表决票。

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方可提交。  
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,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	600428	中远海特	2025/9/18

(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)凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书(详见附件1)。  
(二)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书(详见附件1)。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600428	中远海特	2025/9/18

(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)凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证,委托他人代理出席会议的,代理人应出示本人身份证、委托本人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书(详见附件1)。  
(二)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书(详见附件1)。

证券代码:603579 证券简称:荣泰健康 公告编号:2025-067

债券代码:113606 债券简称:荣泰转债

## 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于实施“荣泰转债”赎回暨摘牌的第十一次提示性公告

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。

重要内容提示：  
● 赎回登记日:2025年9月11日  
● 赎回价格:102.1713元/张  
● 赎回款发放日:2025年9月12日  
● 最后交易日:2025年9月8日

自2025年9月9日起,“荣泰转债”停止交易。  
● 最后转股日:2025年9月11日  
截至2025年9月9日收市后,距离9月11日(“荣泰转债”最后转股日)仅剩2个交易日,9月11日为“荣泰转债”最后一个转股日。

● 本次提前赎回完成后,“荣泰转债”将自2025年9月12日起在上海证券交易所摘牌。  
● 投资者所持“荣泰转债”除在规定的时间内按照23.07元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息2.1713元/张(即合计102.1713元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。

● “荣泰转债”已停止交易。公司提醒“荣泰转债”持有人注意在限期内转股。  
上海荣泰健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2025年7月29日至2025年8月18日,已连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“荣泰转债”当期转股价格23.07元/股的130%,即不低于29.99元/股。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“荣泰转债”有条件赎回条款。公司2025年8月18日召开第八届董事会第二十三次会议,审议通过《关于提前赎回“荣泰转债”的议案》。公司董事会决定行使“荣泰转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的全部未转股的“荣泰转债”赎回。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“荣泰转债”持有人公告如下:  
一、赎回条款  
根据公司《募集说明书》约定,“荣泰转债”有条件赎回条款为:  
在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。  
当期应计利息的计算公式为:  
IA=IB×n/365  
IA:指当期应计利息;  
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;  
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

二、本次可转换赎回的有关事项  
(一)赎回条件的成就情况  
公司股票自2025年7月29日至2025年8月18日,已连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价不低于“荣泰转债”当期转股价格23.07元/股的130%,即不低于29.99元/股。已触发“荣泰转债”有条件赎回条款。

(二)赎回登记日  
本次赎回对象为2025年9月11日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“荣泰转债”的全部持有人。

(三)赎回价格  
根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为102.1713元/张,计算过程如下:  
当期应计利息的计算公式为:IA=IB×n/365  
IA:指当期应计利息;  
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

(三) 登记地点:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部

(四) 登记时间:2025年9月24日上午9:00至12:00,下午13:30至17:00。出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内达到会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

- 六、其他事项  
(一)联系电话:(020)38161888  
(二)传 真:(020)38162888  
(三)联系地址:广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部

(四)邮政编码:510623  
(五)联系人:蔡映洁  
(六)与会股东交通及食宿自理。  
特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司  
董 事 会  
2025年9月10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

中远海运特种运输股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月25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:  
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	关于全资子公司光租4艘9000吨特种液体货船暨关联交易的议案				
2	关于公司聘任2025年度审计师的议案				
3	关于2025年度融资性对外担保额度的议案				
4.00	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案				
4.01	修订《公司章程》				
4.02	修订《股东会议事规则》				
4.03	修订《董事会议事规则》				
4.04	取消监事会及废止《监事会议事规则》				
5	关于修订《对外担保管理办法》的议案				
序号	累积投票议案名称	投票数			
6.00	关于选举董事的议案	投票数			
6.01	张伟				
6.02	张炜				
6.03	马向辉				
6.04	李满				
6.05	王威				
6.06	钟玉滨				
7.00	关于选举独立董事的议案	投票数			
7.01	郑明辉				
7.02	叶欣				
7.03	李丹				

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”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选举票数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,该股东选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100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。股东根据自己意愿进行投票,既可以将选举票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累加并计算得票数。

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 例:陈××	
4.02 例:赵××	
4.03 例:蒋××	
……	……
4.06 例:宋××	
5.00 关于选举独立董事的议案	
5.01 例:张××	
5.02 例:王××	
5.03 例:杨××	
6.00 关于选举监事的议案	
6.01 例:李××	
6.02 例:陈××	
6.03 例:黄××	

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500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票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	……	……	……	
4.06	例:宋××	0	100	50	

i:指可转换公司债券当年票面利率,即2.5%;  
t:指计息天数,即从上一个付息日起(2024年10月30日)至本计息年度赎回日(2025年9月12日)止的实际日历天数(算头不算尾,共计317天)

当期应计利息为:IA=B×n/365=100×2.5%/317/365=2.1713元/张  
赎回价格=转债面值+当期利息=100+2.1713=102.1713元/张

(四)关于债券利息所得税的说明  
1.根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关税收法规和文件的规定,公司可转债个人投资者(含证券投资基金)应缴纳债券个人利息收入所得税,征收税率为利息额的20%,即每张可转债赎回金额人民币102.1713元(税前),实际派发赎回金额为人民币101.7370元(税后)。可转债利息个人所得税统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地主管税务机关申报。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务,由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

2.根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,对于持有可转债的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币102.1713元(税前)。

3.根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告2023年第34号),自2021年11月7日起至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所具有实际联系的企业债券利息。因此,对于持有“荣泰转债”的合格境外机构投资者(包括QFII、RQFII),公司按税前赎回金额派发赎回款,即每张可转债实际派发赎回金额为人民币102.1713元。

(五)赎回程序  
公司将按照赎回前按次披露“荣泰转债”赎回提示性公告,通知“荣泰转债”持有人有关本次赎回的各项事项。当公司决定执行全额赎回时,在赎回登记日次日交易日起所有在中登上海分公司登记在册的“荣泰转债”持有全部被冻结。公司在本次赎回结束后,在中国证监会指定媒体上公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

(六)赎回款发放日:2025年9月12日  
公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款,同时减轻持有人相应的“荣泰转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款,未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(七)交易和转股  
自2025年9月9日起,“荣泰转债”停止交易。截至2025年9月9日收市后,距离9月11日(“荣泰转债”最后转股日)仅剩2个交易日,9月11日为“荣泰转债”最后一个转股日。  
(八)摘牌  
自2025年9月12日起,公司的“荣泰转债”将在上海证券交易所摘牌。

三、本次可转债赎回的风险提示  
(一)自2025年9月9日起,“荣泰转债”停止交易。截至2025年9月9日收市后,距离9月11日(“荣泰转债”最后转股日)仅剩2个交易日,9月11日为“荣泰转债”最后一个转股日。特提醒“荣泰转债”持有人注意在限期内转股。

(二)投资者持有的“荣泰转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日前解除质押或冻结,以免出现无法转股而被强制赎回的情形。

(三)赎回登记日收市后,未实施转股的“荣泰转债”将全部冻结,停止交易和转股,将按照102.1713元/张的价格被强制赎回。本次赎回完成后,“荣泰转债”将在上海证券交易所摘牌。

(四)因“荣泰转债”最后交易日的二级市场交易价格(2025年9月8日收盘价为163.083元/张)与赎回价格(102.1713元/张)差异较大,投资者如及时转股,可能面临较大投资损失。

特提醒“荣泰转债”持有人注意在限期内转股。  
四、联系方式  
联系部门:公司证券部  
联系电话:021-59833669  
特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年9月10日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2025-051号

## 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告

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、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保情况概述  
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万润科技”)分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第六届董事会第七次会议及2024年度股东大会,审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的议》,同意公司及子公司(含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司,以下合称“子公司”)向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币30亿元(不含已生效未到期的额度),综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据担保、信用证、融资租赁、外汇衍生品等,该额度可滚动循环使用。

同意子公司对公司提供的担保额度不超过12亿元,公司及子公司对资产负债率70%(以下含)的子公司提供的担保额度不超过9亿元,公司及子公司对资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度不超过4亿元;在前述预计担保总额度范围内,各主体之间的担保额度可以调剂使用;相关担保事项以正式签署的担保协议为准;对同一授信业务提供的担保额度不重复计算;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;该额度可滚动循环使用。

在上述综合授信及担保总额度内,董事会提请股东大会授权公司总裁办公会审批具体授信及担保事宜,在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行审批,总裁办公会审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月17日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的的公告》(公告编号:2025-019)、《2024年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-026号)。

二、授信及担保进展情况  
1.公司近日收到全资子公司北京亿万无线信息技术有限公司(以下简称“亿万无线”)与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行深圳分行”)签署的《综合授信协议》,亿万无线向光大银行深圳分行申请人民币1,000万元综合授信额度,额度期限1年;同时,公司与光大银行深圳分行签署《最高额保证合同》,由公司为亿万无线本次申请综合授信额度向光大银行深圳分行提供连带责任保证,任一时间点公司向光大银行深圳分行提供担保的担保本金余额不超过人民币1,000万元。具体担保金额以实际发生额为准。

2.公司近日收到全资子公司深圳长润新媒体有限公司(以下简称“长润新媒体”)与中国光大银行股份有限公司深圳分行(以下简称“光大银行深圳分行”)签署的《综合授信协议》,长润新媒体向光大银行深圳分行申请人民币1,000万元综合授信额度,额度期限1年;同时,公司与光大银行深圳分行签署《最高额保证合同》,由公司为长润新媒体本次申请综合授信额度向光大银行深圳分行提供连带责任保证,任一时间点公司向光大银行深圳分行提供担保的融资本金余额不超过人民币1,000万元。具体担保金额以实际发生额为准。

3.公司就亿万无线、长润新媒体与厦门今日头条信息技术有限公司(以下简称“今日头条”)、重庆懂车族科技有限公司(以下简称“懂车族”)及武汉星图新视界科技有限公司(以下简称“武汉星图”)业务合作产生的债务关系,提供不可撤销的连带责任保证担保,任一时间点公司向今日头条、懂车族、武汉星图合计提供担保的债务本金余额不超过人民币2.5亿元,其中为亿万无线提供担保的债务本金余额不超过人民币1.5亿元,为长润新媒体提供担保的债务本金余额不超过人民币1亿元。具体内容详见公司于2025年1月25日披露的《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的进展公告》(公告编号:2025-004号)。

公司近日收到亿万无线、长润新媒体与今日头条、南京巨量引擎科技有限公司(以下简称“南京巨量引擎”)签署的《补充协议》,就亿万无线、长润新媒体与今日头条签署的2025年《巨量引擎代理商数据推广商务合作协议》(巨量本地推广代理商数据推广商务合作协议)《电商营销服务数据推广商务合作协议》《巨量星图平台代理商合作协议》等业务合同(以下合称“主合同”)项下全部商务履行期限届满之日后三年止,任一时间点公司向懂车族、武汉星图、南京巨量引擎合计提供担保的债务本金余额不超过人民币1.5亿元,其中为亿万无线提供担保的债务本金余额不超过人民币1.1亿元,为长润新媒体提供担保的债务本金余额不超过人民币0.4亿元。具体担保金额以实际发生额为准。

上述授信和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

三、被担保人基本情况  
(一)被担保人:北京亿万无线信息技术有限公司  
成立时间:2012年9月27日  
公司类型:有限责任公司  
注册资本:1,000万元人民币  
注册地址:北京市密云区云南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553  
法定代表人:王骞

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。  
主营业务:主要从事移动互联网数字营销服务。  
亿万无线单体主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	377,620,481.98	272,487,505.15
负债总额(元)	258,644,544.27	143,970,324.10
净资产(元)	118,975,937.71	128,517,181.05
项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)

同时,公司、亿万无线、长润新媒体与懂车族、武汉星图、南京巨量引擎签署《保证合同》(合同编号:CONV20250806619917),经各方协商一致,自上述《保证合同》生效后,2025年初签署的《保证合同》(合同编号:CONV20250102537811)自动终止。公司就亿万无线、长润新媒体与懂车族、武汉星图、南京巨量引擎业务合作产生的债务关系,提供不可撤销的连带责任保证担保,担保期限至2025年签署的《巨量引擎代理商数据推广商务合作协议》《巨量本地推广代理商数据推广商务合作协议》《电商营销服务数据推广商务合作协议》《巨量星图平台代理商合作协议》等业务合同(以下合称“主合同”)项下全部商务履行期限届满之日后三年止,任一时间点公司向懂车族、武汉星图、南京巨量引擎合计提供担保的债务本金余额不超过人民币1.5亿元,其中为亿万无线提供担保的债务本金余额不超过人民币1.1亿元,为长润新媒体提供担保的债务本金余额不超过人民币0.4亿元。具体担保金额以实际发生额为准。

上述授信和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

四、被担保人基本情况  
(一)被担保人:北京亿万无线信息技术有限公司  
成立时间:2012年9月27日  
公司类型:有限责任公司  
注册资本:1,000万元人民币  
注册地址:北京市密云区云南路110号鼓楼街道办事处办公楼231室-553  
法定代表人:王骞

股权结构:公司持有100%股权,系公司一级全资子公司。  
主营业务:主要从事移动互联网数字营销服务。  
亿万无线单体主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额(元)	377,620,481.98	272,487,505.15
负债总额(元)	258,644,544.27	143,970,324.10
净资产(元)	118,975,937.71	128,517,181.05
项目	2024年度(经审计)	2023年度(经审计)

同时,公司、亿万无线、长润新媒体与懂车族、武汉星图、南京巨量引擎签署《保证合同》(合同编号:CONV20250806619917),经各方协商一致,自上述《保证合同》生效后,2025年初签署的《保证合同》(合同编号:CONV20250102537811)自动终止。公司就亿万无线、长润新媒体与懂车族、武汉星图、南京巨量引擎业务合作产生的债务关系,提供不可撤销的连带责任保证担保,担保期限至2025年签署的《巨量引擎代理商数据推广商务合作协议》《巨量本地推广代理商数据推广商务合作协议》《电商营销服务数据推广商务合作协议》《巨量星图平台代理商合作协议》等业务合同(以下合称“主合同”)项下全部商务履行期限届满之日后三年止,任一时间点公司向懂车族、武汉星图、南京巨量引擎合计提供担保的债务本金余额不超过人民币1.5亿元,其中为亿万无线提供担保的债务本金余额不超过人民币1.1亿元,为长润新媒体提供担保的债务本金余额不超过人民币0.4亿元。具体担保金额以实际发生额为准。

上述授信和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内,并已经公司总裁办公会审议通过。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告日,公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为31.20亿元。截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总余额为17.15亿元,占公司2024年度经审计净资产的111.59%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

上述担保不存在逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。  
六、备查文件  
1.授信协议及担保合同;  
2.补充协议及担保合同。  
特此公告。