

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2025-091

易点天下网络科技股份有限公司关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示:易点天下网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次担保额度预计均为合并报表范围内公司提供的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2025年12月30日召开了第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》,具体情况如下:

一、授信情况概述(一)授信情况概述根据公司及下属公司2026年度日常经营及业务发展资金需求,公司拟于2026年度向银行申请总额不超过人民币304,105.00万元(或等值外币)的授信额度,银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等,具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。

二、担保情况概述(一)担保情况概述根据公司及下属公司2026年度日常经营的资金需求,公司统筹安排融资事宜,拟为公司及下属公司在银行或其他融资机构的融资业务提供担保;同时,公司为保证公司及下属公司与大媒体长期稳定的合作关系,促进业务发展,拟为公司及下属公司开展大媒体流量采买业务提供担保。

三、提供担保额度预计情况在上述担保额度范围内,公司拟为资产负债率小于70%的公司提供担保额度为人民币270,604.50万元(或等值外币),为资产负债率大于等于70%的公司提供担保额度为人民币19,795.09万元(或等值外币),实际担保金额以最终签订的担保合同为准。具体如下:

分类	担保方	被担保方	担保方式	担保比例	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保占最近一期净资产比例	是否关联担保	是否逾期
为资产负债率小于70%的公司提供担保	公司/下属公司	Click Tech Limited	100%	64.24%	51,248.2	120	763.50	32.26%	否
	公司/下属公司	北京华艺世嘉网络有限公司	100%	20.85%	8,227	200.00	0.05%	否	否
	小计	-	-	-	51,330.79	120	963.50	32.32%	-
	公司/下属公司	西安点告网络科技有限公司	100%	8.18%	2,100.00	5,000.00	1.34%	否	否
为资产负债率大于70%的公司提供担保	公司/下属公司	Click Tech Limited	100%	64.24%	10,000.00	144	641.00	38.64%	否
	小计	-	-	-	12,100.00	149	641.00	39.98%	-
	公司/下属公司	Ideareal Limited	-	98.05%	192.48	9,735.09	2.60%	否	否
	公司/下属公司	Ideareal Limited	-	98.05%	510.14	600.00	0.16%	否	否
为资产负债率大于70%的公司提供担保	公司/下属公司	西安广知网络科技有限公司	100%	98.17%	-	8,000.00	2.14%	否	否
	公司/下属公司	西安广知网络科技有限公司	-	98.17%	400.00	1,400.00	0.37%	否	否
	公司/下属公司	Inferview Limited	-	97.99%	-	35.00	0.01%	否	否
	小计	-	-	-	1,102.62	19,795.09	5.29%	-	-
合计	-	-	-	64,533.41	290	399.59	77.58%	-	

注1:以被担保方最近一期(2025年9月30日)财务报表数据为准;注2:截至2025年11月30日;注3:若以上表格中的数据出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

在上述担保额度范围内,公司可以根据实际情况,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂,担保额度调剂时,公司资产负债率超过70%的标准进行调剂;新设立、收购的合资、控股子公司亦在上述额度内进行调剂。

二、被担保方基本情况(一)北京华艺世嘉网络有限公司

被担保方名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本
北京华艺世嘉网络有限公司	2016年6月3日	北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼18层03室	邹武斌	500万元人民币

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-9月/2025年9月30日
资产总额	6,879.83	4,460.59
负债总额	4,409.82	930.14
净资产	2,470.01	3,530.45
营业收入	6,200.42	9,429.72
利润总额	545.33	589.88
净利润	579.77	579.71
或有事项	否	否

证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2025-067

国盛证券股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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。

国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开了职工代表大会,选举刘李杰先生为公司第五届董事会职工代表董事,任期自2025年12月31日起至2028年12月31日止。刘李杰先生简历详见附件。

刘李杰先生担任职工代表董事后,公司第五届董事会中,兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任董事的人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

刘李杰先生简历:刘李杰先生,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,数理金融硕士,电子与计算机工程专业博士,曾任加拿大帝国商业银行(CIBC)分析师,加拿大退休计划投资管理师(CPPIB)高级分析师,中泰证券股份有限公司(原齐鲁证券有限公司)资产管理分公司执行总经理,长城证券有限责任公司资产管理部董事总经理,盈富基金管理有限公司投资总监,国盛证券基金部,国盛基金管理部(原中融基金管理部)历任任股权投资部总经理,数量投资部联席总经理,兼基金经理,国盛证券有限责任公司战略发展部(董事会办公室)总经理,兼投资银行总部总经理,兼国盛证券有限责任公司,现任公司投资银行总部总经理,战略发展部总经理。

刘李杰先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责,未因违法违规行为被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被惩戒人员,任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码:002670 证券简称:国盛证券 公告编号:2025-068

国盛证券股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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。

国盛证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2025年12月24日以电子邮件、书面等方式送达全体董事,会议于2025年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持,公司11名董事全部参加会议并表决,公司相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况(一)董事会会议决议情况:形成决议如下:1.审议通过《关于聘任刘李杰先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。

证券代码:002911 证券简称:佛燃能源 公告编号:2025-106

佛燃能源集团股份有限公司关于收到控股股东提议公司2025年度前三季度利润分配预案的公告

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。

佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“佛燃能源”)于近日收到控股股东佛山市投资控股集团有限公司(以下简称“佛燃控股”)发来的《关于佛燃能源集团股份有限公司2025年度前三季度利润分配预案的提议》,现将有关情况公告如下:

一、提议的主要内容基于对佛燃能源稳定的经营情况及良好的发展前景的认可,为与全体股东分享公司发展的经营成果,在符合佛燃能源公司章程及《未来三年(2025-2027年)股东回报规划》的规定并有利于佛燃能源正常经营和长远发展的前提下,根据佛燃能源2024年年度股东大会审议通过的《关于2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》,就佛燃能源2025年度前三季度利润分配预案,提议如下:

以实施2025年度前三季度利润分配方案为基准,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.5元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案为佛燃能源2025年度前三季度利润分配预案,具体利润分配预案需经佛燃能源董事会审议通过后方可实施。

二、其他说明1.公司收到上述提议后,结合公司经营发展规划、盈利能力等进行分析,认为该提议具有

是否经审计 是 否

被担保方名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本
西安点告网络科技有限公司	2015年6月12日	陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼904室	武斐	178,207.80万元人民币

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-9月/2025年9月30日
资产总额	294,578.51	294,717.58
负债总额	26,034.46	24,100.54
净资产	268,544.05	270,617.04
营业收入	46,748.99	93,229.71
利润总额	14,456.31	-634.33
净利润	13,419.99	-395.63
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

(三)Click Tech Limited

被担保方名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本
Click Tech Limited	2015年7月23日	Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong	杨雁	23,000万美元

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-9月/2025年9月30日
资产总额	869,878.56	570,768.99
负债总额	67,396.28	366,640.77
净资产	192,482.28	204,128.22
营业收入	15,416.01	148,329.08
利润总额	7,018.07	16,822.82
净利润	9,111.58	14,173.70
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

(四)西安广知网络科技有限公司

被担保方名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本
西安广知网络科技有限公司	2016年1月25日	陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼1201室	杨雁	500万元人民币

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-9月/2025年9月30日
资产总额	556,074.25	213,355.83
负债总额	532,817.97	209,443.94
净资产	23,256.28	3,911.89
营业收入	36,066.70	41,039.60
利润总额	-3,338.48	745.94
净利润	-2,785.19	626.05
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

(五)Ideareal Limited

被担保方名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本
Ideareal Limited	2023年4月28日	Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong	邹武斌	300万美元

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-9月/2025年9月30日
资产总额	46,843.36	41,746.14
负债总额	46,690.57	40,930.18
净资产	152.79	815.96
营业收入	19,629.67	21,608.49
利润总额	190.66	802.91
净利润	162.15	670.43
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

(六)Inferview Limited

被担保方名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本
Inferview Limited	2023年4月28日	Room 1702, 17/F, Hong Kong Trade Centre, Nos. 161-167 Des Voeux Road Central, Hong Kong	邹武斌	1,000美元

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-9月/2025年9月30日
资产总额	6,879.83	4,460.59
负债总额	4,409.82	930.14
净资产	2,470.01	3,530.45
营业收入	6,200.42	9,429.72
利润总额	545.33	589.88
净利润	579.77	579.71
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

(七)HK Power Engine Limited

被担保方名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本
HK Power Engine Limited	2023年5月8日	RM3702,17/FHONGKONG TRADE CTR NOS 161-17 DES VOEUX RD CENTRAL, HK	杨雁	3,000,000美元

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-9月/2025年9月30日
资产总额	4,074.99	11,232.78
负债总额	4,029.18	11,042.19
净资产	45.81	190.59
营业收入	9,730.01	23,984.74
利润总额	50.74	175.26
净利润	42.31	146.50
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

以上被担保公司均非失信被执行人,四、担保协议主要内容上述担保为公司及下属公司向银行申请融资和媒体流量采买业务涉及的相关担保额度预计,实际业务发生时,公司及下属公司将按实际担保金额签署具体担保协议,实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。

五、履行担保程序(一)董事会审议2025年12月30日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》,董事会认为:公司本次申请银行授信及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属公司日常经营业务发展的资金需求,保障其业务更好的开展,有利于提升公司偿债能力;同时,大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持,使公司及下属公司获得在一定额度及期限内的付款账期,无需全额预付款项,提高资金使用率,有利于进一步扩大业务规模效应,提升公司业务竞争力,促进公司的经营发展。

公司本次申请银行授信及对外担保的对象为公司下属子公司,资信状况良好,担保风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响;同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项,并将该议案提请股东大会审议。

(二)审计委员会意见2025年12月30日,公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》,审计委员会认为:公司本次申请银行授信及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展,符合公司整体利益和长远业务发展。本次被担保的对象为公司下属子公司,担保风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响;同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2025年11月30日,公司及下属公司提供担保总余额为64,533.41万元,占公最近一期经审计净资产的比例为18.10%。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。

公司及下属公司无逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉的情况,亦无因担保合同纠纷及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件1.《公司第五届董事会2025年第六次会议决议》;2.《公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2025年12月31日

负债总额 38,482.75 12,669.47

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-9月/2025年9月30日
资产总额	4,074.99	11,232.78
负债总额	4,029.18	11,042.19
净资产	45.81	190.59
营业收入	9,730.01	23,984.74
利润总额	50.74	175.26
净利润	42.31	146.50
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

(七)HK Power Engine Limited

被担保方名称	成立时间	注册地址	法定代表人	注册资本
HK Power Engine Limited	2023年5月8日	RM3702,17/FHONGKONG TRADE CTR NOS 161-17 DES VOEUX RD CENTRAL, HK	杨雁	3,000,000美元

会计期间	2024年1-12月/2024年12月31日	2025年1-9月/2025年9月30日
资产总额	4,074.99	11,232.78
负债总额	4,029.18	11,042.19
净资产	45.81	190.59
营业收入	9,730.01	23,984.74
利润总额	50.74	175.26
净利润	42.31	146.50
或有事项	否	否
是否经审计	是	否

以上被担保公司均非失信被执行人,四、担保协议主要内容上述担保为公司及下属公司向银行申请融资和媒体流量采买业务涉及的相关担保额度预计,实际业务发生时,公司及下属公司将按实际担保金额签署具体担保协议,实际担保总额将不超过本次申请的担保额度。

五、履行担保程序(一)董事会审议2025年12月30日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》,董事会认为:公司本次申请银行授信及对外担保额度预计事项是为满足公司及下属公司日常经营业务发展的资金需求,保障其业务更好的开展,有利于提升公司偿债能力;同时,大媒体根据业务量对公司及下属公司提供信用额度支持,使公司及下属公司获得在一定额度及期限内的付款账期,无需全额预付款项,提高资金使用率,有利于进一步扩大业务规模效应,提升公司业务竞争力,促进公司的经营发展。

公司本次申请银行授信及对外担保的对象为公司下属子公司,资信状况良好,担保风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响;同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项,并将该议案提请股东大会审议。

(二)审计委员会意见2025年12月30日,公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》,审计委员会认为:公司本次申请银行授信及对外担保额度预计事项有利于公司及下属公司日常经营业务的更好开展,符合公司整体利益和长远业务发展。本次被担保的对象为公司下属子公司,担保风险可控,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响;同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。审计委员会同意本次申请银行授信额度及对外担保额度预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至2025年11月30日,公司及下属公司提供担保总余额为64,533.41万元,占公最近一期经审计净资产的比例为18.10%。公司及下属公司未发生对合并报表外单位提供担保的情形。

公司及下属公司无逾期债务对应的担保,涉及诉讼的担保,无因担保被判决败诉的情况,亦无因担保合同纠纷及其关联方提供担保的情况。

七、备查文件1.《公司第五届董事会2025年第六次会议决议》;2.《公司第五届董事会审计委员会2025年第六次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2025年12月31日

证券代码:301171 证券简称:易点天下 公告编号:2025-092

易点天下网络科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会2.股东大会的召集人:董事会3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:(1)现场会议时间:2026年01月15日14:30-00(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年01月15日9:15至9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。6.会议的股权登记日:2026年01月12日7.出席对象:

(1)截至2026年01月12日(星期一)下午收市时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所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席,出席该会议的代理人不必是本公司股东;(2)公司董事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。8.会议地点:西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。

二、会议审议事项1.本次股东大会提案编码

提案名称	提案类型	备注
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	类别打勾的栏目可以投票
1.00 《关于2026年度申请银行授信额度及对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的有关公告。以上议案1.00为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

公司将针对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中,中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项1.登记时间:2026年1月12日上午9:00至下午16:00

(1)法人股东登记:符合条件的法人股东代表持加盖公章的法人营业执照复印件、加盖公章的授权委托书(加盖公章)、本人身份证、持股证明、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证件,有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书(详见附件2)、代理人本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明,有效持股凭证办理登记手续。

(2)自然人股东登记:符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持授权委托书(详见附件2)、本人身份证、本人身份证件、委托人的有效身份证件和授权委托书(详见附件2)、本人身份证、本人身份证件,有效持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或邮寄的方式在要求的时间内登记。(4)本次股东大会不接受电话登记。2.登记地点:地址:西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰会议室。3.登记时间:(1)现场登记时间:2026年01月14日10:00-12:00,13:00-18:00;(2)信函或邮寄以抵达本公司的时间为准,截止时间为2026年01月14日18:00,来信请在信封上注明“易点天下2026年第一次临时股东大会”字样。4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续。5.本次股东大会半天,与会股东或代理人食宿交通自理。

6.联系方式:(1)联系电话:029-85221569(2)邮箱:ir@clicktech.com.cn(3)联系人:梁丹丹四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项1.《公司第五届董事会第七次会议决议》。特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2025年12月31日

证券代码:002668 证券简称:TCL 智家 公告编号:2025-046

广东TCL智家电器股份有限公司关于公司与高榕资本的股权转让纠纷暨重大诉讼的进展公告

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。