证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-015

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于召开网上业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:
会议召开时间:2020 年 4 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:00
会议召开地点:网络互动方式
会议召开方式:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

一、说明会类型

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 23 日发布了 2019 年年度报告,为便于广大投资者更全面、深入了解公司的经营业绩,公司定于 2020 年 4 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:00 举行 2019 年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2020 年 4 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:00
会议召开地点:网络互动方式
会议召开方式:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、参加人员

财务总监王莉女士;董事会秘书毛洪强先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2020 年 4 月 29 日前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2020 年 4 月 30 日(星期四)下午 15:00-16:00 通过互联网直接登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com),在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:黄淼、王诗青
电话:0551-65371668
传真:0551-65371668
邮箱:acdi@addi.ah.cn
特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-009

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十次会议(定期会议)于 2020 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
该议案的表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《2019 年年度报告》
公司《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;《公司 2019 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司 2019 年年度的财务状况。
该议案的表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于公司 2019 年年度利润分配方案的议案》
该议案的表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)审议通过《关于公司监事薪酬的议案》
该议案的表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(五)审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》
该议案的表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(六)审议通过《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》
该议案的表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(七)审议通过《关于 2019 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案的表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(八)审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为确保监事会的稳定性和连续性,公司监事会将按照相关法律程序进行监事会换届选举。第三届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,职工代表监事 1 名。公司控股股东安徽省交通控股集团有限公司提名杨圣华先生、洪刚先生担任第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件)。

非职工代表监事候选人需提交公司股东大会选举,当选的 2 名非职工代表监事将与公司以民主方式选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 23 日

附件:非职工代表监事候选人简历

杨圣华先生,中国国籍,无境外永久居留权,1962 年 10 月出生,大学学历。曾任安徽省航道管理局测设队技术员,安徽省港航勘测设计院测量队技术员、助理工程师,政工室干事、纪检员、经济师、政工科副科长、政工科科长,安徽省交通投资集团有限责任公司人力资源部部长、人事部部长、纪委委员,安徽皖通高速公路股份有限公司人力资源部经理,现任安徽省交通控股集团有限公司人力资源部部长。未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

洪刚先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 1 月出生,本科学历。曾任安徽省高速公路总公司企划处副科长、安徽省高速公路控股集团有限公司投资发展部科长、安徽省交通控股集团有限公司投资发展部高级主管。现任安徽省交通控股集团有限公司投发部副部长、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司监事。未持有本公司股票,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-012

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于 1988 年 8 月,2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业,注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26,具有特大型国有企业审计资格等,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

分支机构信息:

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所更名而来,初始成立于 2008 年 12 月 25 日,注册地址为合肥市寿春路 25 号,执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日,容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中,共有合伙人 106 人,首席合伙人肖厚发;共有注册会计师 860 人,较上一年净增 375 人;包括注册会计师在内,总计有 2,853 名从业人员从事过证券服务业务。

3.业务规模

容诚会计师事务所 2018 年 12 月 31 日净资产为 8,157.19 万元;2018 年度业务收入共计 69,904.03 万元;2018 年承担 110 家 A 股上市公司年报审计业务,合计收费 11,245.36 万元;客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及矿产资源、工程地产(含环保)、软件和信息技术、文体娱乐、金融证券等多个行业,其资产均值为 73.48 亿元。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所未计提职业风险基金,已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任;该所建立了较为完备的质量控制体系,自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚,具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近 3 年,原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施(警示函),具体如下表所示。除此之外,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

序号	处理处罚类型	处理处罚机关	处理处罚日期	处理处罚决定文号	处理处罚决定名称	所涉项目	是否仍影响目前执业
1	行政监管措施	中国证券监督管理委员会安徽监管局	2017-10-25	安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号	关于对华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师黄亚琼、胡乃鹏、谢中西采取出具警示函措施的决定	安徽六国化工股份有限公司 2016 年年报审计	否

(二)项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人/拟签字会计师:卢珍,中国注册会计师,安徽省注册会计师行业领军人才。2004 年开始从事审计业务,曾为安徽合力(600761)、安纳达(002136)、长信科技(300088)、合肥城建(002208)等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职情况。

拟任质量控制复核人:郑磊,中国注册会计师,2003 年开始从事审计业务,拥有 16 年证券服务业务工作经验,无兼职情况。

拟签字会计师:屠灿,中国注册会计师,2012 年开始从事审计业务,曾为交建股份(603815)、中水三立(837116)、科宏生物(830940)、善孚新材(870527)等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务,无兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(三)审计收费

2017 年,容诚会计师事务所(原华普天健会计师事务所)财务审计费用为 100 万元;2018 年,财务审计费用为 100 万元;2019 年,财务审计费用为 99 万元。

公司 2020 年度审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会认为容诚会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验,连续多年为公司提供审计服务。审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解,认为容诚会计师事务所具备良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计工作,项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的专业素养和丰富经验,连续多年为公司提供审计服务,2019 年度在担任公司审计机构过程中,坚持独立、客观、公允的审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正,较好地完成了公司 2019 年度各项审计工作。综上,我们同意公司将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。

(三)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,聘期一年,审计费用为 99 万元。该议案的表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码:603357 证券简称:设计总院 公告编号:2020-011

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司关于 2019 年年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利 0.22 元(含税)

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 1,024,394,616.54 元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本 454,542,698 股,以此计算合计拟派发现金红利 99,999,393.60 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.79%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》,表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)独立董事意见

公司 2019 年度利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际资金需求情况,2019 年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》及《股东分红回报计划(2018-2020)》的相关规定,有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性,有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益,也有利于公司健康、稳定、可持续发展,同意该利润分配方案。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案符合公司所处行业的特点以及公司实际资金需求情况,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码:002664 证券简称:长鹰信质 公告编号:2020-007

长鹰信质科技股份有限公司
关于公司第一大股东股份质押即将到期情况说明的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称"公司")收到公司第一大股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司(以下简称"长鹰天启")的告知函,长鹰天启质押业务即将到期。

一、股东股份质押基本情况

截至本公告日,长鹰天启持有公司无限售流通股 104,005,200 股,占公司股份总数的 26.00%;累计质押其持有的公司股份共计 104,005,200 股,质押占其所持股份比例 100%;质押起始日 2017 年 4 月 26 日,质押到期日为 2020 年 4 月 23 日;该质押的质权人为中信证券股份有限公司。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定披露媒体上的《关于公司第一大股东所持部分股权质押的公告》(公告编号:2017-045)。

二、股份质押触及平仓线及后续进展情况

2018 年 9 月 12 日,公司对外披露《关于第一大股东质押股份触及平仓线的风险提示公告》(公告编号:2018-053):由于公司股票价格出现异常波动,长鹰天启所持公司的股票已触及平仓线,存在平仓风险。

2018 年 9 月 18 日,公司收到长鹰天启的《关于股权质押进展情况的函》,第一时间对外披露《关于公司股价异动及第一大股东质押股份触及平仓线的进展公告》(公告编号:2018-057):长鹰天启持有的公司股票虽然触及平仓线,但长鹰天启已经就此事与质权人及实际资金融出方经过多次良好的沟通,根据函件内容得知,长鹰天启的股票目前不会被平仓。

上述具体内容详见公司于 2018 年 9 月 12 日和 2018 年 9 月 18 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定披露媒体上的具体公告内容。

三、质押相关情况说明

根据长鹰天启的告知函得知,受新冠病毒疫情影响,各项商务活动无法有效展开,长鹰天启与实际资金融出方商议,对方将给予长鹰天启充足的时间来归还部分或全部质押款项。

实际资金融出方看好公司新能源汽车零部件和无人机发展业务前景,承诺给予大力支持。目前,长鹰天启已递交股票质押式回购交易的延期申请。

四、其他说明

鉴于当前处于疫情管控期,且长鹰天启目前股权质押解决方案正在有续开展推进,待长鹰天启取得最终文件并办理质押延期登记后,公司将及时对外披露公告。

敬请投资者注意投资风险。

五、备案文件

1、《关于股权质押业务的告知函》
2、其他相关证明文件。

长鹰信质科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 22 日

证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2020-23

欢瑞世纪联合股份有限公司关于控股股东进行股份质押的公告

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。

特别风险提示:公司控股股东或第一大股东及其一致行动人质押股份数量(含本次)占其所持公司股份数量比例超过 80%,请投资者注意相关风险。

欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称"公司")近日接到公司控股股东欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津欢瑞",与欢瑞联合、浙江欢瑞、钟君艳、陈援、钟金章、陈平、钟开阳共为一致行动人,合计持有本公司股份 289,815,273 股[其中,有限售条件流通股 282,681,630 股,无限售条件流通股 7,133,643 股],占比 29.54%)关于所持本公司股份部分质押的通知,具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
天津欢瑞	是	56,410,000	97.36%	5.75%	是	否	2020 年 4 月 20 日	至解除质押登记日止	新时代信托股份有限公司	非融资类质押
合计	-	56,410,000	97.36%	5.75%	-	-	-	-	-	-

2、股东股份累计被质押的情况

截止本公告披露日,上述控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份		未质押股份	
							已质押股份限售数量	占已质押股份比例	未质押股份限售数量	占未质押股份比例
欢瑞联合	106,651,376	10.87%	105,504,587	105,504,587	98.92%	10.76%	105,504,587	100.00%	1,146,789	100.00%
浙江欢瑞	49,194,111	5.01%	49,194,110	49,194,110	100.00%	5.01%	49,194,110	100.00%	1	100.00%
天津欢瑞	57,938,783	5.91%	0	56,410,000	97.36%	5.75%	56,410,000	97.36%	1,528,783	2.64%
钟君艳	60,569,259	6.17%	56,638,817	60,569,258	100.00%	6.17%	56,638,817	93.51%	1	100.00%
陈 援	11,934,196	1.22%	11,439,292	11,439,292	95.85%	1.17%	8,813,092	77.04%	2	0.00%
钟金章	2,357,412	0.24%	2,357,409	2,357,409	100.00%	0.24%	2,357,409	100.00%	3	100.00%
陈 平	1,088,036	0.11%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	1,088,036	100.00%
钟开阳	82,100	0.01%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
合计	289,815,273	29.54%	225,134,215	285,474,656	98.50%	29.10%	278,918,015	97.70%	3,763,615	86.71%

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

(一)本次股份质押为非融资类质押,不涉及新增融资安排,与上市公司生产经营相关需求无关。本次股权质押无平仓、预警线,没有强制平仓风险,不会导致公司实际控制权发生变更。

(二)截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人已到期的质押股份数量为 228,307,247 股,占其所持股份的 78.78%,占公司总股本的 23.27%。控股股东及一致行动人对上述已到期的质押股份没有履约或追加担保的能力。其中,质押给中信证券的到期股份(115,622,219 股,占其所持股份的 39.90%,占公司总股本的 11.79%),本公司已披露并提示相关风险(详情请见公司于 2019 年 12 月 25 日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于实际控制人部分股份质押到期的公告》);质押给方正证券的到期日为 2020 年 2 月 6 日的股份(111,085,028 股,占其所持股份的 38.33%,占公司总股本的 11.32%),和质押给华创证券的到期日为 2020 年 2 月 12 日的股份(160,000 股,占其所持股份的 0.55%,占公司总股本的 0.16%),在疫情期间违约。

中国证监会相关部门负责人在 2 月 2 日接受记者采访时表示,股票质押协议在疫情防控期间到期,客户由于还款困难申请展期的,如是湖北地区客户(即注册地在湖北省内的企业或者住所地在湖北省内的居民,下同),可申请展期 6 个月,由证券公司协助办理展期事宜;如是其他地区客户,可与证券公司协商展期 3 至 6 个月。目前,公司控股股东及其一致行动人已就上述到期、但并未赎回、仍处于质押状态的股份的解决方案正在与质权人及资金融出方进行协商,希望能够获得债务展期。若未能达成一致,以上质押股票存在被司法冻结的风险,陈援持有的非限售流通股 976,200 股,存在被平仓的风险。

公司将持续关注控股股东股份质押后续进展情况,并督促其及时履行信息披露义务。

(三)公司控股股东及其一致行动人未来半年内即将到期的质押股份累积数量为 757,409 股,占其所持股份比例 0.26%,占公司总股本比例 0.08%,该部分质押股份为补充质押。

(四)公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

(五)本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。上述质押中,浙江欢瑞所持有的 49,194,111 股,钟君艳所持有的 56,638,818 股,陈援所持有的 8,813,094 股,钟金章所持有的 2,357,412 股为首发后限售股,涉及履行业绩补偿义务。根据天健会计师事务所出具《关于欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审),因欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司 2018 年财务报告被出具保留意见,暂时无法确定欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司是否完成业绩承诺。因而,上述股票存在履行业绩补偿义务的不确定性及风险。

(六)质押股份股东基本信息

1、欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业基本情况

企业名称	欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)	
企业性质	合伙企业	
注册地	天津市	
主要办公地点	北京市	
执行事务合伙人委派代表	欢瑞世纪投资(北京)有限公司	
注册资本	37,925.6964 万元	
经营范围	资产管理(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)	
主要业务情况	持有欢瑞世纪股票,未开展其他业务	
项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额(元)	328,493,541.38	328,493,754.78
负债总额(元)	2,078,708.06	2,078,708.06
银行贷款总额(元)	0	0
流动负债总额(元)	2,078,708.06	2,078,708.06
资产净额(元)	326,414,833.32	326,415,046.72
营业收入(元)	0	0
净利润(元)	-9,354,419.04	213.4
经营活动产生的现金流量净额(元)	210,537,873.34	0
资产负债率	0.63%	
流动比率	-24.42	
速动比率	-24.42	
现金/流动负债比率	28.78%	
发行债券、重大或有负债	无	
债务逾期或违约记录及其对应金额	无	
因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁情况	无	
对外担保	无	

注:2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日数据为未经审计数据。偿债能力指标以 2020 年 3 月 31 日数据进行测算。

2、欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业基本情况

企业名称	欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)
企业性质	合伙企业
注册地	天津市
主要办公地点	北京市
执行事务合伙人委派代表	欢瑞世纪投资(北京)有限公司
注册资本	110960.216 万元
经营范围	资产管理(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)
主要业务情况	持有欢瑞世纪股票,未开展其他业务
资产总额(元)	1,455,932,254.74
负债总额(元)	634,027,627.31
营业收入(元)	-
净利润(元)	44,857,722.24
经营活动产生的现金流量净额(元)	-
资产负债率	44%
流动比率	0.83
速动比率	0.00
现金/流动负债比率	0.00
借款总余额(元)	609,984,849.54
未来半年内需偿付债务金额(万元)	60,998.48
未来一年内需偿付债务金额(万元)	60,998.48
最近一年是否存在大额债务逾期或违约记录	是
最近一年大额债务逾期或违约记录金额(万元)	2,404.28
是否存在主体和债项信用等级下调的情形	否,未进行过机构评级
因债务问题涉及的重大诉讼和仲裁情况	无
偿债风险分析	主要偿债金额为 2017 年股票质押融资债务,2020 年 2 月 7 日,股票质押融资已到期,尚未展期,目前仍处于违约状态

注:本合伙企业 2020 年一季度财务报表尚未编制完成,以上主要财务数据及偿债能力指标为 2019 年度数据。

3、浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司基本情况

企业名称	浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司
企业性质	公司
注册地	浙江省杭州市
主要办公地点	浙江省杭州市
法定代表人	钟君艳
注册资本	4000 万元
经营范围	服务:组织策划文化交流活动(除演出及演出中介),企业形象策划,经济信息咨询,翻译,庆典服务,礼仪服务,国内广告的设计、制作;批发、零售:玩具,工艺美术品,电子产品
主要业务情况	持有欢瑞世纪股票,未开展其他业务
资产总额(元)	846,226,778.55
负债总额(元)	799,421,428.81
营业收入(元)	-
净利润(元)	-38,378,907.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	-
资产负债率	94.47%
流动比率	1.65
速动比率	0.00
现金/流动负债比率	0.00
借款总余额(元)	338,270,000.00
未来半年内需偿付债务金额(万元)	31,177
未来一年内需偿付债务金额(万元)	32,147
最近一年是否存在大额债务逾期或违约记录	是
最近一年大额债务逾期或违约记录金额(万元)	31,266
是否存在主体和债项信用等级下调的情形	否,未进行过评级机构评级
因债务问题涉及的重大诉讼和仲裁情况	无
偿债风险分析	主要偿债金额为 2016 年股票质押融资,股票质押融资已到期,尚未展期,目前仍处于违约状态

注:本公司 2020 年一季度财务报表尚未编制完成,以上主要财务数据及偿债能力指标为 2019 年度数据。

4、自然人基本情况

姓名	陈援	钟君艳	钟金章	陈平	钟开阳
性别	男	女	男	女	男
国籍	中国	中国	中国	中国	中国
住所	杭州市上城区金棕榈花园 ** 幢 *** 室	浙江省浦江县浦阳街道江滨东路 *** 号二区 *** 号	浙江省浦江县黄宅镇钟村四区 *** 号	浙江省浦江县浦阳街道月泉西路 *** 号兰山庭院畅园 * 幢 * 单元	浙江省浦江县黄宅镇钟村四区 *** 号
最近三年职业和职务	最近三年任欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司董事长,欢瑞世纪投资(北京)有限公司担任执行董事、经理,欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人委派代表,欢瑞世纪(北京)营销策划有限公司执行董事	最近三年任欢瑞世纪(东阳)影视传媒有限公司总经理,浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司执行董事,欢瑞世纪联合股份有限公司董事、董事长	最近三年任浙江川纳资产管理有限公司大股东,浙江万民健康科技有限公司法定代表人、董事长	最近三年任浙江省浦江县人力资源和社会保障局职员	最近三年任浙江众望集团对外贸易有限公司法定代表人、执行董事,浦江泽辉电子科技有限公司法定代表人、执行董事
控制的核心企业或资产的主营业务情况	欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司。三家企业均为持股性企业,未开展实际业务	欢瑞联合(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、欢瑞世纪(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、浙江欢瑞世纪文化艺术发展有限公司。三家企业均为持股性企业,未开展实际业务	不适用,其控制的企业均未开展具体业务	不适用	不适用,其控制的企业均未开展具体业务
控制的核心企业或资产最近一年及一期主要财务数据和偿债能力指标	见本公告"二"之"(六)质押股份股东基本信息"内容		不适用	不适用	不适用
分析控制的核心企业是否存在偿债风险	是,见本公告"二"之"(五)"之内容				不适用
其他	本人股票质押处于逾期状态,逾期金额 5,039 万元	本人股票质押处于逾期状态,逾期金额 35,523 万元	本人股票质押处于逾期状态,逾期金额 800 万元	-	-

(七)最近一年又一期本公司发生的关联交易为实际控制人陈援及钟君艳为欢瑞世纪及其子公司借款提供担保,实际控制人不存在侵害上市公司利益的情形。担保情况如下:

单位:元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈援、钟君艳	7,500,000.00	2018 年 01 月 29 日	2019 年 01 月 25 日	是
陈援、钟君艳	7,500,000.00	2018 年 02 月 02 日	2019 年 01 月 25 日	是
陈援、钟君艳	40,000,000.00	2018 年 12 月 19 日	2019 年 12 月 18 日	是
陈援、钟君艳	50,000,000.00	2018 年 01 月 10 日	2019 年 01 月 10 日	是
陈援、钟君艳	200,000,000.00	2018 年 09 月 19 日	2019 年 09 月 18 日	是
陈援、钟君艳注 1	100,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2020 年 06 月 05 日	否
陈援、钟君艳注 1	60,000,000.00	2019 年 06 月 14 日	2021 年 06 月 14 日	否

上述关联担保的被担保方除注 1 系上市公司以外,其余均系子公司欢瑞影视。

(八)公司控股股东及其一致行动人质押股份的累积数量为 285,474,656 股,占其所持股份比例为 98.50%,敬请投资者注意相关风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》;
2、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》;
3、关于控股股东及一致行动人股权质押情况的问询函;
4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十二日