浙江东望时代科技股份有限公司独立董事关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断立场,就公司 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除发表独立意见如下:

我们认真审阅了公司董事会《关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明》,我们认为公司董事会对上述事项的说明真实、客观反映了公司实际情况,公司 2020 年度审计报告强调事项段所涉及影响均已消除,我们对公司董事会出具的《关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明》无异议。

独立董事

陈高才

武鑫

刘俐君

2022 年 4 月 13 日

浙江东望时代科技股份有限公司监事会对董事会《关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明》的意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对浙江东望时代科技股份有限公司(原浙江广厦股份有限公司,以下简称"公司")财务报表进行了审计,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,出具了编号为天健审〔2021〕4178 号的带强调事项段无保留意见的审计报告。公司董事会就上述带强调事项段所涉及事项影响已经消除出具了专项说明。公司监事会对 2020 年度审计报告非标意见所设计事项影响已消除情况进行了核查,并发表如下意见:

公司董事会出具的对《关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了该事实的实际情况,符合相关法律、法规及规范性文件的要求,公司监事会对董事会所作的专项说明无异议,监事会认为 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 13 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2022-025

浙江东望时代科技股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 2 日通过电子、书面等方式送达全体监事。会议于 2022 年 4 月 13 日下午以通讯方式召开。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

二、监事会审议情况

(一) 审议通过了《关于 2021 年度计提减值损失及核销应付款项的议案》

监事会认为公司本次计提及核销的决议程序合法,依据充分,能公允地反映公司资产状况,符合企业会计准则等相关规定,同意本次计提资产减值损失及核销应付款项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2021 年度计提减值损失及核销应付款项的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二) 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况,有利于公司的健康、稳定、可持续发展,同意该利润分配预案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议

(五) 审议通过了《监事会对<董事会关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《监事会对<董事会关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六) 审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

公司监事会对董事会编制的 2021 年度报告及摘要提出如下审核意见:

1、公司 2021 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各项规定;

2、公司 2021 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的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此,监事会保证公司 2021 年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022-2023 年度对外担保计划的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

8.1《关于预计 2022 年度东阳国投及其子公司日常关联交易的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8.2《关于预计 2022 年度广厦控股及其子公司日常关联交易的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

经全体监事审阅,监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要,并能够得到有效执行,董事会关于公司内部控制的自我评价报告较客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十) 审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

监事会认为:《公司 2021 年度社会责任报告》内容详尽、真实,符合公司履行社会责任工作的实际情况,内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一) 审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟签订对外担保协议的公告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2022-032

浙江东望时代科技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:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将拟聘任会计师事务所具体内容公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		6 家

注:天健会计师事务所(特殊普通合伙)2021 年业务收入、2021 年上市公司(含 A、B 股)审计收费总额尚未审计结束,故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露;除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	朱大为	1994 年	1996 年	1992 年	2022 年	9 家
拟签字注册会计师	朱大为	1994 年	1996 年	1992 年	2022 年	9 家
	方俊鸣	2013 年	2011 年	2013 年	2019 年	5 家
拟质量控制复核人	黄巧梅	2000 年	1998 年	2012 年	2022 年	4 家

备注:1)公司 2021 年度签字会计师为:吕瑛群(项目合伙人)、方俊鸣,质量控制复核人为黄志恒;2)公司 2022 年度签字会计师为:朱大为(项目合伙人)、方俊鸣,质量控制复核人为黄巧梅。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

公司 2021 年度审计费用为人民币 135 万元(含税,不包括审计人员住宿、差旅费等费用),其中年度财务报表审计费用 100 万元,内控审计费用 35 万元。

公司 2022 年度审计费用拟确定为人民币 135 万元(含税),其中年度财务报表审计费用 100 万元,内控审计费用 35 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内控审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见,并发表独立意见如下:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有提供财务审计及内部控制审计服务的专业经验与能力,能够满足公司审计工作的要求;公司拟续聘 2022 年度审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,取得了我们的事前认可。我们同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)董事会的审议及表决情况

公司第十一届董事会第十二次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

(四)生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2022-033

浙江东望时代科技股份有限公司关于拟签订对外担保协议的公告

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:

● 被担保方:杭州建工建材有限公司

● 担保金额:不超过 2,000 万元

● 是否有反担保:是

● 对外担保逾期的累计金额:60,672.14 万元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额)

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与南京银行股份有限公司(以下简称"债权人"或"南京银行")签订担保协议,为杭州建工建材有限公司(以下简称"建工建材")在南京银行的融资进行担保,具体如下:

一、担保协议概述

1、被担保人:杭州建工建材有限公司

2、债权人名称:南京银行股份有限公司

3、担保金额:不超过 2,000 万元

4、担保方式:保证担保,提供连带保证责任

5、担保期限:自主债权发生之日起一年

6、需履行的程序:本次担保经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。审议通过后,授权公司董事长按照公司制度签署相关文件。

7、反担保:公司为杭州建工集团有限责任公司(以下简称"杭建工")、杭州市设备安装有限公司、建工建材提供的担保,由杭建工提供保证反担保,杭建工以其所有的天目山路 312 号的不动产提供最高额质押反担保,均提供连带保证责任。

公司为广厦控股集团有限公司(以下简称"广厦控股")及其关联方提供的担保,均由广厦控股及其实际控制人提供了连带责任保证反担保;由广厦控股以其持有的陕西路桥集团有限公司 51.54%的股权、浙江省东阳第三建筑工程有限公司(以下简称"东阳三建")44.65%的股权,提供连带责任反担保;由广厦建设集团有限责任公司以其持有的东阳三建 43%的股权、杭建工 55.05%的股权,提供连带责任反担保。

二、被担保人基本情况

(1)基本情况:注册资本:15 亿元;法定代表人:王益芳;住所:杭州市莫干山路 231 号 17 楼;成立时间:2002 年 02 月 05 日;经营范围:从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资,信息咨询(不含证券、期货的咨询)及科技成果转让的相关技术性服务等。

(2)最近一年又一期主要财务指标

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 12 月 31 日(未审计)
总资产	800,093,252.95	758,776,551.49
总负债	700,130,284.68	655,521,762.03
净资产	99,962,968.27	103,254,789.50
	2020 年度	2021 年度
营业收入	662,831,021.76	582,077,453.04
利润总额	5,780,482.83	4,389,094.93
净利润	4,728,553.60	3,291,821.19

(3)与本公司关联关系

为公司第二大股东广厦控股控制的公司,为公司关联法人。

三、履行的决策程序及董事会相关意见

经公司独立董事事前认可,董事会审计委员会审议通过,公司第十一届董事会十二次会议、第十一次监事会第九次会议审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》,关联董事吴翔回避表决。

董事会意见:

董事会认为,公司为建工建材提供担保不会对公司的正常运营和业务发展造成不利影响,且广厦控股及其实际控制人楼忠福先生等主体为本次担保提供了反担保,对外担保风险整体可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

独立董事意见:

1、我们要求公司后续应结合自身实际情况,采取切实有效的措施,进一步减少和降低对外担保余额及比例,规避和防范潜在风险;要求公司所有对关联方的担保都必须有反担保措施,并要求公司严格按照法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的要求,规范对外担保行为,避免出现损害上市公司和中小股东利益的情形。

2、针对已逾期的担保,我们要求各方尽快予以处理,杜绝因相关问题出现损害上市公司及中小股东利益的情形。

3、该议案已经董事会审议通过,关联董事回避了表决,审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,同意将该议案提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保总额约为 115,772.14 万元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额),约占公司最近一期经审计净资产的 34.08%。目前逾期及涉诉债务对应的担保金额 60,672.14 万元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额)。

特此公告。

浙江东望时代科技有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2022-026

浙江东望时代科技股份有限公司关于调整公司战略发展方向的公告

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。

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 13 日召开第十一届董事会战略委员会第一次会议、第十一届董事会第十二次会议,上述会议审议并通过了《关于调整公司战略发展方向的议案》,该议案尚需提交股东大会审议,具体情况公告如下:

公司拟调整公司战略发展方向为:践行国家双碳战略,围绕新能源技术应用,着力发展节能服务产业。

一、调整的原因及背景

2014 年,公司通过资产置换收购广厦传媒有限公司 100%股权,进入影视文化行业;2015 年,公司正式提出在三年内逐步退出房地产行业,确定由房地产行业向影视文化行业转型。自此以来,公司通过加快销售去化和股权出售的方式,已经退出房地产行业;同时公司以影视文化作为主业,主要业务涉及影视剧的投资、制作和发行。但 2015 年以来,影视行业政策收紧,行业各种不利因素频出,公司影视剧业务受到较大影响,业绩也不如预期。

2021 年 7 月,东阳市东科数字科技有限公司成为公司控股股东后,公司性质变为国有控股的上市公司;同时公司管理层进一步明确,需要通过改善公司经营,来实现国有资产保值增值及保障全体中小股东利益。因此,为进一步提高公司资产质量,培育公司核心竞争力及持续盈利能力,公司拟于 2022 年度起调整战略发展方向。

二、调整公司发展战略计划

2021 年 9 月,公司收购了浙江正蓝节能科技股份有限公司(以下简称"正蓝节能"),其为一家基于节能技术,为高校后勤提供热水服务为主业的公司,同时,正蓝节能业务还包括为部分高校后勤提供洗衣服务、直饮水服务等。

公司将以此次并购为契机,切入节能服务产业,通过自身发展及产业并购,逐步将公司打造成一家以节能技术和新能源应用为基础,向学校等园区提供生活服务为主业的上市公司。同时,公司收缩调整影视业务团队,拟将影视文化行业作为公司发展的辅助行业。

三、本次调整对公司的影响

若本次公司战略发展方向顺利调整,公司将着力发展节能服务产业,收入结构也将发生较大变化。节能服务产业相较于影视文化行业,公司主营业务将会有更高的盈利确定性,并进一步降低经营风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2022-028

浙江东望时代科技股份有限公司关于 2022-2023 年度对外担保计划的公告

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:

● 被担保人:浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")资产负债率为 70%以下的控股子公司

● 计划担保金额:2022-2023 年度,公司拟为控股子公司及控股子公司之间新增担保不超过 40,000 万元

● 截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为 115,772.14 万元

● 尚需履行的程序:本次担保尚需提交 2021 年年度股东大会审议

一、担保情况概述

(一)担保目的

公司转型期间,控股子公司在拓展新业务、新项目实施过程中可能存在增信需求,为保证企业经营的灵活性及决策效率,公司将视实际业务开展情况适时为下属子公司提供担保,控股子公司之间也可能根据实际需求互相提供担保。公司对控股子公司经营情况及财务状况较为了解,担保行为整体风险可控,符合公司的整体利益和未来发展需求,具有充分的必要性。

(二)担保履行情况

公司 2021 年 7 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2021-2022 年度对外担保计划的议案》,同意公司 2021-2022 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保总金额不超过人民币 5 亿元。

截至本公告披露日,额度内实际担保余额为 0。

(三)本次担保主要内容

考虑到控股子公司开展业务频繁,需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东大会审议,公司拟对 2022-2023 年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保行为作出预计,具体情况如下:

1、担保方式

包括但不限于保证、抵押、质押等法律所允许的担保方式,承担连带责任。

2、担保期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起,至 2022 年年度股东大会召开之日或 2021 年年度股东大会审议通过之日后 12 个月(时间孰早为准)止。

3、担保金额

2022-2023 年度,公司拟为资产负债率为 70%以下的控股子公司提供(包括控股子公司之间)新增担保金额不超过 40,000 万元,担保总金额不超过 40,000 万元,具体明细如下:

被担保单位	新增担保金额(万元)
浙江正蓝节能科技股份有限公司	10,000.00
其他控股子公司	30,000.00
合计	40,000.00

4、日常管理

针对资产负债率为 70%以下的控股子公司,在不超过已审批总额度的情况下,公司将依据各子公司的实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

在上述担保额度内,公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理,并在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。

上述担保事项实际发生时,公司将及时进行披露。任一时点的担保余额不得超过上述担保额度。

对于上述担保额度以外的担保行为,公司将严格按照相关要求,重新提交董事会、股东大会审议批准。

二、被担保对象的基本情况

(一)浙江正蓝节能科技股份有限公司

1、基本情况

成立日期:2012 年 11 月 13 日;注册地址:浙江省东阳市横店镇济慈路 53 号;法定代表人:许根华;注册资本:3,100 万元;公司类型:股份有限公司;经营范围:节能技术的研发;太阳能设备制造;节能工程、空气源热泵热水工程、中央热水工程、太阳能热水系统工程、饮水系统的设计、安装及施工;合同能源管理服务;空气源热泵、节能饮水机、热水器、节能饮水机、家用电器、机电设备等。

2、最近两年主要财务指标

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	179,686,135.36	210,573,265.30 116,123,813.09 94,449,452.21
总负债	114,172,275.42	116,123,813.09
净资产	65,513,859.94	94,449,452.21
项目	2020 年度	2021 年度
营业收入	65,100,148.30	121,288,331.56 33,374,649.38 28,943,478.03
利润总额	1,508,764.15	33,374,649.38
净利润	3,077,141.26	28,943,478.03

三、担保履行的决策程序及董事会相关意见

经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审议通过,公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案》,并发表了如下意见:

(一)事前认可意见

公司本次预计担保额度,是为了满足公司控股子公司的日常经营需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司及控股子公司的整体发展,符合公司及全体股东的利益,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)独立董事意见

公司本次预计担保额度,是为了满足公司控股子公司的日常经营需求,有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。本次预计担保额度有利于公司的整体发展,不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

(三)董事会意见

鉴于公司转型期间下属子公司在拓展新业务、新项目过程中可能存在增信需求,公司拟为控股子公司提供担保及控股子公司之间担保,符合公司的整体利益和未来发展需求,担保风险整体可控。

(四)尚需履行的程序:本次担保尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司及控股子公司的对外担保总额约为 115,772.14 万元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额),约占公司最近一期经审计净资产的 34.08%。目前逾期债务及涉诉对应的担保金额 60,672 万元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额)。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2022-034

浙江东望时代科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 5 月 13 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

2021 年年度股东大会

(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:2022 年 5 月 13 日 14 点 40 分

召开地点: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 2022 年 5 月 13 日

至 2022 年 5 月 13 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》等有关规定执行。

(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	关于调整公司战略发展方向的议案	√
2	2021 年度财务决算报告	√
3	2021 年度利润分配预案	√
4	公司 2021 年度董事会工作报告	√
5	公司 2021 年度监事会工作报告	√
6	公司 2021 年年度报告及摘要	√
7	关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案	√
8.00	关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案	√
8.01	关于预计 2022 年度东阳国投及其子公司日常关联交易的议案	√
8.02	关于预计 2022 年度广厦控股及其子公司日常关联交易的议案	√
9	关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
10	关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资的议案	√
11	关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案	√
12	关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
13	关于拟签订对外担保协议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2022 年 4 月 13 日召开的公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第九次会议已审议通过该议案,具体内容已于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

2、特别决议议案:13

3、对中小投资者单独计票的议案:3、7、8.01、8.02、9、10、12、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:8.01、8.02、13

应回避表决的关联股东名称:8.01 应回避股东名称:东阳市东科数字科技有限公司;8.02 及 13 应回避股东名称:广厦控股集团有限公司、广厦建设有限责任公司、浙江广厦投资有限公司、楼忠福、楼明及楼江跃等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	600052	东望时代	2022/5/9

(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

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡;个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡;法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于 2022 年 5 月 12 日(上午 9:00 到下午 3:00)到公司董事会办公室登记(异地股东可用信函或传真方式登记)。

六、其他事项

公司地址:浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 A 座 14 楼

邮 编:310005

电 话:0571-87974176

传 真:0571-85125355

联 系 人:姚炳峰、黄琦琦

会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件 1:授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

浙江东望时代科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 13 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司战略发展方向的议案			
2	2021 年度财务决算报告			
3	2021 年度利润分配预案			
4	公司 2021 年度董事会工作报告			
5	公司 2021 年度监事会工作报告			
6	公司 2021 年年度报告及摘要			
7	关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案			
8.00	关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案			
8.01	关于预计 2022 年度东阳国投及其子公司日常关联交易的议案			
8.02	关于预计 2022 年度广厦控股及其子公司日常关联交易的议案			
9	关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案			
10	关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资的议案			
11	关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案			
12	关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案			
13	关于拟签订对外担保协议的议案			

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。

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2022-024

浙江东望时代科技股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议通知于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议于 2022 年 4 月 13 日下午以现场结合通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持,会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、董事会审议情况

(一) 审议通过了《关于调整公司战略发展方向的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司战略发展方向的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案经董事会战略委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于 2021 年度计提减值损失及核销应付款项的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关关于 2021 年度计提减值损失及核销应付款项的公告》。

该议案经董事会审计委员会审议通过,独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三) 审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案经董事会审计委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2021 年度实现净利润(归属于上市公司股东)-40,002,103.62 元,为保证公司的稳健经营,保持健康的财务状况和现金流量,同时兼顾公司的可持续发展,维护股东的长远利益,公司拟定 2021 年度不再进行现金利润分配,也不以公积金转增股本。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案经董事会审计委员会审议通过,独立董事对本议案发表了独立意见,尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《董事会关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于 2020 年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七) 审议通过了《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年年度报告》《公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,董事会审计委员会陈高才先生、武鑫先生及吴翔先生回避表决。

(九) 审议通过了《关于 2022-2023 年度对外担保计划的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022-2023 年度对外担保计划的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

该议案分项表决结果如下:

10.1《关于预计 2022 年度与东阳国投及其子公司日常关联交易的议案》;

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事蒋旭峰先生及张康乐先生回避表决。

10.2《关于预计 2022 年度与广厦控股及其子公司日常关联交易的议案》;

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事吴翔先生回避表决。

该议案经董事会审计委员会审议通过,独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对该议案发表了独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事对本议案发表了独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过了《公司 2021 年内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十四) 审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》

公司在多年的生产经营中,与银行及非银行金融机构建立了长期紧密且良好的合作关系。鉴于公司及各子公司日常经营等各项活动的延续性,公司仍将向金融机构等申请融资。

根据公司 2022 年度生产经营和对外融资计划,为进一步提高经营效率,提请对以下事项进行授权:

对一年内累计发生额不超过 5 亿元的融资,授权公司董事长全权办理相关事宜,包括但不限于审批、签署相关法律文书等。

授权期限:自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六) 审议通过了《关于续聘 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案经董事会审计委员会审议通过,独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟签订对外担保协议的公告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事吴翔回避表决。

该议案经董事会审计委员会审议通过,独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2022-027

浙江东望时代科技股份有限公司关于 2021 年度计提减值损失及核销应付款项的公告

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。

鉴于市场外部环境发生较大变化,经过与年审会计师的沟通,为更加客观、准确、公正地反映浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》相关规定要求,公司最终确定了 2021 年年合并会计报表范围内相关资产计提减值准备,并对部分长期挂账的应付款项进行了核销。具体情况如下:

一、信用减值计提情况

(一)计提明细情况

币种:人民币 单位:元

项目	本年计提
一、资产减值损失	
存货跌价准备	14,149,007.95
商誉减值准备	19,039,473.93
二、信用减值损失	
应收票据坏账准备	-378,000.00
应收账款坏账准备	508,813.54
其他应收款坏账准备	18,565,296.74
合计	51,884,592.16

(二)减值情况说明

1、存货跌价准备:主要系广厦传媒有限公司(以下简称"广厦传媒")计划收缩影视业务,部分储备项目将延期或暂停执行,故对部分存货计提跌价准备 14,149,007.95 元。

2、商誉减值准备:根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的对广厦传媒的《资产评估报告》(坤元评报〔2022〕168 号),包含商誉的资产组可收回金额为 195,817,905.82 元,低于账面价值 214,857,379.75 元,本期应确认商誉减值损失 19,039,473.93 元。

3、应收票据坏账准备:主要系子公司广厦传媒根据预期信用损失冲回商业承兑汇票坏账准备 378,000.00 元。

4、应收账款坏账准备:主要系公司根据预期信用损失计提应收账款坏账准备 508,813.54 元。

5、其他应收款坏账准备:主要系子公司广厦传媒对部分应收款项计提相应信用减值损失所致。

(三)上述计提资产减值损失对公司财务状况的影响

因计提上述减值,导致减少公司 2021 年度利润总额约 5,188.46 万元。

二、应付账款核销

(一)应付类款项核销情况

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,为了真实反映公司财务状况,公司对共计 10,773,697.14 元的应付类款项予以核销,明细如下:

币种:人民币 单位:元

项目	款项性质	核销金额	账龄	核销原因
应付款项	网络营销费	16,100.01	3 年以上	已过诉讼时效
	工程款	9,612,473.38		
合同负债	剧本费	150,000.00		
其他应付款项	定向增发费用	424,300.00		
	顾问费	50,000.00		
	发行费	87,719.20		
	往来款	433,104.55		
合计		10,773,697.14		

本次申请的原因:账龄过长;部分主体已注销;债权人未向公司进行有效催收,上述债务均已超过诉讼时效。

(二)上述核销对公司的影响

上述应付类款项核销将增加公司当期利润总额 1,077.37 万元。

本次核销坏账事项不涉及关联方,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。

三、独立董事意见

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本次计提减值损失及核销应付款项履行了相应的决策程序,结合了公司实际情况,依据充分,能够公允反映公司的财务状况以及经营成果,其中核销应付账款不涉及关联方,不存在损害公司和股东合法权益的情况,同意本次计提减值损失及核销应付款项事宜。

四、董事会审计委员会意见

本次计提减值损失及核销应付款项符合《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,依据充分,有助于更加公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司的资产价值、财务状况,我们同意将此议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

监事会认为公司本次计提及核销的决议程序合法,依据充分,能公允地反映公司资产状况,符合企业会计准则等相关规定,同意本次计提资产减值损失及核销应付款项。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2022-029

浙江东望时代科技股份有限公司关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的公告

本公司监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:

● 本议案尚需提交股东大会审议,关联股东将回避表决

● 日常关联交易对上市公司的影响:浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方日常关联交易系公司正常经营所需,交易遵循公平、公正的市场原则,不会对公司的独立性带来影响,也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认 2021 年度日常关联交易以及预计 2022 年度日常关联交易的议案》,董事会对该议案进行了分项表决。董事会以 7 票同意通过了子议案《关于预计 2022 年度与东阳国投及其子公司日常关联交易的议案》,关联董事蒋旭峰先生、张康乐先生回避表决;以 8 票同意通过了子议案《关于预计 2022 年度与广厦控股及其子公司日常关联交易的议案》,关联董事吴翔先生回避表决。

2、董事会审计委员会就此议案出具了如下书面审核意见:

公司 2022 年预计发生的日常关联交易,均基于正常经营活动预计需要而产生,交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行,交易价格依据市场价格确定,无市场价格参照时,以成本加合理的适当利润作为定价依据。交易行为遵循公平、公正、公开的原则,符合相关法律法规及公司制度的规定,没有损害公司及股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。我们同意将预计 2022 年度发生日常关联交易的议案提交公司董事会审议。

3、公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了如下独立意见:

1)该议案已经通过了董事会审议表决,关联董事回避了表决,审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

2)相关关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性的日常关联交易,对公司独立性不存在影响,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3)公司与关联方之间的业务往来遵守了平等、自愿、公平的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,日常关联交易定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为,不会对公司的独立性带来影响,公司也不会对关联方形成依赖。

我们同意将此项议案提交股东大会审议。

4、该议案尚需提交股东大会审议

(二)2021 年度关联交易预计与执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2021 年预计发生金额	2021 年实际发生金额
房屋租赁	浙江省东阳第三建筑工程有限公司	房屋租赁	54.00	54.00
	广厦控股集团有限公司	场地租赁	36.00	-
承租	浙江广福房地产开发有限公司	车辆承租	-	4.00
购买商品和接受劳务	东阳市东科数字科技有限公司及其关联方	购买商品和接受劳务等	500.00	39.27
	广厦控股集团有限公司	接受服务	-	82.42
出售商品和提供劳务	东阳市东科数字科技有限公司及其关联方	销售商品、提供劳务,酒店服务等	750.00	397.99
	广厦控股集团有限公司	提供服务	-	4.92
合计			1,340.00	582.60

(三)2022 年度日常关联交易预计

1、东阳市国有资产投资有限公司及其子公司

单位:万元

关联交易类别	交易内容	2022 年预计发生金额	本年年初至本公告日关联方累计已发生的交易金额
购买商品及接受劳务	接受服务	100.00	0.23
销售商品及提供劳务	提供服务	700.00	2.48
合计		810.00	2.71

2、广厦控股集团有限公司及其子公司

单位:万元

关联交易类别	交易内容	2022 年预计发生金额	本年年初至本公告日关联方累计已发生的交易金额
购买商品及接受劳务	接受服务	170.00	0.27
销售商品及提供劳务	提供服务	20.00	0.26
合计		190.00	0.53

公司一直秉承公开、公平、公正的原则,提高生产经营的市场化参与程度,严格关联交易决策程序。对于上述额度以外的关联交易,公司将严格按照相关要求,重新履行审议程序并及时履行信息披露义务。

二、关联方介绍和关联关系

(一)东阳市国有资产投资有限公司

1、基本情况

注册资本:25,000 万元;法定代表人:卢继权;注册地址:浙江省金华市东阳市江北街道茗田社区人民北路 8 号 429 室(自主申报);成立时间:2003 年 1 月 30 日;经营范围:市政基础设施建设、土地开发、城市公共资源项目的投资开发、国有资产投资经营管理;房地产开发。

2、最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未审计)
总资产	3,868,772.52	5,113,067.71
总负债	1,836,791.47	2,756,429.07
净资产	2,031,981.05	2,356,638.64
	2020 年度	2021 年 1 月-9 月
营业收入	269,139.05	193,070.07
利润总额	23,985.93	1,990.76
净利润	20,407.96	6,008.53

3、与本公司关联关系

公司关联自然人担任董事的公司,为本公司关联法人。

(二)广厦控股集团有限公司

1、基本情况

注册资本:150,000 万元;法定代表人:王益芳;注册地址:杭州市莫干山路 231 号 17 楼;成立时间:2002 年 2 月 5 日;经营范围:从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资,信息咨询(不含证券、期货的咨询)及科技成果转让的相关技术性服务,企业资产重组、收购、兼并,实业投资,经营进出口业务等。

2、最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 9 月 30 日(未审计)
总资产	4,487,385.44	4,164,424.68
总负债	3,054,914.70	2,891,714.75
净资产	1,432,470.74	1,272,709.93
	2020 年度	2021 年 1 月-9 月
营业收入	2,243,838.07	1,376,080.82
利润总额	-13,642.5	15,994.91
净利润	-17,524.5	12,932.01

3、与本公司关联关系

为公司第二大股东,持有公司 5%以上股份,为公司关联法人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

本次 2022 年度公司与关联方之间日常关联交易额度预计,主要系公司及子公司根据日常经营所需,对将发生的日常关联交易总金额作出合理预估。公司与关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,关联交易的定价方法及决策程序为:以市场化为原则,按政府有关部门规定的程序和要求,确定交易对象和交易价格;若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不损害公司及其他股东的利益。

四、交易对上市公司的影响

本次公司预计与关联方日常关联交易额度根据公司实际经营需要确定的,按照市场公允价格定价,属于正常和必要的商业交易行为。

公司及子公司和交易方已经形成了稳定的合作伙伴关系,相关关联交易均为持续性、经常性交易,遵守了公平、公正的市场原则,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响,公司也不会对关联方形成依赖。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2022-030

浙江东望时代科技股份有限公司关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

● 委托理财受托方:银行等专业理财机构

● 委托理财金额:在任意时点进行委托理财的本金余额不超过 40,000 万元

● 理财产品:银行等专业理财机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品

● 委托理财期限:自 2021 年年度股东大会审议通过之日起,至 2022 年年度股东大会召开之日或 2021 年年度股东大会审议通过之日后 12 个月(时间孰早为准)止

● 履行的审议程序:经浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交 2021 年年度股东大会审议

为提高闲置自有资金使用效率,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司结合实际情况,在有效控制风险,不影响日常业务正常开展的前提下,公司(含子公司)拟利用闲置自有资金择机进行投资理财,并提请股东大会授权公司经营管理层具体决定和实施。

一、委托理财概况

(一)委托理财目的

在保证公司及控股子公司正常生产经营所需资金,有效控制投资风险的前提下,进一步提升公司资金使用效率及资金收益水平,实现收益最大化。

(二)资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用公司及子公司闲置自有资金进行投资理财。

(三)委托理财产品及额度

1、资金投向

包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、资产管理计划、证券公司收益凭证及其他较低风险的产品。

2、委托理财额度

在任意时点进行委托理财的本金余额不超过 40,000 万元,在此范围内可以循环使用。

(四)委托理财期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起,至 2022 年年度股东大会召开之日或 2021 年年度股东大会审议通过之日后 12 个月(时间孰早为准)止。

(五)实施方式

公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体决定和实施,并同意董事长在上述授权范围内,代理签署相关文件。

(六)规范要求

公司应当合理安排、使用闲置自有资金。公司进行委托理财应当以本公司或控股子公司名义设立资金账户或银行账户等进行委托理财,不得使用他人账户或向他人提供资金进行委托理财。

二、风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,但尽管如此,金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风控措施

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离原则做好理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。

2、公司也将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司将密切跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保证理财资金的安全性。

三、对公司影响

公司及子公司在实际的资金使用中,将事先对资金状况进行预估和测算,在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度,因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

尽管公司拟选择安全性高、流动好、风险评级低的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到宏观经济、政策因素及市场波动等风险的影响。

五、决策程序的履行及相关意见

(一)决策程序

2022 年 4 月 13 日,公司召开了第十一届董事会第十二次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》,该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

在风险可控,不影响公司日常资金正常周转及公司主营业务正常开展的前提下,董事会审议的利用闲置自有资金进行委托理财的事项有利于提高公司的资金利用效率,增加投资收益。该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际回收本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	艮岳瑞雪 1 号私募证券投资基金	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
2	杭州银行-杭银理财幸福 99 新钱包	300.00	300.00	2.31	0.00
3	支付宝-余利宝	187.7	53.65	0.88	134.05
4	民生银行南京分行营业部理财产品(注)	0.00	180.00	1.52	0.00
合计		7,987.70	533.65	4.71	7,634.05
最近 12 个月内单日最高投入金额				7,987.70	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				2.35	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				不适用	
目前已使用的理财额度				7,634.05	
尚未使用的理财额度				32,365.95	
总理财额度				40,000.00	

注:民生银行南京分行营业部理财产品该理财产品实际投入时间为 2021 年年以前,故最近 12 个月实际投入金额为 0。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临 2022-031

浙江东望时代科技股份有限公司关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资的公告

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。

鉴于浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 13 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资的议案》,现将具体内容公告如下:

为提高闲置自有资金使用效率,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,公司结合实际情况,在有效控制风险,不影响日常业务正常开展的前提下,公司(含子公司)拟利用闲置自有资金择机进行证券投资,并提请股东大会授权公司经营管理层具体决定和实施。

一、证券投资概况

(一)证券投资的目的

在保证公司及控股子公司正常生产经营所需资金,有效控制投资风险的前提下,进一步提升公司资金使用效率及资金收益水平,实现收益最大化。

(二)资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下,使用公司及子公司自有闲置资金进行证券投资。

(三)资金投向及额度

1、资金投向

新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

2、证券投资额度

在任意时点进行证券投资的本金余额不超过 20,000 万元,在此额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的交易金额(含投资收益进行再投资的相关金额)不得超过该额度。

该额度不包含截至本公告日公司所持有的浙商银行股份有限公司股权。

(四)证券投资期限

自 2021 年年度股东大会审议通过之日起,至 2022 年年度股东大会召开之日或 2021 年年度股东大会审议通过之日后 12 个月(时间孰早为准)止。

(五)实施方式

公司董事会提请股东大会授权经营管理层具体决定和实施,并同意董事长在上述授权范围内,代理签署相关文件。

(六)规范要求

公司应当合理安排、使用闲置自有资金。公司进行证券投资应当以本公司或控股子公司名义设立资金账户或银行账户等进行证券投资,不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。

二、风险分析及风控措施

(一)风险分析

因证券金融市场投资具有一定不确定性和波动性,公司进行证券投资可能存在以下系统性和非系统性风险:

1、主要系统性风险:货币政策风险,财政政策风险,行业政策风险,宏观经济形势、国家经济政策、经济周期性波动、通货膨胀、利率风险及外汇风险等。

2、主要非系统性风险:操作风险、信用风险、财务风险、经营风险及流动性风险等。

(二)风控措施

1、加强内部控制和风险防范,规范投资流程,保证制度执行持续有效。公司已制定《证券投资管理制度》,对投资的审批、投资范围、原则、实施、风险控制和信息披露等方面均作了详细规定。

2、公司独立董事、董事会审计委员会和监事会可以对证券投资情况、资金使用情况等进行定期或不定期检查,从而加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理,防范风险。

3、公司将加强对金融市场的分析和调研,结合市场变化及时调整投资策略和规模。

三、对公司影响

公司以自有闲置资金进行证券投资是在充分考虑风险的前提下进行,预期能够实现资产的保值增值,但是也存在亏损的风险。公司将合理安排和使用相应资产,提高资金使用效率,防范证券金融投资风险,避免对公司正常生产经营活动产生不利影响。

四、风险提示

尽管公司拟对投资风险进行严格控制,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受到宏观经济、政策因素及市场波动等风险的影响。

五、决策程序的履行及相关意见

(一)决策程序

2022 年 4 月 13 日,公司召开了第十一届董事会第十二次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022-2023 年度利用闲置自有资金进行证券投资的议案》,该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行证券投资,有利于提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力。公司董事会对本事项的审批程序不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的情形,不存在侵害上市公司和中小投资者合法利益的情形。公司制定了切实有效的制度,资金安全能够得到保障,投资风险可以得到有效控制。因此,我们同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日