证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-010

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关事项公告如下:

一、2022 年度利润分配预案基本情况

1、公司 2022 年度可分配利润情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告确认,公司 2022 年度实现净利润 5,057,002.10 元,其中归属于上市公司股东净利润 3,183,440.43 元,提取法定公积金 1,270,034.63 元,加上年初未分配利润 387,765,186.76 元,截至 2022 年 12 月 31 日,上市公司合并报表中可分配利润为 369,760,232.56 元,母公司报表中可分配利润为 173,222,731.94 元。母公司资本公积金余额为 505,197,404.98 元,其中,股本溢价 495,623,768.47 元。

2、公司 2022 年度利润分配预案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求,并充分考虑广大投资者的合理诉求,在保证公司正常经营、长远发展的前提下,公司拟定的 2022 年度利润分配预案如下:

拟以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 126,753,200 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税),共计派发现金股利人民币 12,675,320 元(含税),不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积转增股本,每 10 股转增 4 股,合计转增 50,701,280 股,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。本次转增完成后,公司总股本增加至 177,454,480 股。

在本次分配方案实施前,公司总股本因股份回购、股权激励对象行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的,利润分配及资本公积转增股本拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司独立董事认为:公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案是从公司的实际情况出发,在保证公司可持续发展的前提下,综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、目身经营需求等因素,兼顾了公司发展需要和股东利益,维护了中小投资者的合法权益,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》及《关于公司未来三年股东分红回报规划》中的利润分配政策。相关决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定,同意公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

3、监事会意见

经审议,监事会认为:公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划》中规定的利润分配政策,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展。同意公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

三、其他说明

1、本次利润分配及公积金转增股本的预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施,该事项存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《公司第三届董事会第八次会议决议》;

2、《公司第三届监事会第八次会议决议》;

3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-011

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"天地在线")于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将具体事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012 年 03 月 05 日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人:邱靖之

2021 年度末合伙人数量:71 人

2021 年度末注册会计师人数:943 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:313 人

2021 年收入总额(经审计):267,122.27 万元

2021 年审计业务收入(经审计):211,050.69 万元

2021 年证券业务收入(经审计):94,056.16 万元

2021 年度上市公司审计客户家数:222 家

2021 年度挂牌公司审计客户家数:147 家

2021 年度上市公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业
K	房地产业
G	交通运输、仓储和邮政业

2021 年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业代码	行业门类
C	制造业
I	信息传输、软件和信息技术服务业
N	水利、环境和公共设施管理业
L	租赁和商务服务业
J	金融业

2021 年度上市公司审计收费:28,211.72 万元

2021 年度挂牌公司审计收费:3,082.37 万元

2021 年度本公司同行业上市公司审计客户家数:16 家

2021 年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数:23 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数:超过 2,000 万元

职业保险累计赔偿限额:超过 20,000 万元

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次,涉及人员 20 名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师 1:莫伟,2009 年成为注册会计师,2007 年开始从事上市公司审计,2009 年开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 5 家,复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师 2:王宁,2018 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,2018 年开始在本所执业,2016 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家。

签字注册会计师 3:王娇,2020 年成为注册会计师,2019 年开始从事上市公司审计,2020 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 1 家。

项目质量控制复核人:张居忠,1996 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,2007 年开始在本所执业,2022 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告 19 家。

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

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

本期审计收费 110 万元,其中年报审计收费 90 万元。

上期审计收费 110 万元,其中年报审计收费 90 万元。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022 年度审计费用较上一期审计费用增加 0.00 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了充分了解和审查,认为:天职国际作为公司 2022 年度审计机构,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,并且具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的利益。在公司 2022 年度财务报告审计期间,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)能够严格按照法律法规和职业道德、规范开展审计工作,具有良好的执业水平,未发现该会计师事务所及相关人员存在有损职业道德和质量控制的做法。我们同意将续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案提交第三届董事会第八次会议审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见,根据相关规范性文件的规定,经认真审核,我们认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务的专业素养和丰富经验,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。因此我们同意继续聘请天职国际会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。为公司提供审计服务,聘期一年。审计费由股东大会批准后授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与天职国际协商确定。表决情况:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(四)生效日期

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。

三、报备文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》

2、《第三届监事会第八次会议决议》

3、《第三届董事会审计委员会第七次会议决议》

4、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

5、《天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照等有关资料》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-012

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易确认的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2022 年度日常关联交易概述

(一)日常关联交易概述

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"公司")与关联人发生的日常关联交易金额为 57.72 万元。2023 年 4 月 26 日,公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认的议案》,本次日常关联交易确认事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2022 年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品	北京夏嫦娥科技有限公司	采购商品作员工福利	51.06	18.00	-
向关联人提供服务	北京夏嫦娥科技有限公司	提供数字藏品发行及广告投放服务	6.66	0.0022	-

注:1、报告期内,上述关联交易涉及的单笔合同金额均在总经理办公会审批权限范围内,已经过总经理办公会议审议通过。

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称:北京夏嫦娥科技有限公司

法定代表人:胡立文

注册资本:114.28 万元

统一社会信用代码:91110105MA01TAM54U

住所:北京市朝阳区东三环中路 39 号院 17 号楼 9 层 1008

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;餐饮管理;电影摄制服务;摄影护印服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;计算机系统服务;数据处理服务;企业管理;市场调查(不含涉外调查);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业形象策划;市场营销策划;专业设计服务;票务代理服务;食用农产品零售;照相机及器材销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);化妆品零售;珠宝首饰零售;服装服饰零售;鞋帽零售;日用家电零售;针纺织品销售;日用品销售;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;食品销售;广播电视节目制作经营;出版物零售;出版物互联网销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

截至 2022 年 12 月 31 日北京夏嫦娥科技有限公司公司总资产 1,499.67 万元、净资产为 353.99 万元、2022 年度营业收入 6,586.09 万元、净利润 1,084.80 万元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

夏嫦娥为公司过去 12 个内曾持股 5%以上股东赵建光关系密切的家庭成员朱冠宇担任董事的公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

公司与夏嫦娥发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的,公司认为夏嫦娥的财务状况和资信情况良好,是依法存续且正常经营的公司,不存在履约能力障碍。

4、经查询,夏嫦娥不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公平、公正、公开的原则确定公允的交易价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求签署具体协议。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于公司日常生产经营的开展。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司及股东利益。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

在公司董事会审议该事项前,公司已将相关材料送独立董事审阅,我们对有关情况进行了认真的核查,认为:公司 2022 年与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司或股东利益的情况,且符合公司生产经营的实际情况,公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖,同意将《关于 2022 年度日常关联交易确认的议案》提交公司董事会审议。

2、独立意见

我们认为:公司 2022 年与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,在公平、互利基础上,以市场价格为定价依据进行,关联交易的各方严格按照相关协议执行。关联交易的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也未影响到公司的独立性。作为独立董事同意《关于 2022 年度日常关联交易确认的议案》。

六、保荐机构意见

保荐机构核查了本次关联交易事项,发表如下核查意见:

1、上述 2022 年度日常关联交易确认的事项已经公司董事会审议通过,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。公司决策程序符合相关法律法规的要求;

2、上述 2022 年度日常关联交易确认的事项均为公司开展日常经营活动所需,由双方平等协商定价,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

基于以上核查情况,保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、《第三届董事会第八次会议决议》

2、《第三届监事会第八次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

4、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项事前认可意见》

5、《民生证券股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易确认的核查意见》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-015

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜。补充流动资金到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。现将相关内容公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1146 号),公司向社会公众公开发行的人民币普通股股票 1,617 万股(每股面值 1 元),发行价格为每股人民币 33.84 元,本次发行募集资金总额为人民币 54,719.28 万元,扣除不含税的发行费用后,公司本次募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。以上募集资金已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 28 日出具的《验资报告》(天职业字[2020]33476 号)验证确认。

截至目前,公司首次公开发行股票的募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	投资金额(万元)	募集金额(万元)
1	一体化营销服务网络项目	31,252.64	27,851.95
2	研发中心项目	8,062.58	8,062.58
3	房产购置项目	18,000.00	10,400.69
4	补充营运资金	8,000.00	1,779.56
合计		65,315.22	48,094.78

二、募集资金的使用和存放情况

(一)募集资金的使用情况

截至 2023 年 3 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金专户余额为 16,075.62 万元(含扣除手续费后利息收入)。

(二)募集资金的存放情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金实施了专户存储制度,本公司与募集资金存放银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、公司于 2021 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2022 年 1 月 28 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专用账户,同时已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 29 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

2、公司于 2022 年 2 月 25 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2023 年 2 月 15 日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专用账户,同时已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 16 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

(一)闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

根据公司募集资金投资项目进度情况,为提高募集资金使用效率,确保股东利益最大化,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》的规定,公司将使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并授权总经理在使用期限内安排资金的拨付事宜,在本次补充流动资金到期日之前及时归还到公司募集资金专项存储账户。现将相关内容公告如下:

(二)使用闲置募集资金补充流动资金的合理性及必要性

随着公司业务规模的不断扩大,公司日常生产经营中的营运资金需求也在不断增加;同时,公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款项,期间存在部分募集资金暂时性闲置,本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

本次通过使用闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节约财务费用约 435 万元(本数据按一年期贷款基准利率 4.35%测算,仅为测算数据,不构成公司承诺)。

(三)募集资金暂时补充流动资金的其他安排

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行,不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。在本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前,公司将及时将资金归还至募集资金专用账户。

五、公司独立董事、监事会和保荐机构意见

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。没有与募集资金项目的实施计划相抵触,且不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,有利于提高募集资金的使用效率,增强募集资金的流动性,降低公司财务费用。本事项符合公司及全体股东的利益,综上所述,我们同意公司本次使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月,到期前归还至募集资金专户。

(二)监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的开展,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

(三)保荐机构核查意见

民生证券股份有限公司查阅了天地在线拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的董事会资料、监事会资料及独立董事意见,经核查后认为:本次募集资金使用行为未变相改变募集资金用途,未影响募集资金投资计划的正常进行,单次补充流动资金时间计划未超过 12 个月。前次用于暂时补充流动资金的募集资金已在到期日前全部归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,符合公司利益的需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案已经公司董事会审议通过,监事会和独立董事发表了同意意见,履行了必要的审议程序。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规的要求,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情形。

综上所述,民生证券对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、《公司第三届董事会第八次会议决议》;

2、《公司第三届监事会第八次会议决议》;

3、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

4、《民生证券股份有限公司关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2023-016

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示:

本次担保事项均为向全资子公司提供担保,本次被担保的全资子公司天津太古时代网络技术有限公司(下称"太古时代")及北京玄武时代科技有限公司(下称"玄武时代")资产负债率均超过 70%,请投资者充分关注担保风险。

一、申请综合授信及对外担保情况概述

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称"公司"或"天地在线")于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》,同意公司及其全资子公司向相关银行申请总额不超过 10,000 万元(含 10,000 万元)人民币的综合授信额度。由公司实际控制人为公司申请的总额不超过 10,000 万元(含 10,000 万元)人民币的综合授信额度提供无偿担保。具体授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长或董事长授权人士代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。授信可用款企业包括全资子公司太古时代可使用额度为 3,000 万元,玄武时代可使用额度为 1,000 万元。

授信额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会或股东大会审议通过之日,授信额度在有效期内可以滚动使用。在上述额度范围内,太古时代、玄武时代使用综合授信额度时,公司将向其提供最高额 4,000 万元的连带责任担保,具体担保金额以实际发生额为准。

本次向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的事项已经公司董事会审议通过,关联董事信意安、陈洪霞回避表决。因太古时代、玄武时代资产负债率超过 70%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、接受关联方担保的基本情况

为支持公司及控股子公司发展,保障金融机构授信顺利实施,由公司实际控制人信意安先生为授信提供相关担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、质押担保等,具体方式以金融机构合同为准。信意安先生为公司及控股子公司向金融机构申请上述综合授信提供无偿担保,提供担保期间不收取担保费用,公司及子公司也不提供反担保。

公司实际控制人为信意安先生,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,为公司关联自然人。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准,但尚需公司股东大会的批准,与该事项有关联关系的股东将回避表决。

三、被担保人基本情况

(一)玄武时代

被担保人名称:北京玄武时代科技有限公司

成立日期:2014 年 9 月 15 日

住所:北京市密云区鼓楼东大街 3 号山水大厦 3 层 313 室 -594

法定代表人:信意安

注册资本:1,000 万元

经营范围:技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含演出及棋牌娱乐活动);教育咨询;销售家用电器、电子产品、文化用品、化妆品、卫生用品、体育用品、日用杂货、针纺织品、服装、家具、珠宝首饰、玩具、卫生间用具;文化娱乐经纪人服务;经济贸易咨询;文艺创作;影视策划;企业策划;基础软件服务;应用软件服务(医用软件服务除外);数据处理;演出经纪;文艺表演;电影发行;从事互联网文化活动;音像制品制作;经营电信业务;互联网信息服务;广播电视节目制作。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、电影发行、广播电视节目制作、互联网信息服务、经营电信业务、文艺表演、演出经纪、音像制品制作以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

主营业务:互联网综合营销服务。

与公司的关联关系:该公司为天地在线全资孙公司

主要财务数据:

单位:元

主要财务指标	2022.9.30(未经审计)	2021.12.31(经审计)
资产总额	118,325,027.87	123,016,231.13
负债总额	107,704,822.65	109,549,742.03
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	107,704,822.65	109,549,742.03
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	10,620,205.22	13,466,489.10
主要财务指标	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	185,514,021.49	273,732,232.07
利润总额	-3,324,428.32	6,120,227.69
净利润	-2,846,283.88	4,666,257.78

信用等级:玄武时代信用状况良好,无外部评级。

经查询:玄武时代不属于失信被执行人。

(二)太古时代

被担保人名称:天津太古时代网络技术有限公司

成立日期:2018 年 2 月 11 日

住所:天津市武清区京津科技谷产业园高王路西侧 2 号孵化器 12 号楼 201 室

法定代表人:信意安

注册资本:1,000 万元

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);组织文化艺术交流活动;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;会议及展览服务;文化娱乐经纪人服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);文艺创作;其他文化艺术经纪代理;市场营销策划;数据处理和存储支持服务;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);家用电器销售;电子产品销售;文具用品零售;化妆品零售;个人卫生用品销售;体育用品及器材零售;日用百货销售;服装服饰零售;针纺织品销售;家具销售;珠宝首饰零售;玩具、动漫及游艺用品销售;智能机器人销售;卫生洁具销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:广告发布(广播电台、电视台、报刊出版单位);广播电视节目制作经营;电影发行;电视剧发行;网络文化经营;互联网信息服务;音像制品制作;演出经纪;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;食品互联网销售;食品经营(销售预包装食品)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主营业务:互联网综合营销服务。

与公司的关联关系:该公司为天地在线全资孙公司

主要财务数据:

单位:元

主要财务指标	2022.9.30(未经审计)	2021.12.31(经审计)
资产总额	329,313,881.80	497,824,355.12
负债总额	313,816,298.28	481,285,819.57
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	313,816,298.28	481,285,819.57
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	15,497,583.52	16,538,535.55
主要财务指标	2022 年 1-9 月	2021 年度
营业收入	1,060,447,538.24	1,966,779,610.96
利润总额	-1,035,891.06	-2,495,245.99
净利润	-1,040,952.03	-1,486,120.79

信用等级:太古时代信用状况良好,无外部评级。

经查询:太古时代不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

(一)接受担保协议

1、担保金额:最高限额为人民币 10,000 万元整

2、保证方式:连带责任担保

3、保证责任期间:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

4、担保范围:担保书项下的主债权本金,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

具体担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的相关合同约定为准,目前,尚未签订相关授信及担保协议,公司将根据实际签署情况,履行信息披露义务。

(二)提供担保协议

1、担保金额:最高限额为人民币 4,000 万元整

2、保证方式:连带责任担保

3、保证责任期间:自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。

4、担保范围:担保书项下的主债权本金,以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

具体担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的相关合同约定为准,目前,尚未签订相关授信及担保协议,公司将根据实际签署情况,履行信息披露义务。

五、董事会审议情况

1、随着公司经营规模的快速发展,为满足日常经营资金需求,公司及全资子公司太古时代、玄武时代拟向银行申请 10,000 万元授信额度,并由实际控制人为公司本次申请授信额度提供无偿担保,有利于保障公司持续、稳健发展,不存在损害公司及股东利益的情形。

2、太古时代及玄武时代为公司的全资子公司,公司为上述全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保,有助于其缓解其资金压力。公司对太古时代及玄武时代具有绝对的控制权,本次担保业务由公司统一审核办理,可以切实做到有效监督和管控,风险可控,不会对公司产生不利影响。

3、鉴于本次被担保人太古时代及玄武时代为公司全资子公司,公司未要求其提供反担保措施。

六、独立董事意见

经对上述对外担保事项进行核查,独立董事认为:公司控股股东、实际控制人信意安先生为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信提供