证券代码：600136　　证券简称：ST明诚　　公告编号：临2025-015号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司股票被继续实施其他风险警示的提示性公告

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。

一、公司前期被实施其他风险警示的情形

2023年度，武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施破产重整。鉴于公司重整后扣除非经常性损益后的净利润亏损较大，占净资产比重较高，且剥离低效资产后，公司盈利能力尚在恢复中，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条“公司持续经营能力明显存在重大不确定性等投资者难以判断公司前景，导致投资者权益可能受到损害的其他情形”的规定，公司股票自2024年6月26日起被继续实施其他风险警示。（公告编号：临2024-074号）

二、公司被实施其他风险警示后的进展情况

2024年度，公司秉承“健全体系、提高效能、扩充规模、垂直整合”的战略方针，锚定“强化主营业务、优化资产结构、提升抗风险能力”的核心目标，坚持创新与协同发展理念，于影视传媒与智慧空间两大核心板块深耕细作，品牌影响力与市场竞争力稳步提升。截至2024年12月31日，公司总资产为92,300.72万元，归属于上市公司股东的净资产为24,427.29万元。2024年度，公司累计实现营业收入为42,905.69万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-10,101.89万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-10,008.94万元。

三、公司继续被实施其他风险警示的情形

公司于2024年2月26日在指定媒体上披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于收到＜行政处罚事先告知书＞的公告》（公告编号：临2024-032号）。截至本公告日，公司仍处于立案调查期间，可能导致投资者对公司前景难以判断。因此，在立案调查结束前，根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“新《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（九）项规定，公司股票将被继续实施其他风险警示。

根据《关于发布＜上海证券交易所股票上市规则[2024年4月修订]＞的通知》“对于新《股票上市规则》发布前收到行政处罚事先告知书，新《股票上市规则》发布后收到行政处罚决定书的公司，同样适用新《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（七）项规定，自收到处罚决定书之日起对其股票实施其他风险警示，待满足新《股票上市规则》规定的该项其他风险警示撤销条件后可向本所申请撤销”。因此，自收到处罚决定书之日起，公司股票将被实施其他风险警示，直至满足新《股票上市规则》规定的撤销其他风险警示的条件后，公司方可向上海证券交易所申请撤销。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述网站及报刊披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资、注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：600136　　证券简称：ST明诚　　公告编号：临2025-016号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示

● 被担保人名称：湖北联影创艺文化传媒有限公司（以下简称“联影创艺”）。

● 担保人名称：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）。

● 公司拟为联影创艺提供总额不超过1,000万元的担保。

● 公司及各子公司（包括截至目前已在合并报表范围内的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接具有控制权的子公司，以下合称“各子公司”）已实际为各子公司提供担保余额为750万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：4笔，涉及金额7.12亿元（均源于公司原违规担保事项，详见公司《2024年年度报告》）。

一、本次担保情况概述

（一）本次担保情况概述

根据公司全资子公司联影创艺的经营目标及资金需求情况，为满足其正常生产经营资金的需求，公司与中国光大银行股份有限公司签署了《最高额保证合同》，为联影创艺申请贷款授信提供最高不超过1,000万元的担保。

（二）公司实施上述担保事项履行的内部决策程序

1、公司于2024年9月23日召开的第十届董事会第十七次会议、2024年10月10日召开的2024年第三次临时股东大会、2024年10月30日召开的第十届董事会第十八次会议、2024年12月11日召开的2024年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年度对各子公司担保预计额度的议案》《关于2024年度对各子公司担保预计额度增加担保方的议案》（详见公司公告，公告编号：临2024-096号、100号、106号、108号、109号、121号），同意公司及各子公司为各子公司在申请银行授信及项目贷款时提供担保，担保总额预计为不超过2亿元，其中对资产负债率70%以下各子公司的担保总额不超过0.5亿元，对资产负债率70%以上各子公司的担保总额不超过1.5亿元。

2、本次担保事宜已经公司2024年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会授权，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称	湖北联影创艺文化传媒有限公司
统一社会信用代码	91420100MADD85JE12
法定代表人	蒋全
成立时间	2024年2月28日
注册资本	3,000万元人民币
注册地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A3栋301室-01
经营范围	一般项目：广告设计、代理；数字内容制作服务（不含出版发行）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；广告发布；图文设计制作；会议及展览服务；广告制作；品牌管理；企业管理咨询；旅游开发项目策划咨询；礼仪服务；专业设计服务；平面设计；摄像及视频制作服务；咨询策划服务；电影摄制服务；个人互联网直播服务；文化娱乐经纪人服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；数字文化创意内容应用服务；体育经纪人服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机系统服务；数字技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意技术装备销售；数字视频监控系统销售；数字视频监控系统制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；显示器件销售；食品销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；文具用品批发；文具用品零售；艺术品代理；教学用模型及教具销售；礼品花卉销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；办公设备耗材销售；纸浆销售；纸制品销售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；工程管理服务；软件开发；市场调查（不含涉外调查）；非居住房地产租赁；票务代理服务；版权代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装服饰出租；服饰制造。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；音像制品制作；第二类增值电信业务；信息网络传播视听节目；网络文化经营；互联网信息服务；演出经纪；住宅室内装饰装修；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程设计；演出场所经营；舞台工程施工；营业性演出。（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）
资信状况	联影创艺资信情况良好，不属于失信被执行人

（二）与公司关系

联影创艺为公司全资子公司，公司直接持有其100%股权。

（三）财务数据

截至2024年12月31日，联影创艺总资产13,596.30万元；总负债11,635.88万元，其中银行贷款总额为960.00万元，流动负债11,360.98万元；净资产1,960.42万元；营业收入12,220.15万元；净利润-1,039.58万元；资产负债率85.58%。

三、担保合同的主要内容

（一）担保期限三年。

（二）担保的主债权余额最高不超过1,000万元。

（三）担保方式为保证人就担保债权向债权人承担连带责任保证。

四、担保的必要性和合理性

（一）本次担保事项是为了满足全资子公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

（二）本次被担保对象为公司全资子公司，公司对各子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担保风险可控。

综上所述，本次担保具有必要性和合理性。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日（不含本次），公司及各子公司累计对外担保余额为7.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的295.08%。其中公司及各子公司实际对各子公司提供的担保余额为750万元。

上述对外担保余额中的7.12亿元源于公司原违规担保事项，且该等对外担保已逾期。公司目前已完成破产重整工作，经查阅湖北省武汉市中级人民法院出具的相关民事裁定书，公司存在的违规担保的债权申报并未获得确认。公司股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）及其关联方或债务承接方已向公司出具了书面承诺函，承诺以无条件豁免与上市公司依法应承担的赔偿责任等额的公司对当代集团及其关联方或债务承接方的债务的方式，解决公司的违规担保问题。

截至目前，襄阳市鸿禾商业保理有限公司、武汉雨石矿业有限公司、游建鸣违规担保事项涉及仲裁或诉讼，上海迹寻科技有限公司违规担保诉讼事项虽已被法院驳回，后续不排除仍存在被诉讼或仲裁的风险。

六、风险提示

（一）本次被担保人联影创艺资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

（二）截至本公告披露日（不含本次），公司累计对外担保余额为7.20亿元，占公司最近一期经审计净资产的295.08%。敬请投资者充分关注担保风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：600136　　证券简称：ST明诚　　公告编号：临2025-008号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于2025年3月17日以通讯方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年3月27日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）2024年度董事会工作报告

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）2024年度利润分配预案

由于公司2024年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事专门会议、董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司2024年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于计提资产减值损失的议案

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于计提资产减值损失的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）2024年年度报告及其摘要

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2024年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）2024年度内部控制评价报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司2024年度内部控制评价报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）2024年度独立董事述职报告

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

2024年度独立董事述职报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（八）董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会2024年度履职情况报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（九）董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）董事会审计委员会对受聘会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

董事会审计委员会对受聘会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）关于受聘会计师事务所2024年度履职情况的评估报告

董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

关于受聘会计师事务所2024年度履职情况的评估报告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十二）关于兑现2024年度高级管理人员薪酬余额的议案

董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

（十三）2025年度日常关联交易预计的议案

独立董事专门会议已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事鞠玲女士、胡铭先生、宛三林先生、王睿先生回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于2025年度日常关联交易预计的公告将同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十四）2025年度担保预计的议案

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于2025年度担保预计的公告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十五）2025年度融资计划的议案

本议案表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于2025年度融资计划的公告将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：600136　　证券简称：ST明诚　　公告编号：临2025-010号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2024年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 2024年度，由于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”，母公司口径，下同）期末可供股东分配利润为负。根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司2024年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

● 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度净利润为-22,620,916.73元，加上公司资产负债表年初未分配利润-4,839,058,856.83元后，公司2024年度期末可供股东分配利润为-4,861,679,773.56元。

由于公司2024年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

由于公司2024年度期末可供股东分配利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》9.8.1条所规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、拟不进行利润分配的情况说明

由于公司2024年度期末可供股东分配净利润为负，因此在综合考虑公司经营计划和未来资金需求等因素后，拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

四、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2025年3月27日召开第十届董事会第二十次会议，与会董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月27日召开第十届监事会第十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的发展阶段、经营状况、资金需求和经营发展规划等，不会影响公司的正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2025年3月29日

证券代码：600136　　证券简称：ST明诚　　公告编号：临2025-009号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司第十届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和会议资料于2025年3月17日以通讯方式发出。

（三）本次监事会会议于2025年3月27日以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

二、监事会会议审议情况

（一）2024年度监事会工作报告

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）2024年度利润分配预案

由于公司2024年度期末可供股东分配利润为负，根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司2024年度利润分配预案的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）关于计提资产减值损失的议案

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司关于计提资产减值损失的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）2024年年度报告及其摘要

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2024年年度报告全文将同日披露于上海证券交易所网站，年报摘要将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（六）2024年度内部控制评价报告

本议案表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司2024年度内部控制评价报告将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（七）2025年度日常关联交易预计的议案

本议案表决结果为：1票赞成，0票反对，0票弃权。鉴于关联监事杨洋先生、邹利女士回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的1/2，本次议案需直接提交股东大会审议。

公司2025年度日常关联交易预计的公告将同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会审议通过上述议案并认为：

1、《2024年度利润分配预案》综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况，符合相关法律法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展。

2、《关于计提资产减值损失的议案》符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，计提减值损失后，能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3、《2024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各项规定；《2024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的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、《2024年度内部控制评价报告》的形式、内容符合有关法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。

5、《2025年度日常关联交易预计的议案》已获公司全体独立董事同意。为审议本次关联交易事项，公司召开了第十届董事会第二十次会议，关联董事回避了该事项的表决，会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交易定价公允，交易条件符合公平原则，不存在损害公司和股东利益的情形，交易结果不会对公司的经营造成重大影响。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司监事会
2025年3月29日

证券代码：600136　　证券简称：ST明诚　　公告编号：临2025-014号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司2025年度融资计划的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司（以下简称“公司”）及各全资及控股子公司（包括截至目前已纳入合并报表范围的下属公司，以及通过新设立、收购等方式取得直接或间接控制权的子公司，以下合称“各子公司”）2025年度合计拟融资不超过人民币3亿元。

为满足公司及各子公司运营资金的需求，公司于2025年3月27日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《2025年度融资计划的议案》，同意公司及各子公司2025年度合计融资不超过人民币3亿元。该议案尚需提交股东大会审议。现将2025年度融资计划公告如下：

一、2025年度融资计划

（一）公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请综合授信额度不超过1亿元，融资方式包括但不限于发行债券（如中期票据、定向债务融资工具等）、债权融资计划、银行借款、信托借款、委托贷款、可续期贷款、并购贷款、基金、保理、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

（二）湖北联影创艺文化传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

（三）湖北嘉里传媒有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

（四）湖北吉兆建筑工程有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、资产证券化、保理、融资租赁、基金、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

（五）湖北清能碧桂园物业服务有限公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过5,000万元，担保方式为信用、保证、抵押、质押等；融资方式包括但不限于银行借款、信托借款、委托贷款、融资租赁、保函、信用证、供应链融资等其他贸易融资和票据融资等。

在2025年度新增授信及提款总额未突破总体融资计划的情况下，2025年度融资计划可在公司及各子公司之间调剂使用。

二、公司内部资金往来

为提高公司内部资金使用效率，降低公司整体资金成本，将对公司及各子公司之间的资金往来进行内部调拨，以保证公司资金实现整体周转平衡。

三、授权事项

（一）提请公司董事会、股东大会授权公司经营层，在2025年度新增授信及提款总额未突破公司总体融资计划的前提下，2025年度融资计划可在公司及各子公司之间调剂使用。并根据金融机构授信落实情况和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理借款融资事宜，签署或授权签署各项相关法律文件。有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起，至下一年度相应股东大会审议通过之日止。

（二）提请公司股东大会授权公司董事长，根据公司资金情况，对公司及各子公司之间的资金进行内部调拨，签署或授权签署各项相关法律文件。有效期为自公司股东大会审议通过本议案之日起，至下一年度相应股东大会审议通过之日止。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2025-004

南京磁谷科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2025年3月21日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于2025年3月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华先生召集并主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，董事会同意2025年度公司使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司2025年度向银行申请包括但不限于新增综合授信额度、续授信额度（授信方式为信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等信用品种，2025年度总额度不超过人民币25,000.00万元（含等值外币）。具体授信额度以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准，授信额度可循环使用。上述授信有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2025-006

南京磁谷科技股份有限公司关于公司2025年度使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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。本事项在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

（一）投资产品的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品的品种

购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的协定存款、通知存款、结构性存款、固定收益类产品、大额存单、收益凭证等理财产品。

（三）投资额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部、证券部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

在确保企业正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高暂时性闲置资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择投资安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，因此投资仍存在无法取得预期投资收益甚至产生投资损失的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部、证券部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

??2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

??3、公司审计部负责审查理财产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

??4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

??5、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

四、已履行的审议程序

公司于2025年3月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用额度不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会/股东大会之日止。本事项在公司董事会议事范围之内，无需提交股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意在保证不影响正常生产经营活动的前提下，公司2025年度使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司
董事会
2025年3月29日

证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2025-005

南京磁谷科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2025年3月21日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于2025年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审议，监事会认为：在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、低风险的投资理财产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

监事会同意在保证不影响正常生产经营活动的前提下，公司2025年度使用不超过人民币15,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-006）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

（二）审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会认为：公司本次向银行申请包括但不限于新增综合授信额度、续授信额度（授信方式为信用、专利质押等）、短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等信用品种，总额度不超过人民币25,000.00万元（含等值外币，最终以各家银行实际审批的授信额度为准）是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

监事会同意公司本次拟向银行申请综合授信额度的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司
监事会
2025年3月29日

证券代码：688448　　证券简称：磁谷科技　　公告编号：2025-007

南京磁谷科技股份有限公司关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次综合授信的基本情况

因公司有向银行申请开具银行承兑汇票、保函、信用证等业务需求，公司2025年拟向中国农业银行股份有限公司、中国银行