证券代码：300081　　证券简称：恒信东方　　公告编号：2025-019

恒信东方文化股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒信东方	股票代码	300081
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宫泽茹	李文超	
办公地址	北京市海淀区监船厂南路牛顿办公区北区11层	北京市海淀区监船厂南路牛顿办公区北区11层	
传真	010-88846699	010-88846699	
电话	010-88846823	010-88846823	
电子信箱	office@hxgro.com	office@hxgro.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

恒信东方是一家主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务的公司。2024年，公司继续推进以“艺术创意+视觉技术”为驱动的数字创意产业发展战略，同时顺应国家数字基础设施建设发展趋势，积极开拓新业务领域。报告期内，业务范围主要包括数字创意产品应用及服务业务、互联网视频应用产品及服务业务、算力系统集成及技术服务业务。

（二）主要产品及其用途

2.1 数字创意产品应用及服务

公司数字创意产品应用及服务主要包括LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐业务、VR/CG内容生产及应用以及AI合家欢平台应用产品业务。

2.1.1 LBE（Location Based Entertainment）城市新娱乐业务

LBE城市新娱乐业务主要为客户提供从创意制作到实施建设的一站式服务。通过故事创意、场地游戏玩法设计、数字特效等内容创作以及特殊装置及设备、用户交互系统等研发制作提升主题场馆的内容表现力，公司根据客户需求提供整体方案策划、设计、实施及资源整合等服务。报告期内，公司LBE业务包括珠海横琴中医药科技创意博物馆项目、知蜂堂蜜蜂博物馆项目、陶阳里历史文化旅游区数字化内容提升项目、广东省水下文化遗产保护中心陈展项目等。

图1：珠海横琴中医药科技创意博物馆项目实景图

图2：知蜂堂蜜蜂博物馆实景图

图3：广东省水下文化遗产保护中心陈展项目

图4：陶阳里历史文化旅游区数字化内容提升项目

公司承接多个文化展示与数字化体验项目，涵盖博物馆、景区、遗产保护和VR技术应用。在知蜂堂蜜蜂博物馆项目中，通过雕塑、道具等展品展示蜜蜂生态，运用3D打印、金属锻造等工艺制作。陶阳里历史文化旅游区数字化内容提升项目中，公司为陶瓷文化景区开发智能导览系统，整合数字人和互动程序，实现线上线下联动。广东省水下文化遗产保护中心陈展项目通过装备陈列和数字场景，呈现考古技术发展与海上丝绸之路历史。

2.1.2 VR/CG内容生产及应用

公司VR内容生产及应用业务主要涉及VR娱乐和VR教育两个领域。

VR娱乐方面，公司通过将VR技术与VR娱乐内容生产相结合，进行VR娱乐产品的研发。2024年，公司基于UE5引擎自主研发的魔幻Roguelite动作VR手势交互游戏《Drakheir》持续更新优化，该游戏作为一款原生手势追踪游戏，目前已具备6小时以上的一次性游玩内容及10小时以上可复玩内容。2024年5月，Quest Store新增Applab Tab时，《Drakheir》作为第一批游戏入选。2024年12月，《Drakheir》正式上架Meta Quest官方应用商店，当月购买下载量约5000份。该游戏核心技术包括UE5引擎定制化修改、Meta Quest手势追踪、语音识别、PBR和NPR混合美术管线，同时也进行了包含一体机高性能光影、自然多模态交互、裸手VR战斗，以及肢体运动预测等多个领域的技术探索。

VR教育方面，基于素质教育市场的普遍需求，公司推出了VR教育整体解决方案，通过提供硬件设备、软件系统、完整课程体系及培训运维服务，打造沉浸式、交互式的体验课堂。主要产品包括面向幼儿园用户的VR教育产品：太空学院-VR未来教室和太空学院-VR科探区，包含VR专注力探究课程、VR编程课程、VR爱国主义专题课程，以及面向中小学校用户的VR系列教育产品，包含VR科普课程、VR专注力探究课程、VR爱国主义专题课程、VR中医药主题课程。

图5：“Drakheir”

图6：VR未来教室效果图

报告期内，CG/VR数字影像产品团队承接部分外部CG视效服务。公司承制了炎央（天津）文化发展有限公司S级动画番剧《眷思量》（腾讯平台）第二季、第三季正片和S级动画番剧《仙剑三》（腾讯平台）的全流程镜头及部分角色道具场景资产制作，其中《仙剑三》使用公司自主研发的全UE5流程制作。同时，公司参与了部分游戏公司、互联网平台公司、影视动画公司出品的CG作品，提供了技术支持，包括为北京百度网讯科技有限公司的AI换脸项目提供实拍及技术服务，为佛山易动文化传播有限公司的动画电影《雄狮少年2》提供资产及镜头制作，以及为华强方特（深圳）动漫有限公司的动画电影《熊出没》提供资产制作。此外，公司开发《山海经理人》自有IP，并完成微短剧剧本、角色设计、分镜和资产制作，该作品已获得中国国际电视总公司联合中国动画学会发起的“2049：打开生活的无限可能”智绘中国梦原创动漫征集计划“优秀作品”称号。

《山海之道》是一款山海经主题的AI原生应用，以“AI原生实时互动神话世界”的产品形式，基于国产大模型接口能力调用与开源模型部署微调相结合，应用层已构建一套自研系统，该系统能够支持“基于用户行为”的实时AI多模态剧情生成、开放世界探索、剧情分支生成、角色扮演交互、智能体自动养成、游戏事件智能推送与玩法实现、多AI协同、个性化数字资产生成与流通等融合体验，该系统同时能够开放接入以支持合作项目的入驻。

图7：《山海之道》应用界面

图7：《山海之道》应用界面

2.1.3 AI合家欢平台应用产品

AI合家欢平台是公司自主开发的，以倡导儿童积极天性的发现和培养为核心理念，提供寓教于乐陪伴式家庭教育、家园共育解决方案。AI合家欢平台提供的产品主要包括面向家庭教育市场的“斯泰同学”智能硬件，面向幼儿园渠道的“斯泰云教室”。AI合家欢平台应用业务涵盖了硬件设计、软件开发、内容制作、IP运营、渠道建设、终端销售等各个环节。

2.2 互联网视频应用产品及服务

公司互联网视频应用产品及服务业务的终端产品主要包括面向家庭客户市场的小型监控设备、面向企业级客户的中型监控设备以及面向垂直行业客户的大型重型监控设备。该业务的技术包括视频汇聚平台、视频存储技术、视觉算法分析计算以及物联网传感技术。该业务面向数字乡村、智慧农业、生态环境、森林防火、社区园区、明厨亮灶、社会治理等垂直行业，基于视频监控终端获取的视频类数据，通过视频汇聚平台叠加各类视频算法，融合各场景所需物联网设备，结合业务层的应用软件，为客户提供产品及服务。软件平台及视觉算法由公司全资子公司安徽赛达自主开发，硬件终端通过OEM方式代工生产。

互联网视频应用产品及服务业务的上游厂商主要是硬件终端代工厂，以细分行业应用场景作为业务切入点，整合优质上游厂商技术及服务，通过硬件产品功能迭代更新、自主研发的业务软件平台及视觉算法的不断优化，赋能运营商及其他渠道合作伙伴，攻坚农业农村、林业、环保、国土、水利等政府客户，助力政府实现信息化及数字化升级。同时，针对C端客户及中小型企业客户，提供优质的视频监控终端，协助运营商占领家庭及商客市场。

图8：安徽赛达智能终端设备

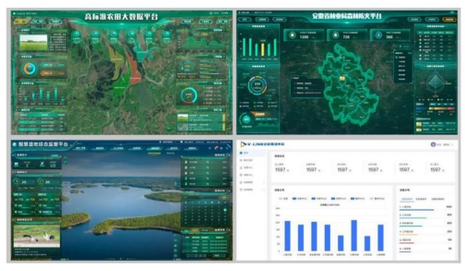


图9：安徽赛达相关业务平台举例

2.3 算力系统集成及技术服务

公司算力系统集成及技术服务主要包括人工智能算力中心硬件基础设施和软件平台的建设和算力运营服务。公司面向地方政府平台公司、国有央企、上市公司等，提供软硬一体的AICC解决方案，旨在帮助行业客户快速搭建和部署自己的人工智能算力中心，从而实现高效的人工智能应用开发和运行，行业客户可以根据自身需求选择软件平台或硬件平台。硬件基础设施包括高性能计算服务器及其相关配件，支持大规模并行计算，以满足人工智能训练和推理的需求；软件平台包括云原生管理平台、云原生应用平台、云原生安全平台、AI能力平台、AI运行支撑资源平台、智能监控系统等，支持各种人工智能应用，便于开发者进行模型训练和部署。公司面向AI科技企业、运营商、科研机构等有算力需求的企业提供高性能算力租赁、模型训练和应用等服务，实现算力中心建设到运营的闭环。

（三）经营模式

3.1 数字创意产品应用及服务

公司数字创意产品应用及服务业务的各业务板块的经营模式为：

公司LBE项目主要定位于新文旅、新文娱、新商业领域，通过故事创意、场地游戏玩法设计、数字特效等内容创作以及特殊装置及设备、用户交互系统等研发制作提升线下主题场馆/主题景区的内容表现力。该业务经营模式主要为：（1）甲方提出项目需求，公司提供顶层概念设计、规划咨询、产品体系、产品配置及投资、运营管理、项目开发模式等全产业链一站式服务。公司与甲方签署合作协议后，按照双方约定的项目计划书，公司自有团队主创定制化内容部分的概念体验设计（包含创意设计、世界观设计、综合体验设计、多媒体装置设计）和建筑展陈设计，一般将建筑施工设计及工程实施环节外包，最终负责完成终端交付甲方使用。合作模式上，公司有定向咨询服务、项目设计委托、EPC单体项目交钥匙工程、OM运营委托、EPCO模式、FEPCO项目融资模式等。（2）文商旅互动平台通过线上线下结合的统一经济系统，积累线上活跃度和用户权益，吸引复游复购并提高消费转化，形成娱乐体验、广告投放、体验收费、商品销售、版权收益等线上线下相结合的盈利模式。（3）公司依托在XR创意与技术领域的积累，将电影产业与XR技术相结合，创新应用于电影IP的推广，为XR创意与技术提供了LBE体验实践场景。

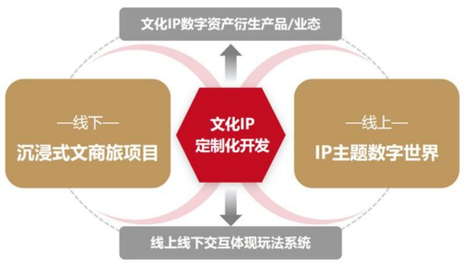


图10：LBE项目经营模式示意图

VR与CG内容制作生产流程是公司产生原创叙事创意（idea），或与原始IP版权方（文学作者、漫画作者等）就改编权、摄制权达成授权协议后，经过适当的文学创作与视觉开发，最终形成可商业传播的影视、教育内容或互动游戏作品。公司可按照投资比例或协议的约定取得著作权收入、制作收入或代理发行收入。

AI合家欢平台产品应用的盈利模式为公司向幼儿园、经销商和家庭用户销售AI合家欢平台系列产品和服务，通过教育产品和服务的纵深发展逐渐获取持续收益。

3.2 互联网视频应用产品及服务

安徽赛达互联网视频应用产品及服务业务经营模式主要分为以下三种：

1、面向运营商的终端集采业务，通过集中采购向运营商提供家庭监控类的视频监控终端，主要面向家庭及中小企业客户，为用户提供互联网视频监控服务；

2、面向政府的系统集成业务，通过与运营商及渠道合作伙伴合作或自主市场突破的方式，以视频能力为基础面向农业农村、林业防火、生态环境、国土资源等行业领域，为用户提供从可行性研究报告、售前咨询支持、实施方案设计、软件平台开发、到项目集成交付及项目运维服务的一体化的解决方案；

3、面向运营商的合作运营业务，通过多年来与运营商的深度合作，安徽赛达与包括中国电信、中国移动及中国联通建立了集团级的业务结算通道，通过这些结算通道，安徽赛达提供软硬结合的标准化服务，包括视频监控终端、物联网终端及业务软件平台，用户通过月租费的方式向运营商缴纳服务费，运营商对安徽赛达进行后向收入分成。

3.3 算力系统集成及技术服务

公司算力系统集成及技术服务能够满足行业客户在人工智能算力中心方面的需求，帮助客户实现人工智能应用的高效开发和运行。人工智能算力中心的集成业务，重点面向央企和行业客户进行业务拓展，通过集成方式与国内头部服务器厂家充分利用各自的技术和资源优势，在产品和渠道层面展开合作。为了满足不同客户在AICC部署方面的不同需求，公司建立了完善的服务交付流程，包括需求分析、方案设计、设备采购、系统集成、现场施工、调试验收等环节，以确保客户能够快速、顺利地实现AICC部署。

人工智能的算力运营服务，主要对内支撑公司相关业务在高精度仿真、智能交互、数字孪生、AIGC内容生成、视觉AI等环节的算力需求；对外面向有算力需求的企业提供高性能算力租赁、模型训练和应用等服务。企业可以按需租用算力，以依托智算中心提供的算力，驱动AI模型进行数据深度加工。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更、会计差错更正

单位：元

	2024年末	2023年末		本年末比上年末增减	2022年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,833,938,795.20	1,921,451,208.71	1,921,451,208.71	-4.55%	2,117,989,582.76	2,123,018,537.80
归属于上市公司股东的净资产	1,204,230,352.18	1,559,512,593.34	1,559,512,593.34	-22.78%	1,839,095,009.72	1,838,071,761.10
	2024年	2023年		本年比上年增减	2022年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	375,083,493.33	402,402,063.58	402,402,063.58	-6.79%	489,278,927.02	307,667,484.93
归属于上市公司股东的净利润	-346,333,011.03	-281,328,054.32	-281,328,054.32	-23.11%	-420,671,302.29	-421,205,853.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-321,173,611.17	-235,299,007.34	-235,299,007.34	-36.50%	-396,576,894.54	-397,111,445.78
经营活动产生的现金流量净额	-3,258,093.40	-83,998,909.48	-83,998,909.48	96.12%	29,577,915.27	29,577,915.27
基本每股收益（元/股）	-0.5726	-0.4652	-0.4652	-23.09%	-0.6956	-0.6964
稀释每股收益（元/股）	-0.5726	-0.4652	-0.4652	-23.09%	-0.6956	-0.6964
加权平均净资产收益率	-24.98%	-16.58%	-16.58%	-8.40%	-21.06%	-21.15%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】31号），本公司自2023年1月1日起执行其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至该解释施行日之间发生的上述交易进行追溯调整；对在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因上述单项交易而确认的资产和负债，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。本次会计政策变更追溯调整了2022年的财务数据。

公司根据《企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更及差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规的规定，对前期会计差错进行更正，具体详见于2024年10月25日发布《关于前期差错更正情况的说明》（公告编号：2024-084）。

2023年会计数据和财务指标不涉及追溯调整和更正。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	88,274,069.90	76,288,934.69	99,285,934.57	111,234,554.17
归属于上市公司股东的净利润	-30,745,585.26	-47,741,971.47	-64,467,041.26	-203,378,413.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,637,130.88	-47,596,187.61	-64,517,456.90	-177,422,835.78
经营活动产生的现金流量净额	-13,157,419.72	-33,556,479.55	21,468,132.03	21,987,673.84

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,718	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	56,178	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
孟宪民	境内自然人	10.51%	63,544,821.00	0.00	质押	63,455,000.00			
裴军	境内自然人	1.90%	11,510,810.00	0.00	不适用	0.00			
国通信托有限责任公司	国有法人	1.88%	11,399,290.00	0.00	不适用	0.00			
宁波梅山保税港区东岂投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	8,306,000.00	0.00	不适用	0.00			
金鹰基金—工商银行—万向信托—万辰50号事务管理类单一资金信托	其他	1.03%	6,223,595.00	0.00	不适用	0.00			
沈阳政利投资有限公司	国有法人	0.78%	4,687,469.00	0.00	不适用	0.00			
孔卫国	境内自然人	0.59%	3,553,400.00	0.00	不适用	0.00			
吴何英	境内自然人	0.43%	2,613,600.00	0.00	不适用	0.00			
王俊伟	境内自然人	0.37%	2,267,400.00	0.00	不适用	0.00			
顾文毅	境内自然人	0.35%	2,130,000.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

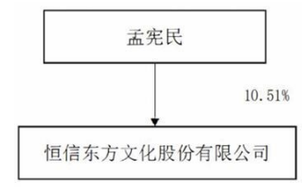
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、关于募集资金投资项目的相关事项

2024年3月29日，公司召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“数字沉浸式应用场景内容开发项目”达到预定可使用状态的时间调整至2025年3月31日。具体内容详见公司2024年3月29日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

2024年10月24日，公司召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币4,000万元（含本数）进行现金管理，拟使用总额不超过10,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年10月25日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

2、关于与专业投资机构共同投资的相关事项

2024年4月24日，公司披露《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金完成私募投资基金备案的公告》，无锡信寰新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司2024年4月24日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

3、关于对关联方增资暨关联交易的相关事项

2024年11月18日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对关联方增资暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金4,000万元对北京未来算力云科技有限公司（以下简称“未来算力云”）增资，其中2,423.0769万元计入注册资本，1,576.9231万元计入资本公积。本次交易完成后，公司将持有未来算力云35%股权，有权决定其董事会半数以上成员的选任，未来算力云将纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司2024年11月18日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

证券代码：002226　　证券简称：江南化工　　公告编号：2025-029

安徽江南化工股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告

本次计划减持的股东紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南化工”）持股5%以上股东紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“紫南投资”）计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（窗口期内不减持）以集中竞价交易及大宗交易方式减持其持有的公司股份不超过79,467,000股（占江南化工总股本比例不超过3.00%）。

公司于近日收到持股5%以上股东紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：

一、股东基本情况

1、股东名称：紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）

2、股东持股情况：截至本公告披露日，紫南投资持有公司股票317,710,341股，占公司总股本的11.99%，全部为无限售条件流通股。

说明：紫金矿业投资（上海）有限公司、紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司577,820,809股股份，占公司总股本的21.81%，上述股东为一致行动人。

二、本次减持计划的主要内容：

1、减持原因：自身经营需求

2、减持股份来源：协议转让取得的公司股份

3、减持数量及比例：拟减持股份合计不超过79,467,000股，占江南化工已发行股份总数的比例不超过3%。其中，以集中竞价方式减持股份的总数不超过江南化工股份总数的1%，以大宗交易方式减持股份的总数不超过江南化工股份总数的2%。若减持期间，江南化工有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，减持股份数量进行相应调整。减持价格按照市场价格确定。

4、减持方式：通过集中竞价交易、大宗交易方式。

5、减持期间：本减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内进行（窗口期内不得进行减持的时间除外）。

6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。

三、股东的承诺及履行情况

紫南投资在《安徽江南化工股份有限公司详式权益变动报告书》中曾作出如下承诺：

（一）保证业务独立

1、保证江南化工的业务独立于信息披露义务人、实际控制人及控制的其他企业。

2、保证江南化工拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。

3、保证信息披露义务人除通过行使股东权利之外，不干涉江南化工的业务活动。

（二）保证资产独立完整

1、保证江南化工具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

2、保证江南化工及其控制的子公司具有独立完整的资产，且资产全部处于江南化工的控制之下，并为江南化工独立拥有和运营。

3、保证信息披露义务人、实际控制人及控制的其他企业不以任何方式违规占用江南化工的资金、资产及其他资源。

（三）保证人员独立

1、保证江南化工的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在信息披露义务人、实际控制人及控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在信息披露义务人、实际控制人及控制的其他企业领薪；保证江南化工的财务人员不在信息披露义务人、实际控制人及控制的其他企业中兼职、领薪。

2、保证江南化工拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于信息披露义务人、实际控制人及控制的其他企业。

（四）保证机构独立

1、保证江南化工及其控制的子公司建立健全公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并与信息披露义务人、实际控制人的机构完全分开；江南化工及其控制的子公司与信息披露义务人、实际控制人及关联企业之间在办公地点和生产经营场所等方面完全分开。

2、保证江南化工及其控制的子公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证信息披露义务人、实际控制人及控制的其他企业与江南化工及其控制的子公司之间不产生机构混同的情形。

（五）保证财务独立

1、保证江南化工及其控制的子公司建立独立的财务会计部门，建立独立、规范的财务核算体系和财务管理制度。

2、保证江南化工及其控制的子公司独立在银行开户，不与信息披露义务人、实际控制人及控制的其他企业共用一个银行账户。

3、保证江南化工及其控制的子公司能够做出独立的财务决策，信息披露义务人及实际控制人不违法干预江南化工及其控制的子公司的资金使用。

4、保证不干涉江南化工及其控制的子公司依法独立纳税。

截至本公告披露日，紫南投资严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次拟减持事项与上述股东此前已披露的承诺、意向一致。

四、相关风险提示

1、本次减持计划的实施存在不确定性。紫南投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。

2、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定。

3、公司将督促上述股东严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《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》等文件的要求进行股份减持并切实履行信息披露义务。

4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资。

五、备查文件

紫南投资出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：002574　　证券简称：明牌珠宝　　公告编号：2025-017

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

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。

由于珠宝首饰行业存在一定的淡旺季差异，资金使用因季节而有所差异，同时公司光伏电池业务结算方式较为灵活，为提升资金使用效率，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司拟使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。

一、投资概况

1、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资金额：资金使用额度不超过人民币10亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元。

3、投资对象：国债、债券、银行结构性理财产品等低风险的短期投资品种。

4、资金来源：公司自有资金。

5、投资期限：最长投资期限不超过一年。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项，公司设立理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

三、对公司的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

公司对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作详细规定，有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、其它

董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：002574　　证券简称：明牌珠宝　　公告编号：2025—019

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于公司2025年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟对日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保，对合并报表范围内的其他子公司（含新设立的纳入合并范围的子公司）提供额度不超过人民币3亿元的担保，担保额度总共不超过人民币23亿元，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。预计对外担保额度超过公司最近一期经审计净资产的50%及总资产的30%。前述担保为公司对合并范围内的子公司担保，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4月24日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、担保额度预计的基本情况

公司拟对日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保，对合并报表范围内的其他子公司（含新设立的纳入合并范围的子公司）提供额度不超过人民币3亿元的担保，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、日常经营合同涉及的履约担保等；担保种类包括保证、抵押、质押等。其中，公司对日月光能提供的日常经营合同涉及的履约担保主要用于日月光能向主设备商深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司偿还债务而产生的公司潜在可能担保情形。

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，在最高限额内可循环滚动使用，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，在上述额度范围内公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内办理担保的相关事宜。

二、本次对外担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
明牌珠宝	日月光能	99%	84.03%	72,450	200,000	64.79%	否
	合并范围内其他子公司			0	30,000	9.72%	否

三、主要被担保人情况公司名称：浙江日月光能科技有限公司

注册资本：80000万元

统一社会信用代码：91330621MACBX3971X

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2023年3月15日

住所：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南A区

法定代表人：虞豪华 经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器

件制造；光伏设备及元器件销售；电池制造；电池销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；其他电子器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（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）。

股权结构：公司直接持有日月光能99%股权，间接持有日月光能1%股权。

主要财务指标：

单位：元

资产负债表科目	2024年12月31日（经审计）	2025年3月31日（未经审计）
资产总额	2,905,047,932.53	2,812,718,955.64
负债总额	2,389,203,369.53	2,363,488,084.54
净资产	515,844,563.00	449,230,871.10
利润表科目		
营业收入	598,614,876.35	6,255,627.81
利润总额	-273,690,026.13	-66,613,691.90
净利润	-273,690,026.13	-66,613,691.90

日月光能不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对日月光能担保担保余额为72450万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为23.36%。除此之外，公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，对外担保风险可控。

四、董事会审计委员会意见

经审议，公司拟对日月光能提供额度不超过人民币20亿元的担保（包括新增担保及原有担保展期或续保），对合并报表范围内的其他子公司（含新设立的纳入合并范围的子公司）提供额度不超过人民币3亿元的担保，符合公司及子公司实际情况，有利于满足日月光能及其他子公司的经营需求和长远发展，担保风险总体可控，不会对公司的整体经营产生不利影响。同意将该议案提交公司董事会审议。

五、监事会意见

公司为合并报表范围内的子公司提供担保，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件1、第六届董事会第四次会议决议2、第六届监事会第三次会议决议3、第六届董事会审计委员会第一次会议决议

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2025年4月26日

证券代码：002574　　证券简