证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:临 2020-005 号

浙江富润股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

本次权益变动属于减持。

本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

浙江富润股份有限公司(以下简称"公司"或"浙江富润")于 2020 年 2 月 24 日收到控股股东富润控股集团有限公司(以下简称"富润集团")之一致行动人浙江诸暨惠风创业投资有限公司(以下简称"惠风创投")的告知函,惠风创投于 2020 年 2 月 21 日通过大宗交易方式减持公司股份 6,109,400 股, 占公司总股本的比例为 1.1705%。本次减持前,惠风创投持有公司股份 32,206,666 股,占公司总股本的比例为 6.1705%;本次减持后,惠风创投持有公司股份 26,097,266 股,占公司总股本的比例为 4.99999%,不再是公司单独持股 5%以上的股东。

一、本次权益变动基本情况

2020 年 2 月 24 日,公司收到惠风创投提交的《权益变动告知函》,具体内容如下:

(一)本次权益变动股东的名称:浙江诸暨惠风创业投资有限公司。

(二)本次权益变动前,股东基本情况、持有股份的总数量、占公司总股本的比例

本次权益变动前,控股股东富润集团及其一致行动人惠风创投合计持有公司股份 133,480,108 股, 占公司总股本的 25.5735%; 其中, 富润集团持有公司股份 101,273,442 股,占公司总股本的 19.4030%;惠风创投持有公司股份 32,206,666 股,占公司总股本的 6.1705%。富润集团及惠风创投所持本公司股份均为无限售流通股,富润集团所持股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份,惠风创投所持股份来源为非公开发行募集配套资金取得。

(三)本次权益变动主要内容

惠风创投于 2020 年 2 月 21 日通过大宗交易方式合计减持公司股份 6,109,400 股,占公司股份的 1.1705%。本次减持后,惠风创投持有公司股份 26,097,266 股,占公司总股本的比例为 4.99999%,不再是公司单独持股 5%以上的股东。具体情况如下:

1、惠风创投减持明细情况

股东名称(转让方)	减持方式	减持日期	减持均价(元)	减持数量(股)	减持比例
惠风创投	大宗交易	2020 年 2 月 21 日	10.56	6,109,400	1.1705%
合计	/	/	/	6,109,400	1.1705%

2、本次权益变动前后控股股东及其一致行动人持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股数量及持股比例		本次权益变动后持股数量及持股比例	
		持股数量(股)	占总股本的比例	持股数量(股)	占总股本的比例
富润集团	持股总数	101,273,442	19.4030%	101,273,442	19.4030%
	其中:无限售条件流通股	101,273,442	19.4030%	101,273,442	19.4030%
惠风创投	持股总数	32,206,666	6.1705%	26,097,266	4.99999%
	其中:无限售条件流通股	32,206,666	6.1705%	26,097,266	4.99999%
惠风创投及一致行动人	持股总数	133,480,108	25.5735%	127,370,708	24.40299%
	其中:无限售条件流通股	133,480,108	25.5735%	127,370,708	24.40299%

(四)本次惠风创投的减持行为不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化。

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动行为不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

2、本次惠风创投减持行为符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。惠风创投已根据《上市公司收购管理办法》等规定,出具了《简式权益变动报告书》,于同日在上海证券交易所网站披露。

3、未来 12 个月内,惠风创投根据市场情况及资金需求,有继续减持公司股份的计划。公司将持续关注其权益变动情况,按照规定及时履行信息披露义务。

三、备查文件

惠风创投出具的《权益变动告知函》、《简式权益变动报告书》。

特此公告。

浙江富润股份有限公司
董 事 会
2020 年 2 月 25 日

证券代码:600070 证券简称:浙江富润

浙江富润股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:浙江富润股份有限公司

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:浙江富润

股票代码:600070

信息披露义务人:浙江诸暨惠风创业投资有限公司

住所及通讯地址:浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路 60 号

股份变动性质:减少

签署日期:2020 年 2 月 24 日

信息披露义务人声明

一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人及其一致行动人所任职或持有权益公司的章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》规定,本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在浙江富润股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在浙江富润拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。

第一节释义

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

本报告、本报告书	指	《浙江富润股份有限公司简式权益变动报告书》
浙江富润、上市公司	指	浙江富润股份有限公司
信息披露义务人、惠风创投	指	浙江诸暨惠风创业投资有限公司
一致行动人、富润集团	指	富润控股集团有限公司
实际控制人、赵林中等惠风创投的自然人股东	指	赵林中、傅国柱、应叶华、陈黎伟、王坚、骆丹君、何海清、郭晓映、杨雷、杨陆军、马力、何平、赵育、赵海、周相根、蔡育清、卢伯军
本次权益变动	指	惠风创投于 2020 年 2 月 21 日通过大宗交易方式减持浙江富润股份共计 6,109,400 股,占浙江富润总股本的 1.1705%的行为。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
15 号准则	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
元	指	人民币元

第二节信息披露义务人及其一致行动人介绍

一、信息披露义务人基本情况

名称:浙江诸暨惠风创业投资有限公司

住所:浙江诸暨市暨阳街道苎萝东路 60 号

法定代表人:赵林中

注册资本:10,271.1 万元

统一社会信用代码:91330681678428350B

企业类型:有限责任公司

经营范围:创业投资业务,创业投资咨询业务(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)。

成立日期:2008 年 08 月 06 日

经营期限:2008 年 08 月 06 日至 2028 年 08 月 05 日止

联系电话:0575-87113268

股东及持股比例详见下表:

序号	股东名称	出资额(万元)	占比(%)
1	赵林中	3981.6	38.77
2	傅国柱	866.6	8.44
3	应叶华	683.2	6.65
4	陈黎伟	624.4	6.08
5	王坚	556.5	5.42
6	骆丹君	493.5	4.80
7	何海清	415.8	4.05
8	郭晓映	412.3	4.01
9	杨雷	408.8	3.98
10	杨陆军	385.0	3.75
11	马力	282.8	2.75
12	何平	266.0	2.59
13	赵育	252.0	2.45
14	赵海	185.5	1.81
15	周相根	182.0	1.77
16	蔡育清	170.1	1.66
17	卢伯军	105.0	1.02
合 计		10271.1	100

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员情况

惠风创投的董事、监事、高级管理人员情况如下:

姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
赵林中	董事长	男	中国	浙江诸暨	无
王坚	副董事长	男	中国	浙江诸暨	无
杨陆军	副董事长	男	中国	浙江诸暨	无
傅国柱	董事	男	中国	浙江诸暨	无
何海清	董事	女	中国	浙江诸暨	无
何平	董事	男	中国	浙江诸暨	无
何四新	董事	男	中国	浙江诸暨	无
马力	董事	男	中国	浙江诸暨	无
潘雄	董事	男	中国	浙江诸暨	无
杨雷	董事	男	中国	浙江诸暨	无
陈黎伟	监事会主席	男	中国	浙江诸暨	无
高静	职工监事	女	中国	浙江诸暨	无
石松宁	监事	男	中国	浙江诸暨	无
杨建国	职工监事	男	中国	浙江诸暨	无
张非凡	监事	男	中国	浙江诸暨	无
赵大星	监事	男	中国	浙江诸暨	无
赵育	监事	女	中国	浙江诸暨	无
周新木	监事	男	中国	浙江诸暨	无

三、信息披露义务人的一致行动人基本情况

名称:富润控股集团有限公司

住所:浙江诸暨市暨阳街道苎萝东路

法定代表人:赵林中

注册资本:50,000 万元

统一社会信用代码:91330681727218596B

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:实业投资控股;制造加工销售:针纺织品、服装、轻工产品、工艺品;自营进出口业务;经销:针纺织品及原料、服装、百货、五金交电、化工产品(除危禁品)、建筑材料、金属材料、食用农产品、工艺首饰品;房地产开发、经营(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)。

成立日期:1995 年 09 月 18 日

经营期限:1995 年 09 月 18 日至长期

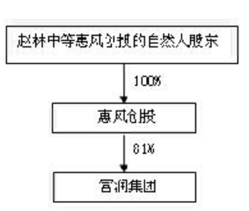
股东及持股比例详见下表:

序号	股东名称	出资额(万元)	占比(%)
1	浙江诸暨惠风创业投资有限公司	40,500	81
2	诸暨市国有资产监督管理委员会办公室	9,500	19
合计		50,000	100

四、信息披露义务人的股权控制关系

赵林中等惠风创投的 17 名自然人股东合计持有惠风创投 100%的股权,惠风投资为公司控股股东富润集团之控股股东。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人与一致行动人、实际控制人之间的股权控制关系如下图:



五、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截止本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司中不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节权益变动情况及目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人为保证日常经营所需资金而减持上市公司股份。

二、未来 12 个月内持股计划

未来 12 个月内,信息披露义务人根据市场情况及资金需求,有继续减持上市公司股份的计划。信息披露义务人将严格按照法律法规的规定,履行相应的信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

股东名称	股份性质	本次权益变动前持股数量及持股比例		本次权益变动后持股数量及持股比例	
		持股数量(股)	占总股本的比例	持股数量(股)	占总股本的比例
富润集团	持股总数	101,273,442	19.4030%	101,273,442	19.4030%
	其中:无限售条件流通股	101,273,442	19.4030%	101,273,442	19.4030%
惠风创投	持股总数	32,206,666	6.1705%	26,097,266	4.99999%
	其中:无限售条件流通股	32,206,666	6.1705%	26,097,266	4.99999%
惠风创投及一致行动人	持股总数	133,480,108	25.5735%	127,370,708	24.40299%
	其中:无限售条件流通股	133,480,108	25.5735%	127,370,708	24.40299%

二、本次权益变动方式

惠风创投于 2020 年 2 月 21 日通过大宗交易方式合计减持公司股份 6,109,400 股,占公司股份的 1.1705%。本次减持后,惠风创投持有公司股份 26,097,266 股,占公司总股本的比例为 4.99999%,不再是公司单独持股 5%以上的股东。具体情况如下:

1、惠风创投减持明细情况

股东名称(转让方)	减持方式	减持日期	减持均价(元)	减持数量(股)	减持比例
惠风创投	大宗交易	2020 年 2 月 21 日	10.56	6,109,400	1.1705%
合计	/	/	/	6,109,400	1.1705%

三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人惠风创投及一致行动人富润集团累计质押公司股份 66,883,106 股,占其持股总数的 52.51%,占公司总股本的 12.81%,其中,富润集团累计质押公司股份 49,100,000 股,占其持股总数的 48.48%,占公司总股本的 9.41%;惠风创投累计质押公司股份 17,783,106 股,占其持股总数的 68.14%,占公司总股本的 3.41%。

信息披露义务人及其一致行动人所持本公司股份均为无限售流通股,除上述质押情况外,信息披露义务人及其一致行动人所持股份不存在其他受限情况。

第五节前六个月内买卖上市公司交易股份的情况

信息披露义务人及其一致行动人除第四节所述的买卖浙江富润股份而导致本次权益变动外,无其他买卖浙江富润股份的情况。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署日,除前述已经披露的内容外,信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息, 也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。

第七节信息披露义务人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:浙江诸暨惠风创业投资有限公司(盖章)
法定代表人:
赵林中
签署日期:2020 年 2 月 24 日

第八节备查文件

(一)信息披露义务人的营业执照(复印件);

(二)信息披露义务人权益变动告知函;

(三)中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

本报告书及以上备查文件备置地点为:上市公司办公地点。

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	浙江富润股份有限公司	上市公司所在地	浙江省诸暨市陶朱南路 12 号
股票简称	浙江富润	股票代码	600070
信息披露义务人名称	浙江诸暨惠风创业投资有限公司	信息披露义务人注册地	浙江省诸暨市暨阳街道苎萝东路 60 号
拥有权益的股份数量变化	增加□ 减少√ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上	是□ 否√ 回答"是",请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是□ 否√ 回答"是",请注明公司家数
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易√ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股□ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:32,206,666 股 持股比例: 6.1705%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股 持股数量:26,097,266 股 持股比例: 4.99999%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □ 否 √		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 □ 否 √ (如是,请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 □ 否 √		
是否已得到批准	不适用		

信息披露义务人:浙江诸暨惠风创业投资有限公司(盖章)
法定代表人:
赵林中
签署日期:2020 年 2 月 24 日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临 2020-010 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

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

(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 2020 年 2 月 19 日以传真和电子邮件方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2020 年 2 月 24 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。

二、董事会会议审议情况

(一)关于参与天风证券股份有限公司配股暨关联交易的议案

本议案表决结果为:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避表决。本议案获得通过。

公司关于参与天风证券股份有限公司配股暨关联交易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)。

(二)关于 2020 年度对各子公司担保预计额度的议案

本议案表决结果为:7 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 2020 年度对各子公司担保预计额度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)。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2020 年 2 月 25 日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临 2020-011 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于参与天风证券股份有限公司配股暨关联交易的公告

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:

交易概述:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟参与天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")配股,认购股份数量 14,724,820 股,最终配股出资金额将根据天风证券本次配股最终价格确定,预计认购配股使用资金不超过 6,000 万元。

天风证券为公司关联法人,故本次交易构成了关联交易。

至本次关联交易为止(含本次交易),过去 12 个月内公司与同一关联人(天风证券及其控股子公司)的关联交易达到 3,000 万元以上,但累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易无需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

(一)关联交易简介

2020 年 1 月 7 日,中国证监会下发的《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2020]39 号),同意天风证券向原股东配售 155,400.00 万股新股。公司于 2020 年 2 月 19 日召开了公司第九届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于参与天风证券股份有限公司配股暨关联交易的公告》,同意公司参与天风证券此次配股。公司原持有天风证券 49,082,732 股(占天风证券总股本的 0.95%),根据天风证券本次配股方案(每 10 股配售 3 股),公司本次获配股数为 14,724,820 股,最终配股出资金额将根据天风证券本次配股最终价格确定, 预计认购配股使用资金不超过 6,000 万元。本次配售完成后,公司将持有天风证券 63,807,552 股(占天风证券总股本的 0.95%)。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)关联关系说明

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定,公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司的控股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")(直接或间接)持有天风证券 16.37%的股份,为对天风证券具有重大影响的股东之一,因此天风证券为公司关联法人,故本次交易构成了关联交易。

(三)关联交易累计说明

至本次关联交易为止(含本次交易),过去 12 个月内公司与同一关联人(天风证券及其控股子公司)的关联交易达到 3,000 万元以上,但累计金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上(股东大会审议通过的除外)。因此,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称:天风证券股份有限公司

统一社会信用代码:91420100711894442U

公司类型:股份有限公司

注册资本:518,000 万元

法定代表人:余磊

注册地址: 湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

成立日期:2000 年 3 月 29 日

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;为期货公司提供中间介绍业务。

股东情况:截至 2019 年 9 月 30 日,天风证券前十大股东具体情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)
1	武汉国有资产经营有限公司	636,652,755	12.29
2	人福医药集团股份公司	523,144,259	10.10
3	湖北省联合发展投资集团有限公司	519,359,724	10.03
4	陕西大德投资集团有限责任公司	229,410,093	4.43
5	宁波信达投资合伙企业(有限合伙)	210,000,000	4.05
6	中航信托股份有限公司	200,000,000	3.86
7	苏州建丰投资中心(有限合伙)	184,000,000	3.55
8	武汉高科国有控股集团有限公司	150,168,322	2.90
9	武汉当代科技产业集团股份有限公司	148,328,162	2.86
10	武汉恒健通科技有限责任公司	140,732,645	2.72

最近一年一期的简要合并财务数据:

单位:人民币 / 万元

科目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
总资产	5,356,606.58	5,888,305.24
净资产	1,849,045.19	1,795,473.13
科目	2018 年 1 月 -12 月	2019 年 1 月 -9 月
营业收入	327,740.41	246,221.20
净利润	31,649.08	26,192.40

注:以上数据为天风证券最近一年一期财务数据,2018 年度数据已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年 3 季度数据未经审计。

当代集团(直接或间接)持有天风证券 16.37%的股份,为对天风证券具有重大影响的股东之一。公司股东天风睿源(武汉)股权投资中心(有限合伙)(以下简称"天风睿盈")、武汉天风睿盈投资中心(有限合伙)(以下简称"天风睿源")系由天风证券控股子公司天风天睿设立的基金管理子公司管理的基金,合计持有公司 3.88%的股份。根据当代集团与天风睿源、天风睿盈签订的《股东一致行动协议》,天风睿盈、天风睿源与当代集团形成一致行动关系。除上述情况及正常的业务往来关系外,天风证券与公司之间不存在其他的关联关系。

三、本次关联交易的主要内容

根据天风证券本次配股发行方案,本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数,按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售,本次配股价格根据刊登发行公告前市场交易的情况,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定,配股募集资金总额不超过 80 亿元。

公司此次获配股份数量为 14,724,820 股,最终配股出资金额将根据天风证券本次配股最终价格确定,预计认购配股使用资金不超过 6,000 万元。

四、该关联交易的目的和对公司的影响

公司参与天风证券本次配股因看好其未来发展,增加对天风证券的投资亦有望为公司带来较好的投资收益,此次交易符合公司正常发展的需要,不会对公司业务产生不利影响。

五、该关联交易应当履行的审批程序

本次关联交易已经公司第九届董事会第二次会议于 2020 年 2 月 24 日审议并通过,关联董事易仁涛先生、王鸣先生回避了相关议案的表决,公司独立董事已于事前发表了认可意见,并就本次关联交易的相关议案发表了独立意见。

六、历史关联交易情况

本次交易前 12 个月内,公司未与天风证券及其控股子公司发生关联交易。

七、备查文件目录

(一)第九届董事会第二次会议决议;

(二)独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

(三)独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关事项的审核意见。

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
2020 年 2 月 25 日

证券代码:600136 证券简称:当代明诚 公告编号:临 2020-012 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
关于 2020 年度对各子公司担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称 "公司")各全资及控股子公司(以下简称"各子公司")。

● 本公司预计 2020 年度对各子公司提供总额不超过民币 6.7 亿元、美元 1 亿元的担保。

● 截止本公告日,公司已实际为各子公司提供担保余额为 119,802.34 万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 本次担保尚需提交股东大会审议批准。

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足公司各子公司日常经营和发展的资金需求,提高融资效率、降低融资成本,公司于 2020 年 2 月 24 日召开第九届董事会第二次会议,审议通过了《关于 2020 年度对各子公司担保预计额度的议案》,同意本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人民币 6.7 亿元、美元 1 亿元。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。在上述担保额度内, 公司根据各子公司自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,担保期限以担保协议为准。本次担保额度具体情况如下:

序号	被担保子公司	子公司类型	预计担保金额(万)
1	强视传媒有限公司	控股子公司	不超过 32,000
2	双刃剑(苏州)体育文化传播有限公司	控股子公司	不超过 10,000
3	Super Sports Media Inc.	控股子公司	不超过 10,000(美元)
4	武汉汉为体育投资管理有限公司	控股子公司	不超过 10,000
5	其他合并报表范围内下属公司	控股子公司	不超过 15,000

1、上述担保额度预计范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保。实际发生担保总额取决于担保方与银行等金融机构签订具体担保合同约定为准。在公司预计的担保额度范围内可根据公司及下属控股子公司经营情况内部调剂使用。

2、担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。

3、担保范围包括截至目前已在合并报表范围内下属公司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

4、上述担保额度预计含等值外币,担保有效期为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

5、本次担保事项在获得股东大会通过后,授权董事长在前述额度范围内授权公司经营层具体执行,并签署相关法律文件,授权期限同担保额度有效期。

二、被担保人基本情况

1、强视传媒有限公司(以下简称"强视传媒")

法定代表人:游建鸣

注册地址:浙江横店影视产业实验区 C7—007—A

注册资本:6,085.901 万元

主营业务范围:制作、复制、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧;影视服装道具租赁;影视器材租赁;影视文化信息咨询;企业形象策划;会展会务服务;摄影摄像服务;制作、代理、发布:户内外各类广告及影视广告;艺人经纪。

与本公司关系:强视传媒为本公司控股子公司,本公司持有其 97.80%股权。

截止 2018 年 12 月 31 日,强视传媒总资产 235,045.81 万元;总负债 182,085.42 万元, 其中银行贷款总额为 18,000 万元, 流动负债 157,633.39 万元; 净资产 52,960.39 万元; 营业收入 108,251.73 万元; 净利润 14,127.11 万元; 资产负债率 77.47%。

截止 2019 年 9 月 30 日, 强视传媒总资产 229,033.49 万元; 总负债 173,084.17 万元,其中银行贷款总额为 7,900 万元,流动负债 162,375.50 万元;净资产 55,949.32 万元;营业收入 9,528.69 万元;净利润 -431.08 万元;资产负债率 75.57%。

2、双刃剑(苏州)体育文化传播有限公司(以下简称"双刃剑")

法定代表人:高维

注册地址:苏州高新区通安镇华圩路 18 号 12 幢

注册资本:1,051.282 万元

主营业务范围:体育文化信息咨询;设计、制作、发布、代理各类广告;体育赛事活动策划;文化艺术交流活动策划及信息咨询;企业形象策划;展览展示服务;会务服务;艺术品设计、美术设计;建筑装饰装修建设工程设计与施工;服装、服饰、文化用品批发、零售;体育经纪,体育场馆经营管理,票务代理,健身服务,从事体育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

与本公司关系:双刃剑为本公司控股子公司,本公司持有其 87.91%股权。

截止 2018 年 12 月 31 日,双刃剑总资产 103,265.47 万元;总负债 69,350.72 万元, 其中银行贷款总额为 30,524.00 万元, 流动负债 69,350.72 万元; 净资产 33,914.75 万元; 营业收入 64,207.41 万元; 净利润 12,220.35 万元; 资产负债率 67.16%。

截止 2019 年 9 月 30 日,双刃剑总资产 81,156.16 万元;总负债 41,706.06 万元,其中银行贷款总额为 361.74 万元, 流动负债 41,706.06 万元; 净资产 39,450.10 万元;营业收入 16,715.90 万元;净利润 5,363.51 万元;资产负债率 51.39%。

3、Super Sports Media Inc.(以下简称"新英开曼")

董事: 李建光、喻凌霄、易仁涛、蒋立章、周家敏

注册地址:P.O.Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way,802 West Bay Road, Grand Cayman,KY 1-1205 Caymand Islandg

注册资本: 50,000 美元

与本公司关系:新英开曼为本公司控股子公司,本公司持有其 100%股权。

截止 2018 年 12 月 31 日,新英开曼总资产 181,814.03 万元;总负债 64,445.28 万元, 其中银行贷款总额为 27,452.80 万元, 流动负债 64,445.28 万元; 净资产 117,368.75 万元; 营业收入 57,028.03 万元; 净利润 30,253.82 万元; 资产负债率 35.45%。

截止 2019 年 9 月 30 日, 新英开曼总资产 286,812.27 万元; 总负债 170,205.61 万元, 其中银行贷款总额为 21,218.70 万元, 流动负债 170,205.61 万元; 净资产 116,606.66 万元; 营业收入 79,607.17 万元; 净利润 30,694.65 万元; 资产负债率 59.34%。

4、武汉汉为体育投资管理有限公司(以下简称"汉为体育")

法定代表人:吴江

注册地址:武汉市东湖开发区关山大道 489 号三栋五楼

注册资本:10,204.00 万元

主营业务范围:对体育场馆的投资(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);体育活动赛事策划、咨询;体育用品、体育设备的研发、批发兼零售;体育设施的设计、施工;体育场馆的管理;广告设计、制作、代理、发布;企业营销咨询;会务服务。

与本公司关系:汉为体育为本公司控股子公司,本公司持有其 51%股权。

截止 2018 年 12 月 31 日,汉为体育总资产 22,179.33 万元;总负债 8,602.41 万元,其中银行贷款总额为 11.00 万元,流动负债 5,981.17 万元;净资产 13,576.91 万元;营业收入 10,203.81 万元;净利润 74.04 万元;资产负债率 38.79%。

截止 2019 年 9 月 30 日,汉为体育总资产 23,272.09 万元;总负债 11,109.19 万元,其中银行贷款总额为 11.00 万元,流动负债 7,420.92 万元;净资产 12,162.90 万元;营业收入 5,323.55 万元;净利润 -1,414.01 万元;资产负债率 47.74%。

三、担保协议的主要内容

本公司对子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行。实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准, 每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

四、董事会、独立董事意见

董事会意见:本次为各子公司提供担保可及时有效的为子公司资金需求提供支持,符合公司经营发展需要。被担保人均为公司子公司,且生产经营稳定,担保风险在可控范围内,不会损害本公司及全体股东利益。

独立董事意见:本次为各子公司提供担保有利于满足各子公司正常生产经营资金的需求,属公司及各子公司正常生产经营行为,上述或有风险不会影响公司持续经营能力,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

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),本公司累计对外担保金额为 120,802.34 万元,占本公司最近一期经审计净资产的 36.07%。其中本公司对控股子公司提供的担保金额为 119,802.34 万元,占本公司最近一期经审计净资产的 35.77%;公司为北京国华文创融资担保有限公司就公司控股子公司北京华娱向北京银行申请综合授信进行担保提供反担保,反担保金额为 1,000.00 万元,占本公司最近一期经审计净资产的 0.30%。公司无逾期担保情形存在。

六、备查文件目录

1、第九董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于第九届董事会第二次会议的独立意见;

3、被担保人营业执照等相关材料。

特此公告。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
2020 年 2 月 25 日