股票代码:600892　　股票简称:大晟文化　　公告编号:临 2021-011

大晟时代文化投资股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 4 日召开的第十一届董事会第二次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。相关情况公告如下:

因公司经营战略需要,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定,经总经理提名,董事会同意聘任何玮先生为公司副总经理,分管投资与证券等工作。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。何玮先生简历附后。

公司独立董事对董事会聘任何玮先生担任公司副总经理发表了同意的独立意见。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

附件:个人简历

副总经理:何玮先生,1986 年出生,本科学历,湖北大学经济学专业。历任时富金融服务集团有限公司市场总监,深圳市前海邦友盛财富管理有限公司运营中心总经理,深圳市博得创富投资管理有限公司基金经理,金洲慈航集团股份有限公司董事长助理。

股票代码:600892　　股票简称:*ST 大晟　　公告编号:临 2021-014

大晟时代文化投资股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 4 日召开了第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,公司每年末对各项资产进行清查,对存在减值迹象的资产进行减值测试,预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时,经过确认或计量,对其计提资产减值准备。

经测试,2020 年度公司计提各类资产减值准备 614.88 万元,明细如下:

序号	资产减值损失项目	本期发生额(万元)
1	商誉减值准备	536.48
3	存货跌价准备	78.40
	合计	614.88

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明

(一)商誉减值准备

本公司将形成商誉的相关公司的所有资产认定为一个资产组组合,并聘请北京华亚正信资产评估有限公司对 2020 年 12 月 31 日为基准日的海南祺曜互动娱乐有限公司资产组组合可回收价值进行评估,并于 2021 年 3 月 3 日出具了华亚正信评报字【2021】第 A07-0004 号《资产评估报告》,本次评估采用收益法估值,评估结论为:以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日,在假设条件成立的前提下,海南祺曜互动娱乐有限公司与商誉相关资产组组合可收回价值的 80% 评估值为 5,788.26 万元。2020 年 12 月 31 日,海南祺曜互动娱乐有限公司资产组账面价值的 80%(即在合并日公允价值基础上持续计量的金额和商誉账面价值合计)为 6,324.74 万元,本年计提商誉减值损失金额 536.48 元。

综上,按照资产减值准备的计提方法,公司 2020 年度计提商誉准备合计为 536.48 万元。

(二)存货跌价准备

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,减值测试后,公司 2020 年度计提存货跌价准备合计为 78.40 万元。

三、审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备符合公司实际情况,计提依据充分,能够公允的反映公司资产状况,同意公司本次计提资产减值准备,并将上述议案提交董事会审议。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为:公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备,本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,同意《公司关于计提资产减值准备的议案》。

五、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提减值准备金额为 614.88 万元,计入 2020 年度损益,将减少公司 2020 年度净利润 614.88 万元,减少归属于上市公司股东的所有者权益 614.88 万元。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

股票代码:600892　　股票简称:*ST 大晟　　公告编号:临 2021-016

大晟时代文化投资股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告

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:

● 上海证券交易所将于收到大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")申请之日后的 10 个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

● 公司股票交易能否被撤销退市风险警示,尚需上海证券交易所的审核确认,敬请投资者注意投资风险。

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司因 2018 年和 2019 年经审计的公司净利润为负值,触及了原《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)第 13.2.1 条第一项"最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者被追溯重述后连续为负值"规定的情形,公司股票在 2020 年 4 月 30 日起实施退市风险警示,股票简称由"大晟文化"变更为"*ST 大晟"。

二、公司 2020 年度经审计的财务报告情况

公司 2020 年度财务报告经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。经审计,截至 2020 年 12 月 31 日,归属于上市公司股东的净资产为 26,751.70 万元,2020 年度实现营业收入 29,919.27 万元,归属于上市公司股东的净利润为 2,334.76 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,368.32 万元。

公司《2020 年年度报告》已经 2021 年 3 月 4 日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过,并在《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)披露。

三、公司申请撤销退市风险警示的情况

公司对照上海证券交易所《股票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 13.3.2 条相关规定逐项排查,公司 2020 年年度报告经审计的财务指标涉及退市风险警示情形已经消除,且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。同时根据上海证券交易所《股票上市规则》(2020 年 12 月修订)第 13.3.7 条相关规定及公司 2020 年度经营情况,公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

鉴于上述原因,公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所自收到公司申请之日后 10 个交易日内,根据实际情况,决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《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),敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

股票代码:600892　　股票简称:大晟文化　　公告编号:2021-003

大晟时代文化投资股份有限公司
第十一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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议于 2021 年 3 月 4 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到 8 名,董事徐立坚因公务出差未能亲自出席,委托董事陈胜金代为表决。本次董事会由黄举女士主持,公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下:

1.审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

4.审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 1,376.70 万元(母公司财务报表),2020 年末累积未分配利润 -118,315.48 万元,由于未分配利润为负数,董事会拟建议,2020 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

8. 审议通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

9. 审议通过《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

10. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈井阳先生回避表决本议案。董事会授权公司经营层全权办理相关事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起至公司 2021 年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

13. 审议通过《关于 2020 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

14. 审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

17. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司依据会计政策、公司相关内控制度以及公司资产实际情况进行资产处置和计提资产减值准备,本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,同意《公司关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

20. 审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日,归属于上市公司股东的净资产为 26,751.70 万元,2020 年度实现营业收入 29,919.27 万元,归属于上市公司股东的净利润为 2,334.76 万元,公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 1,368.32 万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》(2020 年 12 月修订)的相关规定,公司相关财务指标涉及退市风险警示情形已经消除,且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。因此,董事会拟建议,向上海证券交易所提出撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

21.审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

股票代码:600892　　股票简称:大晟文化　　公告编号:2021-004

大晟时代文化投资股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会议于 2021 年 3 月 4 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由林斌先生主持,应到 3 人,实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过决议如下:

1、审议通过《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果:同意;3 票;反对;0 票;弃权:0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果:同意;3 票;反对;0 票;弃权:0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意;3 票;反对;0 票;弃权:0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

表决结果:同意;3 票;反对;0 票;弃权:0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意;3 票;反对;0 票;弃权:0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2020 年度内部控制审计报告》

表决结果:同意;3 票;反对;0 票;弃权:0 票

7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下,公司及公司控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司及公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司及公司控股子公司对最高额度不超过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买理财产品。

表决结果:同意;3 票;反对;0 票;弃权:0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意;3 票;反对;0 票;弃权:0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整,符合相关法规政策;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:同意;3 票;反对;0 票;弃权:0 票

10、审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》

监事会认为:本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次公司对外担保额度预计事项。

表决结果:同意;3 票;反对;0 票;弃权:0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于子公司拟对核心管理人员实施奖金激励并签署相关协议暨关联交易的议案》

表决结果:同意;3 票;反对;0 票;弃权:0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司监事会
2021 年 3 月 5 日

股票代码:600892　　股票简称:大晟文化　　公告编号:临 2021-006

大晟时代文化投资股份有限公司
关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告

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:

● 本次关联交易事项需提交股东大会审议

● 本次关联交易事项不会使公司对关联方形成较大的依赖

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

2021 年 3 月 4 日,大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈井阳回避表决,以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过议案。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易项目	关联人	2020 年度预计发生金额(万元)	2020 年度实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
与关联方一起投资影视作品	无锡中联传动文化传播有限公司、康曦影业深圳有限公司	10,000	5,181.22	投资计划发生变化所致

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务拓展需求,拟对公司 2021 年度日常关联交易进行预计,具体情况如下:

关联交易项目	关联人	2021 年度预计发生金额(万元)	2021 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)
与关联方一起投资影视作品	无锡中联传动文化传播有限公司、康曦影业深圳有限公司	10,000	0

因投资而形成的影视剧发行等根据最终发行结果按实际发生额计算。

二、关联方介绍及关联关系

名称:康曦影业深圳有限公司(以下简称"康曦影业")

类型:有限责任公司

法定代表人:王小康

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510/3511 单元

注册资本:1,139.7849 万元

经营范围:设计、制作、代理和发布各类广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);组织文化艺术交流活动(不含限制项目);为电影拍摄提供技术咨询、技术服务;(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);影视服装、器材的租赁(不含金融租赁);计算机软硬件的研发、销售;(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);会议及展览服务、礼仪服务、策划创意服务(以上均不含限制项目)。广播电视节目的制作;电影的制作、发行与放映;剧本创作;培训服务(涉及资质证的凭资质证经营);文化娱乐经纪人服务。

与上市公司关联关系:公司现通过深圳悦融投资管理有限公司持有康曦影业 45.4539%的股权,且公司现任董事总经理陈井阳兼任康曦影业董事,康曦影业为公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司的日常关联交易主要涉及全资子公司与关联方签订的影视项目方面的关联交易,是公司正常的业务经营需要。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的及对公司的影响

上述日常关联交易为本公司与关联方之间基于各自的业务发展需要,在平等、互利的基础上进行的,未损害上市公司利益,不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司的独立性。

五、备查文件目录

1、第十一届董事会第二次会议决议;

2、第十一届监事会第二次会议决议;

3、经独立董事签字确认的事前认可意见;

4、经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

股票代码:600892　　股票简称:大晟文化　　公告编号:临 2021-007

大晟时代文化投资股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告

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。

大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 3 月 4 日召开第十一届董事会第二次会议和第十一届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据相关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、概述

1、本次会计政策变更的内容

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号 —— 租赁》(财会[2018]35 号)(以下简称"新租赁准则")。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业,自 2021 年 1 月 1 日起施行;由于上述会计准则的修订,公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号 - 租赁》及其相关规定。

3、变更后采用的会计政策

变更后,公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第 21 号 - 租赁》。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则 - 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。作为境内上市公司,公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响

1、本次会计政策变更的具体内容

(1)新租赁准则中,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(2)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对识别的减值损失进行会计处理;

(3)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(4)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益;

(5)按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

2、本次会计政策变更对公司的影响

根据新租赁准则衔接规定,企业根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。本次执行新租赁准则符合相关法律法规的规定及准则,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、独立董事和监事会的意见

公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定。本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益,作为独立董事,同意公司本次会计政策变更。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整,符合相关法规政策;相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2021 年 3 月 5 日

证券代码:600077　　证券简称:宋都股份　　公告编号:临 2021-025

宋都基业投资股份有限公司
对外担保暨关联交易的公告

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:

● 被担保人名称:浙江宋都控股有限公司(以下简称"宋都控股"或"控股股东")。

● 本次担保的主债权本金金额:共计 11,160 万元,宋都控股及公司实际控制人俞建午先生均就本次担保事项签订了《反担保合同》,以信用保证担保方式向公司提供反担保。

● 截至本公告日,公司对外担保总额为 146.39 亿元(不含本次),占最近一期经审计净资产的 314.88%,对宋都控股提供的担保总额为 35.58 亿元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的 76.53%。公司不存在对外担保逾期的情形。

● 过去 12 个月与宋都控股进行的交易:过去 12 个月控股股东为公司提供借款累计发生额为 28.75 亿元,公司为宋都控股提供担保累计担保发生额为 31.35 亿元,宋都控股及公司实际控制人均对上述担保提供了反担保。除上述反担保外,宋都控股向公司提供担保累计发生额为 18.67 亿元。

一、担保情况概述　　因公司控股股东宋都控股融资需要,近日宋都控股与招商银行股份有限公司杭州分行(以下简称 "债权人" 或 "招商银行")签订了融资配套协议,融资金额 11,160 万元。公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司(以下简称"宋都集团"或"出质人")与债权人签订了《质押合同》,以定期存单质押形式为前述主债权项下提供质押担保,担保的主债权本金金额为 11,160 万元。

2020 年 5 月 26 日,公司召开的 2019 年年度股东大会通过了由公司第十届董事会第十五次会议审议通过并提报的《关于预计相互担保计划暨关联交易的议案》,公司股东大会同意公司方为宋都控股提供担保金额不超过人民币 41 亿元,其中拟以存单质押形式提供担保金额为 35 亿,拟以信用保证方式提供担保金额

为 6 亿,宋都控股为公司方提供担保金额不超过 50 亿元。双方在总额度范围内可以一次或分次使用对方提供的担保金额。在不超过已审批总额度的情况下,实际担保金额、种类、期限等以合同为准。授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜。授权有效期为公司 2019 年年度股东大会审议通过该议案之日起至公司 2020 年年度股东大会召开之日止。(具体详见公司临 2020-051、临 2020-053 及临 2020-061 号公告)。

自公司 2019 年年度股东大会审议通过该事项之日(即 2020 年 5 月 26 日)起至今公司以存单质押形式对宋都控股提供担保金额为 17.15 亿元(不含本次)。本次担保事项在上述授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

公司名称:浙江宋都控股有限公司

注册地:杭州市采荷嘉业大厦 3 幢 201 室

法定代表人:俞建午

注册资本:3,600 万元人民币

统一社会信用代码:91330000797614164X

经营范围:实业投资;服务:资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、投资咨询(除证券、期货);批发、零售:建材,金属材料;经营进出口业务(法律、行政法规禁止经营的项目除外、法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)

财务指标(单位:亿元):

项目	2018 年 12 月 31 日(经审计)	2019 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	267.01	407.49
总负债	230.47	361.64
	2018 年度(经审计)	2019 年度(经审计)
营业收入	47.61	43.35
净利润	2.20	2.90

关联关系:为本公司控股股东,持股占比为公司总股本的 35.01%,系公司关联法人。

三、担保协议主要内容

1、担保方式:存单质押担保

2、担保情况

序号	担保方	被担保方	债权人	主债权本金金额(万元)	质押合同签订日	被担保方履行债务的期限
1	宋都集团	宋都控股	招商银行	11,160	2021/3/5	2021/3/5-2024/3/5

四、董事会意见

1、董事会意见

公司与股东方实施互保以来,双方合作情况良好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没有涉及诉讼的担保事项,不存在损害公司利益及股东利益的行为。

2、公司审计委员会意见:

经核查,宋都控股未发生逾期担保的情形,且上述关联交易有相对应的反担 保措施,同意该担保事项。

3、独立董事意见

本次关联交易事项已按有关规定提交公司独立董事进行了事前认可,并提 交公司第十届董事会第十五次会议审议通过。公司独立董事认为:本次预计相互 担保计划属于正常生产经营需要。公司与股东方实施互保以来,双方合作情况良 好,从未发生过逾期借款和逾期担保的情形,亦没有涉及诉讼的担保事项。该项 担保符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定,并有相应的反担保措施,同意该担保事项。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次相互担保行为属于正常生产经营所需。在实施过程中,公司将积极加强与股东方的沟通,及时了解其经营状况,另外,公司还将通过其他措施以有效规避风险和保障公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司对外担保总额为 146.39 亿元(不含本次),占公司最近一期经审计净资产的 314.88%,其中对宋都控股提供的担保总额为 35.58 亿元(不含本次)(包括以存单质押形式担保的总额为 31.65 亿元及以信用保证形式担保的总额为 3.93 亿元),占公司最近一期经审计净资产的 76.53%。公司不存在对外担保逾期的情形。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 6 日

南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021 年 3 月 6 日

1. 公告基本信息

基金名称	南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金	
基金简称	南方中债 3-5 年农发行债券指数	
基金主代码	006493	
基金合同生效日	2018 年 12 月 5 日	
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
公告依据	《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》	
收益分配基准日	2021 年 2 月 24 日	
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金份额净值(单位:人民币元)	-
	基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)	23,122,103.26
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	2,312,210.33
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)	-	
有关年度分红次数的说明	本次分红为 2021 年度的第 1 次分红	
下属分级基金的基金简称	南方中债 3-5 年农发行债券指数 A	南方中债 3-5 年农发行债券指数 C
下属分级基金的交易代码	006493	006494
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0383	1.0433
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	23,093,283.25	28,820.01
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	2,309,328.33	2,882.00
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)	0.0700	0.0700

注:《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2021 年 3 月 9 日
除息日	2021 年 3 月 9 日
现金红利发放日	2021 年 3 月 10 日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资的投资者将以 2021 年 3 月 9 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于 2021 年 3 月 10 日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2021 年 3 月 11 日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:-

3. 其他需要提示的事项

1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。

3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4)、投资者可访问本公司网站 (www.nffund.com) 或拨打全国免长途费的客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2021 年 3 月 6 日

南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告

公告送出日期:2021 年 3 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称	南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金		
基金简称	南方中债 3-5 年农发行债券指数		
基金主代码	006493		
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司		
公告依据	《南方中债 3-5 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停大额申购起始日	2021 年 3 月 6 日	
	暂停大额定投起始日	2021 年 3 月 6 日	
	暂停大额转换转入起始日	2021 年 3 月 6 日	
	暂停原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属基金份额的简称	南方中债 3-5 年农发行债券指数 A	南方中债 3-5 年农发行债券指数 C	
下属基金份额的代码	006493	006494	
该基金份额的限制金额	500 万元	500 万元	

2 其他需要提示的事项

(1)自 2021 年 3 月 6 日起,本基金管理人将暂停接受单日每个基金账户累计申购(含定投和转换转入)本基金 A 类及 C 类基金份额超过 500 万元的申请(不含 500 万元,A 类及 C 类基金份额的申请金额每类单独计算)。

(2)在本基金限制大额申购、定投和转换转入业务期间,其他业务照常办理。

(3)本基金恢复办理大额申购、定投和转换转入业务的具体时间将另行公告。

(4)投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400—889—8899)咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2021 年 3 月 6 日

南方基金关于旗下电子直销平台部分基金相关调整的公告

南方基金管理股份有限公司决定,南方远见回报股票型证券投资基金、南方宝顺混合型证券投资基金发售时,投资人于募集期内通过南方基金电子直销平台购买上述基金,将按照上述基金标准费率执行,不执行 2020 年 12 月 31 日《