证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2021-022

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称"《规范运作指引》")及相关格式指引等规定,现将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

公司经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)核准,并经深圳证券交易所同意,由承销商民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"),采用网上向社会公众投资者定价发行的方式公司发行人民币普通股股票 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。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金结余人民币 42,948.05 万元,其中账上结存 13,948.05 万元,购买结构性存款金额 21,000 万元,购买其他理财金额 8,000 万元。报告期内公司投入募集资金总额为 5,354.87 万元,已累计投入募集资金总额为 5,354.87 万元,尚未支付及使用自有资金支付的发行费用 0 元,报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为 208.13 万元,累计收到的银行存款利息总额为 208.13 万元,累计支出银行手续费总额为 0.0025 万元。具体存储情况详见"募集资金专户存储情况"

二、募集资金的存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金的使用效率,防范资金使用风险,切实维护投资者利益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行北京常营支行开设募集资金专项账户,以便管理不同的募集资金投资项目,并分别与招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行股份有限公司北京常营支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

募集资金专用账户明细如下:

序号	账户名称	开户银行	专户账号	专户用途
1	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710907	一体化营销服务网络项目
2	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710708	研发中心项目
3	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710509	房产购置项目
4	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710910	补充营运资金
5	北京广联先锋网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	110910642110403	研发中心项目
6	北京广联先锋网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	110910642110707	一体化营销服务网络项目
7	北京玄武时代科技有限公司	招商银行股份有限公司北京常营支行	110913416910203	一体化营销服务网络项目
8	天津太古时代网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	122908950810705	一体化营销服务网络项目

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金账户余额如下:

单位:万元

序号	账户名称	开户银行	专户账号	募集资金余额
1	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710907	349.81
2	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710708	280.90
3	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710509	28.22
4	北京全时天地在线网络信息股份有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	999012513710910	77.94
5	北京广联先锋网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	110910642110403	0.00
6	北京广联先锋网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	110910642110707	0.00
7	北京玄武时代科技有限公司	招商银行股份有限公司北京常营支行	110913416910203	0.00
8	天津太古时代网络技术有限公司	招商银行股份有限公司北京青年路支行	122908950810705	0.00
合计				736.87

注:截至 2020 年 12 月 31 日,公司募集资金余额 42,948.05 万元,与上表募集资金账户"截止日余额"差异为 42,211.18 万元,系公司购买银行保本型理财产品余额 21,000 万元,购买其他理财金额 8,000 万元,七天通知存款账户余额 13,200 万元,收款账户利息 11.18 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表一:募集资金使用情况对照表。

2、募投项目先期投入及置换情况

天地在线于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 4,589.82 万元置换预先投入募投项目自筹资金人民币 4,589.82 万元。

3、闲置募集资金现金管理情况

天地在线于 2020 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议及 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东过大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用额度不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。在前述额度和期限范围内,进行现金管理的资金可循环滚动使用。

4、使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的情况

天地在线于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》,同意公司将"一体化营销服务网络项目"的实施主体由天地在线变更为天地在线及全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司(下称"广联先锋")、天津太古时代网络技术有限公司(下称"太古时代")、北京玄武时代科技有限公司(下称"玄武时代");将"研发中心项目"实施主体由天地在线变更为天地在线及全资子公司广联先锋,并使用募集资金分别向广联先锋、玄武时代、太古时代提供不超过 10,000 万元、3,000 万元、5,000 万元的借款额度,以上借款均用于上述募投项目的具体实施。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年度,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露,不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

附表 1:募集资金使用情况对照表

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

2021 年 4 月 27 日

附表 1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			48,094.78			本年度投入募集资金总额		5,354.87		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		5,354.87		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一体化营销服务网络项目	否	31,252.64	31,252.64	4,530.73	4,530.73	14.50%	2023-7-31	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	8,062.58	8,062.58	815.32	815.32	10.11%	2022-7-31	不适用	不适用	否
房产购置项目	否	7,000.00	7,000.00	0	0	0.00%	2022-7-31	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	1,779.56	1,779.56	8.82	8.82	0.50%	2021-2-28	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	48,094.78	48,094.78	5,354.87	5,354.87	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,截止至 2020 年 9 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 4,589.82 万元,本次置换金额为人民币 4,589.82 万元。公司独立董事发表了明确的同意意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为(天职业字[2020]37752 号)的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》,保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,截至 2020 年 12 月 31 日,公司已经完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 29,000 万元,购买 7 天通知存款 13,200 万元,剩余募集资金存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2021-025

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人信意安、主管会计工作负责人赵小彦及会计机构负责人(会计主管人员)史文翠声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	983,561,803.68	531,443,115.66	85.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,250,832.19	7,207,455.27	42.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,602,315.86	7,127,566.69	-35.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-68,987,221.73	-21,875,635.53	-215.36%
基本每股收益(元/股)	0.1585	0.1486	6.66%
稀释每股收益(元/股)	0.1585	0.1486	6.66%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.65%	-0.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,684,578,806.52	1,633,328,105.03	3.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,046,206,544.54	1,035,955,712.35	0.99%

非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,753,883.88	主要系公司收到政府奖励款
委托他人投资或管理资产的损益	2,436,865.34	主要系公司理财及结构性存款利息收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,429.31	
减:所得税影响额	530,803.58	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	5,648,516.33	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		12,140	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况					
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	质押或冻结情况:股份状态 / 数量
信意安	境内自然人	32.76%	21,184,312	21,184,312	
陈洪微	境内自然人	16.11%	10,417,861	10,417,861	
汇智易德威宁股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.41%	5,440,000	5,440,000	
赵建光	境内自然人	4.78%	3,090,243	3,090,243	
北京一鸣天地投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.18%	2,700,099	2,700,099	
杜成娴	境内自然人	2.25%	1,455,000	1,455,000	
北京一飞天地投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	900,033	900,033	
北京建元泰昌股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	712,000	712,000	
刘凤芹	境内自然人	1.08%	696,441	0	
北京富泉一期投资基金管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.83%	536,000	536,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类:股份种类	数量
刘凤芹		696,441		人民币普通股	696,441
唐占伟		146,400		人民币普通股	146,400
法国兴业银行		129,400		人民币普通股	129,400
张仟		124,300		人民币普通股	124,300
侯成光		117,700		人民币普通股	117,700
王庆新		105,600		人民币普通股	105,600
张庆超		90,500		人民币普通股	90,500
李明彪		80,000		人民币普通股	80,000
倪洁		72,100		人民币普通股	72,100
尹近锋		63,300		人民币普通股	63,300
上述股东关联关系或一致行动的说明		信意安与陈洪微签订《一致行动协议》,双方一致行动的期限为自《一致行动协议》签订之日起至公司股票上市之日起 36 个月,信意安担任一飞投资和一鸣投资的执行事务合伙人。赵建光直接或通过其控股的瑞兴富泉、建元时代担任富泉一期、建元泰昌的执行事务合伙人委派代表,参照《上市公司收购管理办法》的相关规定,认定赵建光与上述合伙企业互为一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ✓ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

1、合并资产负债表项目

单位:元

项目	2021/3/31	2020/12/31	变动幅度	主要原因
应收票据	155,000.00	-	-	主要系公司收到客户商业承兑汇票所致
应收账款	195,149,175.37	116,274,727.53	67.83%	主要系公司业务规模和范围扩大,新客户尤其是品牌客户增加显著,公司给予品牌客户信用账期所致
递延所得税资产	2,720,261.73	1,801,806.73	50.97%	主要系公司应收账款规模增加,按预期信用损失计提的应收账款坏账增加所致
应付账款	259,577,791.10	185,701,005.02	39.78%	主要系业务规模增加,应付媒体款项所致

2、合并年初到报告期末利润表项目

单位:元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	主要原因
营业收入	983,561,803.68	531,443,115.66	85.07%	主要系公司业务规模增长所致
营业成本	944,394,496.54	496,560,701.22	90.19%	主要系公司业务规模增长所致
销售费用	13,531,918.84	9,158,380.98	47.75%	主要系销售人员薪酬增加所致
财务费用	-1,171,928.30	-351,714.31	233.20%	主要系公司利息收入增加所致
其他收益	6,154,914.80	4,562,351.77	34.91%	主要系公司增值税加计抵减所致
投资收益	3,209,208.71	343,322.18	834.75%	主要系公司理财及结构性存款利息收益增加所致
信用减值损失	-5,131,466.70	-2,761,714.76	85.81%	主要系公司账期客户增加所致
营业外收入	3,721,505.32	27,669.99	13349.61%	主要系公司收到政府奖励款所致
营业外支出	27,088.67	775.22	3394.32%	主要系公司捐赠活动所致

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

单位:元

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动幅度	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-68,987,221.73	-21,875,635.53	215.36%	主要系公司业务规模和范围扩大,新客户尤其是品牌客户增加显著,公司给予品牌客户信用账期所致
投资活动产生的现金流量净额	33,380,767.02	-43,283,571.00	-177.12%	主要系公司本期收回理财产品所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ✓ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ✓ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

募集资金总额			48,094.78			本季度投入募集资金总额		3,750.48		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额		9,105.34		
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
一体化营销服务网络项目	否	31,252.64	31,252.64	1,301.55	5,832.27	18.66%	2023/7/31	不适用	不适用	否
研发中心项目	否	8,062.58	8,062.58	163.35	978.67	12.14%	2022/7/31	不适用	不适用	否
房产购置项目	否	7,000.00	7,000.00	500.00	500.00	7.14%	2022/7/31	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	1,779.56	1,779.56	1785.58	1794.40	100.83%	2021/2/28	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	48,094.78	48,094.78	3,750.48	9,105.34	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2020 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,截止至 2020 年 9 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 4,589.82 万元,本次置换金额为人民币 4,589.82 万元。公司独立董事发表了明确的同意意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了编号为(天职业字[2020]37752 号)的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司募集资金置换报告》,保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》,公司已经完成了募集资金投资项目先期投入的置换工作。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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,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足额归还到公司募集资金专项存储账户。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《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》。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 年 3 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 29,000 万元,购买 7 天通知存款 5,000 万元,用于暂时补充流动资金 3,000 万元。剩余募集资金存放于募集资金专用账户,并将按计划投入募投项目的建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注 1:截至 2021 年 3 月 31 日,"补充流动资金" 项目承诺投资 1,779.56 万元, 实际投资金额 1794.40 万元,差异为 14.84 万元,系"补充流动资金"项目募集资金产生的利息继续投入到"补充流动资金"项目。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ✓ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ✓ 不适用

八、委托理财

✓ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	9,000	5,000	0
券商理财产品	募集资金	8,000	8,000	0
银行理财产品	募集资金	21,000	21,000	0
合计		38,000	34,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ✓ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ✓ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 22 日	公司会议室	电话沟通	机构	方正证券姚蕾 / 方博云,东莞证券张强,中信资管赵什,兴全基金朱可夫,中信产业基金陈凯南,华安基金张杰伟,万家基金果顶立,财通证券岳瑜,景顺长城基金王开箴,永赢基金乔敏,鹏华基金林伟强,民生加银基金王晓岩,汇添富基金郑乐凯	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司于 2021 年 1 月 25 日披露于深圳证券交易所互动易平台上的《投资者关系活动记录表》
2021 年 01 月 27 日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金刘畅竹,华创证券刘欣	公司经营情况介绍及答复投资者提问	详见公司于 2021 年 1 月 28 日披露于深圳证券交易所互动易平台上的《投资者关系活动记录表》

证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2021-026

北京全时天地在线网络信息股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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

本次提供担保前,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"、"公司"或"本公司")及其控股子公司、全资子公司不存在对外提供担保的情况,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北京玄武时代科技有限公司(下称"玄武时代")及天津太古时代网络技术有限公司(下称"太古时代")资产负债率均超过 70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

(一)基本情况

北京全时天地在线网络信息股份有限公司于 2021 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》,同意公司为全资子公司玄武时代及太古时代与百度时代网络技术(北京)有限公司(下称:百度时代)进行的业务合作提供合计最高额不超过 10,150 万元的连带责任保证。保证期间为玄武时代及太古时代与百度时代合作协议产生的债务履行期限届满之日起三年。

本担保事项已经出席第二届董事会第十八次会议的三分之二以上董事审议通过并经全体独立董事同意。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,玄武时代及太古时代的资产负债率均超过 70%,本担保事项尚需提请公司股东大会审议。

二、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	2020.9.30(未经审计)	2019.12.31(经审计)
资产总额	-8,507,438.69	77,359,626.96
负债总额	-16,501,441.95	68,233,757.45
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	-16,501,441.95	75,130,970.20
或有事项涉及的总额		
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	7,994,003.26	9,125,869.51
主要财务指标	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	157,712,410.83	444,514,359.47
利润总额	-1,356,270.73	15,549,535.39
净利润	-1,131,866.25	12,958,405.94

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;广告制作;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;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	2020.9.30(未经审计)	2019.12.31(经审计)
资产总额	303,455,427.49	169,139,494.51
负债总额	286,703,609.30	160,031,862.73
其中:银行贷款总额		
流动负债总额	286,703,609.30	160,031,862.73
或有事项涉及的总额		
其中:担保		
抵押		
诉讼与仲裁事项		
净资产	16,751,818.19	9,107,631.78
主要财务指标	2020 年 1-9 月	2019 年度
营业收入	740,217,952.27	671,712,593.14
利润总额	10,192,248.54	1,438,093.98
净利润	7,644,186.41	1,078,469.38

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。

三、担保协议的主要内容

(一)天地在线为玄武时代提供担保

玄武时代与百度时代签署了《百度二类电商行业分销商合作合同》(编号:B21HYKJ00078)以及与此协议有关的其他合作协议,我司对所有协议内容完全知悉。

公司应北京玄武时代科技有限公司的要求,自愿为百度公司在合作中对玄武时代所享有的债权,金额在人民币 150 万元内承担连带责任保证。

1、担保人:北京全时天地在线网络信息股份有限公司

2、被担保人:北京玄武时代科技有限公司

3、担保方式:最高额为 150 万元的连带责任保证

4、保证期间:自玄武时代与百度时代合作协议产生的债务履行期限届满之日起三年。

5、担保范围:百度时代对玄武时代所享有的全部债权,包括但不限于合同欠款、违约金、罚金、多享受优惠、利息等。百度时代与玄武时代变更、补充上述合同内容的,我司保证玄武时代会及时告知我司且我司表示认可并会按照本担保函约定向百度时代承担连带责任保证。

6、玄武时代如违反合同导致被百度时代起诉或导致百度时代及百度时代关联公司遭受任何第三方提起的索赔、诉讼或行政责任,我司愿意与玄武时代造成的全部损失承担连带责任,包括但不限于行政罚款、和解金、赔偿金、诉讼费、公证费、律师费、差旅费等费用,百度时代有权在我司、玄武时代已支付的任意类型款项中抵扣上述费用和/或损失赔偿款。

7、玄武时代如违反上述合同约定,未及时向百度时代付款,我司会在百度时代通知送达之日起 10 个工作日内按