证券代码：600136　　证券简称：*ST 明诚　　公告编号：临 2024-046 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十一次会议决议公告

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 2024 年 4 月 23 日以通讯方式通知各位董事。

(三)本次董事会会议于 2024 年 4 月 29 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。

(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)2023 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)2023 年度财务决算报告

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)2023 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 617,527,809.12 元，加上年初未分配利润-5,412,462,155.35 元，减去本期因剥离及处置不能重分类进损益的其他综合收益而结转留存收益的金额 44,124,510.60 元。本年度可供股东分配利润为-4,839,058,856.83 元。

由于公司(母公司)2023 年度可供股东分配利润为负，公司根据《企业会计制度》《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会拟定 2023 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、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

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 2023 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)2023 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。

2023 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)。

(五)2023 年度审计委员会述职报告

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。

2023 年度审计委员会述职报告将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)2023 年年度报告及其摘要

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

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。

2023 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)。

(七)2023 年度内部控制评价报告

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

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 2023 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)。

(八)关于会计差错以及追溯调整的议案

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

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。

公司关于前期会计差错更正及追溯调整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)。

(九)2024 年一季度报告

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。

公司 2024 年一季度报告将同日刊登于《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)。

(十)关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

独立董事、审计委员会对上述事项发表了认可意见。

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、胡铭、宛三林、王睿回避表决，本议案获得通过。本议案尚需提交股东大会审议。

公司关于 2024 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)。

(十一)关于修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司对外担保管理办法》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。

《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司对外担保管理办法》将同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(十二)关于修订《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司投资管理办法》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。

《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司投资管理办法》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

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600136　　证券简称：*ST 明诚　　公告编号：临 2024-048 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于 2023 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：

● 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”) (母公司)2023 年度可供股东分配利润为负。根据《企业会计制度》《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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（母公司）2023 年度实现净利润 617,527,809.12 元，加上年初未分配利润-5,412,462,155.35 元，减去本期因剥离及处置不能重分类进损益的其他综合收益而结转留存收益的金额 44,124,510.60 元。本年度可供股东分配利润为-4,839,058,856.83 元。

由于公司(母公司)2023 年度可供股东分配利润为负，公司根据《企业会计制度》《公司章程》对利润分配的规定，公司董事会拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、拟不进行利润分配的情况说明

综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，同时鉴于公司(母公司)2023 年度可供股东分配利润为负，公司 2023 年度经营性现金流量净额为负。因此拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、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 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十一次会议，与会全体董事以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事就公司 2023 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见，认为公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(中国证监会公告[2023]61 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发[2023]193 号)及《企业会计制度》《公司章程》的规定，公司拟定的利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司健康、持续、稳定发展。因此，同意董事会对此所作出的决议。

（三）审计委员会意见

根据《企业会计制度》《公司章程》对利润分配的规定，公司拟定的利润分配预案有利于维护广大投资者特别是中小投资者利益。

（四）监事会意见

公司第十届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 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。

四、相关风险提示

1、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公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司将申请撤销退市风险警示，该申请能否获得上海证券交易所的同意尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

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

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600136　　证券简称：*ST 明诚　　公告编号：临 2024-049 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告

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。

重要提示：

● 本次前期会计差错更正及追溯调整将影响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”)2022 年年度相关财务数据及披露信息，因此需对 2022 年年度报告相关财务数据进行调整。

● 公司后期将尽快补充 2021 年度、2020 年度差错更正及追溯调整的情况，前述 2021 年、2020 年差错更正及追溯调整将不会对公司已披露的 2023 年度、2022 年度(差错更正及追溯后)的数据产生影响。

一、前期会计差错更正及追溯调整概述

（一）会计差错更正及追溯调整事项的性质及原因

1、影视剧业务收入根据公司会计政策应于 2022 年度确认事项

2023 年，本公司对影视剧收入确认事项进行专项检查，发现公司运用会计政策有误，2022 年在影视剧商品已满足收入确认条件的情况下未确认收入，导致本公司 2022 年度财务报表之营业收入及成本结转存在会计差错。

2、影视剧存货及影视剧业务资产组商誉减值事项

根据中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》(鄂处罚字(2024)1 号)，2021 年，本公司对影视剧类存货期末价值及影视剧业务资产组商誉存在未充分计提减值情形。2021 年在影视剧商品存在项目自身分别出现无法拍摄、对手方失联等无法完成预定目标的情况下，及其资产组存在收益预测数据与实际情况不符，且无客观证据支撑或与客观证据矛盾的情形下，公司 2021 年度财务报表影视剧存货及影视业务资产组未及时计提存货跌价准备和商誉减值准备存在会计差错。

3、2021-2022 赛季西班牙足球甲级联赛媒体版权收入确认不准确事项

根据中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》(鄂处罚字(2024)1 号)，2022 年 8 月 25 日，公司收到公司原控股子公司 Super Sports Media Inc.(许可方，以下简称“新英开曼”)与北京新爱体育传媒科技有限公司(被许可方，以下简称“新爱体育”)签署的《LaLiga 赛事分许可协议》(以下简称“许可协议”)，许可协议显示新爱体育获得 2021-2022 赛季西班牙足球甲级联赛媒体版权(以下简称“2021-2022 赛季西甲版权”)许可权利的价格为美元 1,500 万元，生效日期为 2021 年 8 月 1 日，签署日期为 2022 年 7 月 19 日。鉴于合同实际签署时间晚于赛季结束时间，且许可协议效力存疑，遂公司基于谨慎性的原则，根据相关会计准则及交易惯例，在已披露的相关定期报告中，将 2021-2022 赛季西甲版权收入确认金额为欧元 4,500 万元。鉴于，新英开曼已根据总价格美元 1,500 万元调整 2021-2022 赛季西甲版权收入金额，公司 2021 年度确认的 2021-2022 赛季西甲版权收入存在会计差错。

4、2022 年度亚足联赛事中国区版权收入确认不准确事项

根据中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》(鄂处罚字(2024)1 号)，亚足联与公司原控股子公司新英开曼签署的许可协议，新英开曼应于 2022 年 10 月 1 日前向亚足联支付 4,500 万美元的亚足联赛事中国区版权款。因未支付上述款项，新英开曼收到亚足联通知，要求提前终止与新英开曼签署的许可协议。其后，新爱体育与亚足联达成协议取得了亚足联赛事中国区版权并相应支付了版权款。公司按收款金额确认 2022 年度亚足联赛事中国区版权收入存在会计差错。

5、根据破产重整管理人认定债务中因追溯不可避免的现实义务发生时点的追溯调整事项

公司在本次破产重整中因涉及多笔负债存在重新确认本金、利息及罚息的情况，包括股权回购义务及其他普通债权其不可避免的现实义务发生时点前期已经存在，公司未及时确认负债金额及财务费用存在会计差错。

（二）公司对差错更正及追溯调整事项的审议情况

2024 年 4 月 29 日，公司召开发第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更或差错更正》《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》等相关规定，对 2022 年年度相关财务数据进行更正及追溯调整。

二、更正事项的财务影响和更正后的财务指标

1、对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
应收账款	211,075,758.92	245,027,322.91	33,951,563.99
其他应收款	27,960,946.32	35,887,881.58	7,926,935.26
应收利息	–	4,302,533.53	4,302,533.53
存货	1,155,584,589.32	1,136,495,247.88	–19,089,341.44
其他流动资产	29,455,925.93	26,788,043.48	–2,667,882.45
长期股权投资	688,764,264.44	835,848,300.83	147,084,036.39
其他权益工具投资	47,282,453.72	86,282,453.72	39,000,000.00
其他非流动资产	948,926,750.00	996,561,215.75	47,634,465.75
应付账款	765,121,518.08	782,846,017.59	17,724,499.51
合同负债	268,320,704.83	297,536,927.07	29,216,222.24
其他应付款	4,150,816,652.96	4,192,818,902.03	42,002,249.07
应付利息	573,653,946.97	598,777,229.61	25,123,282.64
长期应付款	–	371,719,164.88	371,719,164.88
预计负债	351,941,019.38	353,973,292.83	2,032,273.45
资本公积	2,186,597,858.63	2,168,804,291.20	–17,793,567.43
其他综合收益	–12,706,497.06	4,104,048.24	16,810,545.30
未分配利润	–7,392,631,281.61	–7,491,269,475.97	–98,638,194.36
归属于母公司股东权益合计	–4,623,538,192.95	–4,723,159,409.44	–99,621,216.49
少数股东权益	–295,388,695.71	–404,013,610.86	–108,624,915.15

2、对 2022 年 12 月 31 日资产负债表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
其他应收款	2,709,664,038.08	2,434,809,424.09	–274,854,613.99
应收利息	376,804,825.30	381,107,358.83	4,302,533.53
长期股权投资	2,933,076,722.87	3,380,788,420.36	447,711,697.49
其他权益工具投资	44,082,453.72	83,082,453.72	39,000,000.00
其他非流动资产		47,634,465.75	47,634,465.75
其他应付款	5,578,756,868.23	5,966,158,899.74	387,402,031.51
应付利息	349,562,268.62	607,677,662.47	258,115,393.85
长期应付款		371,719,164.88	371,719,164.88
预计负债	646,122,568.63	365,373,292.83	–280,749,275.80
未分配利润	–5,193,581,784.01	–5,412,462,155.35	–218,880,371.34

3、对 2022 年度合并利润表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
营业收入	656,416,758.49	740,580,750.38	84,163,991.89
营业成本	1,596,089,874.35	1,615,710,339.84	19,620,465.49
管理费用	197,240,270.28	193,592,877.06	–3,647,393.22
财务费用	298,664,754.38	245,091,696.16	–53,573,058.22
信用减值损失(损失以“–”号填列)	–626,358,139.36	–576,727,530.49	49,630,608.87
资产减值损失(损失以“–”号填列)	–3,186,481,877.54	–2,879,005,177.47	307,476,700.07
营业外支出	11,613,350.03	11,741,984.19	128,634.16
归属于母公司股东的净利润（净亏损以“–”号填列）	–5,166,484,968.73	–4,724,347,627.49	442,137,341.24
少数股东损益(净亏损以“–”号填列)	–221,845,129.22	–183,896,714.27	37,948,414.95

4、对 2022 年度利润表的影响

金额单位：人民币元

报表项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
管理费用	45,200,640.55	41,553,247.33	–3,647,393.22
财务费用	397,924,665.54	450,574,967.69	52,650,302.15
信用减值损失(损失以“–”号填列)	–2,599,201,913.42	–2,549,201,913.42	50,000,000.00
营业外支出	2,647,453.74	2,776,087.90	128,634.16

三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东权益的情况。公司董事会同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《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》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形，董事会关于本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，我们一致同意本次关于前期会计差错更正及追溯调整事项。

（三）审计委员会意见

审计委员会认为：依据中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的《行政处罚事先告知书》(鄂处罚字(2024)1 号)，公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》和《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》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。

（四）监事会意见

监事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《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》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东权益的情况。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整。

（四）会计师事务所意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会发布的《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》的规定编制。

四、其他事项

（一）中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)就本次前期会计差错更正及追溯调整事项出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司于同日在指定媒体上披露的《关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》(众环专字(2024)0100740 号)。

（二）公司后期将尽快补充 2021 年度、2020 年度差错更正及追溯调整的情况，前述 2021 年、2020 年差错更正及追溯调整将不会对公司已披露的 2023 年度、2022 年度(差错更正及追溯后)的数据产生影响。

（三）公司将认真总结本次差错更正事项的教训，进一步健全内部控制制度，持续完善内控管理体系，强化公司风险防范能力，提高财务信息披露质量。

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

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600136　　证券简称：*ST 明诚　　公告编号：临 2024-050 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于 2024 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法律责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易金额合计超过 3,000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，不会造成武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”)对关联方的依赖，对公司的持续经营能力等也不会产生不利影响。

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

1、2024 年 4 月 29 日，公司第十届董事会第十一次会议以现场投票加通讯表决的方式召开，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司(含合并范围内的下属分子公司，下同)预计 2024 年度将向关联方湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北联恒房地产有限公司、湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司(含前述关联方合并范围内的下属分子公司，下同)合计销售商品 8,000 万元，向关联方湖北省联合发展投资集团有限公司、湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司合计采购商品 2,000 万元。本次议案应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名，本议案赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。关联董事鞠玲、胡铭、宛三林、王睿回避表决。

2、独立董事意见

董事会在对上述日常关联交易进行表决时，关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们认为：该日常关联交易属合理、合法的正常经营行为，遵循了公平、公正的原则。

3、审计委员会意见

上述关联交易是按照合理的原则协商确定交易价格，并且依据市场同类执行情况进行合理预计，因此我们认为：以上关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

4、本次日常关联交易金额合计超过 3,000 万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	湖北省联合发展投资集团有限公司	7,500	93.75	242.37	0	0	不适用
	湖北联恒房地产有限公司	300	3.75	0	0	0	不适用
	湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司	200	2.50	1.10	0	0	不适用
向关联人采购产品、商品	湖北省联合发展投资集团有限公司	700	35.00	53.65	0	0	不适用
	湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司	1,300	65.00	0	0	0	不适用

二、关联方介绍和关联关系

（一）湖北省联合发展投资集团有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北省联合发展投资集团有限公司
统一社会信用代码	914200006764675 16R
法定代表人	刘俊刚
成立时间	2008 年 7 月 7 日
注册资本	655,477,450516 万元人民币
注册地址	武汉市武昌区中南路 99 号保利大厦 A 座 17 层
经营范围	对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸(不含许可经营项目)、仓储(不含危化品)物流(不含道路运输)业务；对项目的评估、咨询和担保业务(融资性担保业务除外)；国际技术、经济合作业务。

股东情况：

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
湖北联投集团有限公司	389,977.450516	59.49252%
华能贵诚信托有限公司	95,500	14.5695%
武汉金融控股(集团)有限公司	20,000	3.5012%
三峡基地发展有限公司	20,000	3.5012%
中国葛洲坝集团股份有限公司	20,000	3.5012%
东风汽车集团有限公司	20,000	3.5012%
武汉武钢绿色城市技术发展有限公司	20,000	3.5012%
湖北烟草投资管理有限责任公司	10,000	1.5256%
湖北中烟工业有限责任公司	10,000	1.5256%
仙桃市国有资产监督管理委员会办公室	5,000	0.7628%
孝感市城市建设投资公司	5,000	0.7628%
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	5,000	0.7628%
黄冈市人民政府国有资产监督管理委员会	5,000	0.7628%
天门市国有资产监督管理委员会办公室(天门市城市资产经营管理办公室)	5,000	0.7628%
鄂州市城市建设投资有限公司	5,000	0.7628%
黄石市国有资产经营有限公司	5,000	0.7628%
咸宁市国资委	5,000	0.7628%
合计	655,477.450516	100.00%

简要财务数据：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年三季度	31,235,843.83	6,253,613.15	8,431,620.72	148,130.20

2、与上市公司的关联关系

湖北省联合发展投资集团有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)的第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形，湖北省联合发展投资集团有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北省联合发展投资集团有限公司作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

（二）湖北联恒房地产有限公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北联恒房地产有限公司
统一社会信用代码	91420700316418497M
法定代表人	冯死
成立时间	2014 年 11 月 13 日
注册资本	1,000 万元人民币
注册地址	鄂州市梧桐湖新区凤凰苑
经营范围	房地产开发；商品房销售；物业管理；酒店管理；旅游开发；房屋租赁；机电设备安装；消防工程的施工；建筑工程；装饰工程的设计、施工。(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)

股东情况：

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
湖北联投集团有限公司	1,000	100.00%
合计	1,000	100.00%

简要财务数据：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年三季度	64,601.28	668.61	8,536.33	4,137.37

2、与上市公司的关联关系

湖北联恒房地产有限公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)的第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形，湖北联恒房地产有限公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北联恒房地产有限公司作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

（三）湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司

1、关联方的基本情况

公司名称	湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司
统一社会信用代码	91420000670363855 7
法定代表人	邓国斌
成立时间	2008 年 1 月 15 日
注册资本	148,100 万元人民币
注册地址	武汉市东西湖区新城十一路西、东吴大道北
经营范围	货物进出口及技术进出口自营及代理(不含国家限制或禁止企业经营的货物及技术)；生产木材制品及木材深加工产品、用材林经济林生产与销售(限分公司经营)；房地产租赁；物流服务(不含运输)；会议展览服务。

股东情况：

股东姓名/名称	认缴出资额(人民币/万元)	持股比例
湖北联投集团有限公司	100,000	67.52%
湖北省工业建筑集团有限公司	48,100	32.48%
合计	148,100	100.00%

简要财务数据：

单位：万元

	总资产	净资产	营业收入	净利润
2023 年三季度	520,932.43	190,496.00	127,410.22	2,080.61

2、与上市公司的关联关系

湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司为公司间接控股股东湖北联投集团有限公司的控股子公司，因此依照《上海证券交易所股票上市规则》(2023 年 8 月修订)的第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形，湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司为公司关联法人。

3、关联交易的执行情况和履约能力分析

湖北福汉木业(集团)发展有限责任公司作为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备交易的履约能力与支付能力。

三、定价政策和定价依据

（一）关联交易的主要内容

公司预计的 2024 年度关联交易主要为公司与关联方之间发生的出售商品/提供劳务、采购商品/接受劳务等与日常经营活动相关的交易事项，属于正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行。公司将根据日常经营需要按照合同签署的流程及相关规定与关联方签订交易协议。具体付款安排和结算方式等按照协议约定执行。

公司预计 2024 年度日常关联交易出售商品/提供劳务总金额不超过人民币 8,000 万元、采购商品/接受劳务总金额不超过人民币 2,000 万元。在上述预计总额度内，根据实际业务发生的需要，公司与各关联交易主体之间的发生额可依据实际情况作出相应的调整。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方遵循公开、公平、公正的原则进行交易，交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参照市场价格、行业标准及政府规定或者政府指导价格的基础上协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订合同，付款安排和结算方式参照行业公认标准执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易是基于公司正常经营活动所需，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢。交易事项遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。公司主营业务不会因日常关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

五、风险提示

（一）公司 2024 年度关联交易事项是基于关联方目前的年度规划所制定的，后续能否完全实施尚存在不确定性。

（二）如后期该日常关联交易实施过程中，关联交易实际金额超出本年度预计金额，则公司将及时履行相关审议及披露程序。

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

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600136　　证券简称：*ST 明诚　　公告编号：临 2024-052 号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于股票交易的风险提示公告

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。

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(以下简称“公司”) 股票价格近期存在大幅波动的风险，敬请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。现提示重要内容如下：

一、关于公司扣除非经常性损益后的净利润持续为负的风险

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 285,455.66 万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-45,897.28 万元。公司自 2019 年度起扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润持续为负，且 2023 年度营业收入仅为 39,987.15 万元，较 2022 年度下滑 46.01%。请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。

二、关于公司仍将实施其他风险警示的风险

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。公司盈利能力正在逐渐恢复，体育赛事等主营业务已停止运营，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(七)项之规定，公司股票仍将被实施其他风险警示。请广大投资者审慎理性决策，注意二级市场交易风险。

三、关于存在被诉讼或仲裁的风险

公司已完成破产重整工作，且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 7 项违规担保的债权申报并未获确认。公司大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。但截至目前，除武汉麦合文创企业管理咨询有限公司、武汉当代科技投资有限公司违规担保事项已经人民法院判决外，其他违规担保事项暂未涉及诉讼或仲裁。因此，未来就前述违规担保事项，公司存在被诉讼或仲裁的风险。

四、关于申请撤销公司股票退市风险警示能否被通过存在不确定性的风险

公司已于 2024 年 4 月 29 日向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示，但上述申请能否获得上海证券交易所核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

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)，公司相关信息均已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

2024 年 4 月 30 日

证券代码：600136　　证券简称：*ST 明诚　　公告编号：临 2024-047 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 2024 年 4 月 23 日以通讯方式通知各位监事。

(三)本次监事会会议于 2024 年 4 月 29 日以现场投票与通讯相结合的方式召开。

(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）2023 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）2023 年度财务决算报告

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）2023 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润 617,527,809.12 元，加上年初未分配利润-5,412,462,155.35 元，减去本期因剥离及处置不能重分类进损益的其他综合收益而结转留