证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2025-001

引力传媒股份有限公司 关于公司预计2025年度申请综合授信额度 的公告

(/04 信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

引力传媒股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月3日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司预计2025年度申请综合授信额度的议案》,董事会申请股东大会授权管理层全权办理此次授信相关工作。主要内容如下:

一、情况概述 为满足公司及下属子公司,孙公司流动资金需求,公司及子公司,孙公司拟向商业银行等金融机 构,美金融机构(包括但不限于保理公司,小贷公司等)或媒体平台申请总额不超过10亿元的综合授 信额度,最终以各家银行或媒体平台实际审批的投信额度为准),并为该额度提供信用担保或以总额 不超过10亿元的应收账款或其他等价物提供质押。同时为提高工作效率,及时办理融资业务,自 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,董事会申请股东大会授权公司管理是审核并 签署与以上债权人的融资事项,对与以上债权人融资额度内,由公司董事长直接签署相关整合。 经会国文使即四、不再设计。检查人由,是董事合融资证过,扩展状态则核多强即介。是依办理上途 等合同文件即可,不再对以上债权人出具董事会融资决议。并授权公司财务管理中心具体办理上述

等合授信及於數址多的相关手续。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司、孙公司实际发生的融资金额为准,具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确

一、东巴欧州 公司向南迎银行等金融机构、类金融机构(包括旧不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请 融资额度,是为了更好地满足公司经营发展的资金需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经 营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

截至本公告日,公司已累计获得银行批准的授信额度为3.6亿元。该事项尚需提交2025年第一 次临时股东大会审议。

引力传媒股份有限公司董事会 2025年1月3日

证券简称:引力传媒 公告编号:2025-002 证券代码:603598 引力传媒股份有限公司 关于公司与全资子公司、 全资孙公司之间互相提供担保的公告

●被担保人名称、天津引力传媒文化产业省限公司(以下简称:"天津引力")、北京九合互动文化传播有限公司(以下简称:"北京九合")、大津九合文化传媒有限公司(以下简称:"北京九合")、大津九合文化传媒有限公司(以下简称:"北京九合")、山东磁力网络科技有限公司(以下简称:"山东磁力")、浙江磁力 (2來年]於公司(以下尚称: 上海)(上海)、出水域2)/994年[134] (宋在)(於 (1945年) 传媒股份有限公司(以下简称"公司")。

● 本次担保金额及尸字际对外提供的担保金额,公司拟为天津引力,北京九合、天津九合、上海

授信提供总额不超过10亿元人民币的担保或以总额不超过10亿元的应收账款或其他等价物提供质押;同时,上述子公司及外公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保或以总额不超过8亿 元的应收账款或其他等价物提供质押,上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。截至目前,公司累计对外担保余额为7,000万元,均为公司为全资子公司或全资子公司为公司先供的担保。

● 本次担保是否有反担保:本次担保为公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保,无反 对外招保逾期的累计数量,无逾期对外招保。

● 特別保险提示。本次被担保人上资丸合、天津九合、上海九合、北京创合、广东有乐、广东引力波、山东磁力、浙江磁力的资产负债率超过70%,最请投资者注意相关风险。

2025年1月3日,公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司与全资子公司、全资孙公司 2023年1月3日、公司東五庙重导会奉七次会议审比如近 《关于公司与全资十公司、全资价公司申请综合授信互相提供组保的汉案》、同意公司为关举目力、北京人会、未准九合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广东有乐、广东引力波等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过10亿元人民币的担保或以总额水超过的经济过,从资公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保或以总额水超过8亿元的应收账款或其优等价格。

其他等价物提供原押,上述子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。 为调足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求,同意公司与全资子公司、全资孙公司之间 互相提供上述授信额度内的担保、同时指请股东大会投权董事长或北接权代表在前述额度范围内对 授权期内发生的相关担保事项进行商谈、签批及签署相关担保文件,授权期内发生的、前述担保额度 范围内的各项担保事项将不再另行提发董事会。股东大会审议。接权有效明为自此次事项经股东大会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等,由公司及全资子公司、全资外公司根据业务需要,在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理 公司、小贷公司等)或媒体平台协商确定。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定,此事项需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人1:北京九合互动文化传播有限公司

成立日期:2008年3月12日

18.3. ロックリ: 2006年3月12日 住所:北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内12层1209、1210、1211 法定代表人: 罗衍记

注册资本:500万元

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动,广告设计、代理;广告制作;广告发布;数字广告设计、代理:数字广告制作;数字广告发布;社会经济咨询服务;贸易经纪;计算机系统服务。(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;广播电视节目制作经营;第二类增值 电信业务;网络文化经营

北京九合2023年、2024年三季度主要财务数据如下:

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|--------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 191,938,172.75 | 274,884,224.19 |
| 负债总额 | 169,759,715.58 | 237,129,598.31 |
| 流动负债合计 | 167,124,138.62 | 234,469,771.51 |
| 净资产 | 22,178,457.17 | 37,754,625.88 |
| 项目 | 2023年 | 2024年前三季度 |
| 营业收入 | 836,318,345.36 | 850,532,348.06 |
| 净利润 | 6,041,744.18 | 15,576,168.71 |

被担保人2:天津引力传媒文化产业有限公司

燃塩味入 2: スキラリ/Jで珠文化(一型有限公司 成立日期: 2010年 年 月 31 日 住所: 天津市滨海新区中新天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 4层 453 房间

注册资本:1000万元
参管范围:—账项目:广告设计、代理;广告发布律广播电合、电视台、报刊出版单位);广告制作;平面设计:图文设计制作;组织文化艺术交流活动;软件开发;动漫游戏开发;计算机系统服务;信息系统运行维护服务,网络技术服务,技术服务,技术形为,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推计;信息咨询服务,不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;企业管理;企业形象策划;咨询策划服务,项目策划与公关服务,这定创作;市场调查;其他文化艺术经纪代理;企业形象策划;咨询策划服务,项目策划与公关服务,这定所引制品销售,讨约织品销售,个人卫生用品销售,记品花卉销售,母婴用品销售,时用品销售,时用百货销售;穿料售,股镀销售(不含隐形眼镜),箱包销售,服装服饰零售,鞋帽零售,户外用品销售,通信设备销售;家具销售;卫生洁具销售,农剧产品销售。服装服饰零售,鞋帽零售,户外用品销售,通信设备销售;家具销售;卫生洁具销售,农剧产品销售。服务服饰零售,将被高级高等值,代检品零售,房具卫及日用杂品零售,文具用品零售,珠实首饰等售。依然 法须经批准的项目外,使营业收留依法自于开展经营活力。许可项目,演出经纪、食品经营、含品石 注须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:演出经纪;食品经营;食品互 民网销售(销售预包装食品);食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 可证件为准)。 天津引力2023年、2024年三季度主要财务数据如下:

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|--------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 234,769,077.08 | 267,552,322.88 |
| 负债总额 | 138,193,475.97 | 169,413,809.94 |
| 流动负债合计 | 138,193,475.97 | 169,413,809.94 |
| 净资产 | 96,575,601.11 | 98,138,512.94 |
| 项目 | 2023年 | 2024年前三季度 |
| 营业收入 | 377,926,630.50 | 317,972,882.18 |
| 净利润 | 24,481,475.89 | 1,562,911.83 |

被担保人3:天津九合文化传媒有限公司

成立日期:2013年12月13日 住所:天津市滨海新区中新生态城旅游区珊瑚广场1号楼204 法定代表人:罗衍记

注册资本:1000万元

经营范围:一般项目:广告设计、代理:广告制作:广告发布:进出口代理:企业形象策划;会议及展 出经纪:第二类增值电信业务:网络文化经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 天津九合2023年、2024年三季度主要财务数据如下:

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

先生、汪礼敏先生、于敦波先生同避表决。

证券代码:600206

(一)审议通过关于有研新材向全资子公司提供财务资助的议案

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|--------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 17,394,607.72 | 21,169,410.61 |
| 负债总额 | 31,433,432.60 | 34,434,634.00 |
| 流动负债合计 | 31,433,432.60 | 34,434,634.00 |
| 净资产 | -14,038,824.88 | -13,265,223.39 |
| 项目 | 2023年 | 2024年前三季度 |
| 营业收入 | 40,720,875.31 | 447,773.97 |
| 净利润 | -2,636,065.31 | 773,601.49 |

有研新材料股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

有研新材料股份有限公司第九届董事会第八次会议通知和材料于2024年12月24日以书面方式

发出。会议于2025年1月3日在有研新材料股份有限公司会议金以现场会议方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名,其中外部董事江轩先生,独立董事吴玲女士、独立董事陈嘉先生以腾讯会议方式参会。会议由董事长杨帝先生主持。公司会体监事,高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

(二)审议通过关于有研新材向控股子公司按持股比例提供财务资助的议案 同意为满足有研新材控股子公司有研稀土新材料股份有限公司日常经营的资金需求,有研新材 持股比例向有研稀土提供内部贷款,贷款额度为15.750万元,期限为自董事会通过之日起一年。

有研新材料股份有限公司董事会 2025年1月4日

在照付郊区内则可有可稀工资地内面对邻、反驳和股为13,750万元,则限为自重争会通过之口起一乎。 本次资金使用教授服年化3%收取。 表决情况:出席本次会议的董事以4票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。关联董事江轩

有研新材料股份有限公司

表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

产权及控制情况,天津九合为公司的会资子公司。

被担保人4:上海九合传媒有限公司 成立日期:2012年3月7日

住所: 上海市嘉定工业区叶城路925号B区4幢JT30349室

经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;广告设计、代理;广告制作;广告发布;专业设计服 务,项目策划与公关服务。以自有资金从事投资活动。会议及展览服务,信息咨询服务(不含许可类信 息咨询服务),投资管理;企业管理咨询;企业形象策划;市场调查(不含涉外调查);技术服务,技术开 发。技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(徐 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,第二类增值电信业务;网络文 PNAS ASELBROWD 279.171,几台里几州INIX 日王川 RSI 营 伯列 1719月:第一央 增 18 电记证 处于 19 增 入 化经营; /播电视节目制作经营。 (依法/或给批准的项目, 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) 上海九合 2023年、2024年三季度主要财务数据如下:

| 単位:兀 | | |
|--------|------------------|------------------|
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 资产总额 | 174,184,083.22 | 289,522,236.46 |
| 负债总额 | 156,004,061.98 | 259,813,749.87 |
| 流动负债合计 | 155,890,788.70 | 258,608,040.92 |
| 净资产 | 18,180,021.24 | 29,708,486.59 |
| 项目 | 2023年 | 2024年前三季度 |
| 营业收入 | 1,173,949,614.23 | 1,055,618,115.71 |
| 净利润 | 18,432,210.53 | 11,528,465.35 |

产权及控制情况:上海九合为公司的全资子公司。 被担保人5:珠海视通超然文化传媒有限公司

成立日期:2015年12月30日

住所:珠海市横琴新区琴朗道91号410办公-D

注册资本:1000万元 经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);组织文化艺术交流活动;以自有资金从事投资活动;会以及展览服务、体育赛事策划;婚庆礼仪服务;文化娱乐经兑从服务:去页工程施工。互取网销售修销售需要许可的商品); 正芝类术品及收藏品批发(像牙及其制品除外);珠宝首饰批发;宠物食品及用 自1842、《李明·加州》,上三次《宋成山》(《李月次》),是日田成文,允少京山及, 是批发,服装服饰批发,服装服饰零售,箱包销售,掩帽批发,靠帽零售,针纺织品及。原料销售,转纺织 品销售;文具用品批发,体育用品及器材批发,办公设备销售,次和学品等售,享买销售,玩具销售 信,化妆品批发,代妆品零售,母婴用品销售;日用品销售,农剧产品销售,汽车零配件地发,汽车零配件零售,房具卫具及日用杂品批发,厨具卫具及日用杂品零售。《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;流出经纪。依法项经批准的项目,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) 珠海视通 2023 年、2024年三季度主要财务数据如下:

| 单位:元 | | |
|--------|----------------|----------------|
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 资产总额 | 139,758,376.72 | 187,874,422.63 |
| 负债总额 | 59,350,193.78 | 107,551,281.25 |
| 流动负债合计 | 59,231,863.35 | 107,551,281.25 |
| 净资产 | 80,408,182.94 | 80,323,141.38 |
| 项目 | 2023年 | 2024年前三季度 |
| 营业收入 | 255,697,451.41 | 160,310,197.15 |
| 海利润 | 14.652.960.17 | -85.041.56 |

产权及控制情况:珠海视通为公司的全资子公司被担保人6:北京创合同赢广告传媒有限公司

成立日期 - 2016年10月13日

住所:北京市通州区潞苑南大街甲560号B区102-D105

注册资本:100万元

经营范围:设计、制作、代理、发布广告:组织文化艺术交流活动:电脑图文设计、制作:承办展览展 元言尼四:以下,则下,八里、火型,百;组织火化乙木之而占动;电周函义以下,则下;水分床足床 示;策划,第名,组织大型庆典活动;体育等事活动策划,礼以服务;被庆服务;技术开发,技术服务 术咨询;广播电视节目制作,演出经纪。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;演出经纪、 广播电视节目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。) 公司2023年、2024年三季度主要财务数据如下: 单位:元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|--------|---------------|---------------|
| 资产总额 | 5,970,843.01 | 9,972,426.43 |
| 负债总额 | 9,044,227.56 | 15,460,830.86 |
| 流动负债合计 | 9,044,227.56 | 15,460,830.86 |
| 净资产 | -3,073,384.55 | -5,488,404.43 |
| 项目 | 2023年 | 2024年前三季度 |
| 营业收入 | 4,239,260.40 | 7,358,301.88 |
| 净利润 | -2,984,940.25 | -2,415,019.88 |

被担保人7:广东有乐科技有限公司 成立日期:2024年3月27日

住所:珠海市横琴港澳大道868号市民服务中心2号楼政务服务中心114室-1202(集中办公区)

伝送しなれ: 子信 注册资本:1000万元 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;新兴能源技 术研发;数字技术服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;云计算装备技术服务;物联网技术服务;广告制作;图文设计制作;广告设计、代理;广告发布;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);会议及展览服务;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;企业管理咨 洵;组织文化艺术交流活动;咨询策划服务。(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, 互联网信息服务。

公司2023年、2024年三季度主要财务数据如下:

| 单位:元 | | |
|--------|-------------|--------------|
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 资产总额 | - | 1,823,005.80 |
| 负债总额 | - | 2,779,324.63 |
| 流动负债合计 | _ | 2,779,324.63 |
| 净资产 | - | -956,318.83 |
| 项目 | 2023年 | 2024年前三季度 |
| 营业收入 | - | 311,503.38 |
| 净利润 | - | -956,318.83 |

被担保人8:广东引力波科技有限公司 成立日期:2024年03月27日

住所:珠海市横琴港澳大道868号市民服务中心2号楼政务服务中心114室-1209(集中办公区)

注册资本:1000万元 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,数字文化创 意软件开发;人工智能基础软件开发;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;企业管理咨询;商务 秘书服务,社会经济咨询服务,企业形象策划,咨询策划服务,市场营销策划,图文设计制作;广告设 计,代理,广告制作;广告物作,平面设计,专业设计服务,项目策划,与公关服务,市场调查不会涉外调 查),信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;计算机系统服务;信息技术咨询服 公司2023年、2024年三季度主要财务数据如下:

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
|--------|-------------|------------|
| 资产总额 | - | 4,700.47 |
| 负债总额 | - | 5,000.00 |
| 流动负债合计 | - | 5,000.00 |
| 净资产 | - | -299.53 |
| 项目 | 2023年 | 2024年前三季度 |
| 营业收入 | - | |
| 净利润 | - | -299.53 |

产权及控制情况:广东引力波为公司的全资子公司。 被担保人9.山东磁力网络科技有限公司

成立日期:2020年04月17日 住所:中国(山东)自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉岭金融商务中心一区5号楼501室

(宏是17827;1907) 注册资本:1000万元 经营范围:一般项目:网络技术服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;技术服务,技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);会议及展 览服务;广告四、13个人公认。2个代认、3文小园,4个一次,至20个时间创新和目前发出了19月10日的,3次及保 览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;市场营销策划;企业形象策划;教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);文化娱乐经纪人服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品 除外),珠宝首饰批发,宠物食品及用品批发,服装服饰批发,服装服饰聚焦,箱句错售,鞋帽批发,鞋帽 除水门;水玉直1981.42;无初晚自2次/打由5日.42;现次成以时42、以底表现10多量;有巴州首;程四相2次;等需要售;针约线品是及原料增售;少数各部情;文具用品批发;体育用品及器材批发,办论设备省情;办公设备省情;办公设备省情;农园产品 销售:汽车零配件批发:汽车零配件零售:厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售:广告

報告:「八平今配片孔及:「八平今配片小安昌: 场外上央及口用空面孔文: 局外上央及口用空面全昌: 百 安布。條依法類经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动许可项目: 网络文化经营; 互联 网信息服务; 第二类增值电信业务: 「推电视节目制作经营; 食品销售。 公司 2023年, 2024年三季度主要财务数据如下;

| 单位:元 | | |
|--------|---------------|---------------|
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 资产总额 | 40,965,383.63 | 90,503,999.27 |
| 负债总额 | 41,405,630.35 | 94,745,488.39 |
| 流动负债合计 | 41,405,630.35 | 93,794,866.18 |
| 净资产 | -440,246.72 | -4,241,489.12 |
| 项目 | 2023年 | 2024年前三季度 |
| 营业收入 | 76,324,440.37 | 54,632,159.57 |
| 净利润 | 3,471,656.40 | -3,801,242.40 |

产权及控制情况:山东磁力为公司的全资子公司。 被担保人10:浙江磁力电子商务有限公司成立日期:2020年08月20日

住所:浙江省杭州市余杭区仓前街道鼎创财富中心2幢6层602

1、额度:公司向有研稀土提供总额不超过15,750万元的财务资助。

经营范围:一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术

2. 期限: 自董事会通过之日起1年。 3. 资金使用费: 公司参考全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率, 本次财 助资金使用费: 经可参考系。3. %收取。 4. 用途及担保措施: 本次财务资助金额用于满足日常经营业务流动资金周转需要, 各股东按持股

比例共同提供财务资助、没有设定担保措施。 5、资金来源:资金来源为公司自有资金、不影响公司正常业务开展及资金使用。本次财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 规定的不得提供财务资助的情形

企业名称:有研稀土新材料股份有限公司

统一社会信用代码:91110000710929252E

法册资本:13,303.0241万元人民币 注册地址:北京市西城区新街口外大街2号

成立时间:2001年12月28日

成立时间;2007年12万261 经营范围: 稀土材料的研究, 开发、生产、销售; 稀土、有色金属的销售; 与稀土相关材料、设备的研制、销售.肥料的研究, 开发、生产、化学试剂印助剂、专项化学用品、信息化学品、环境污染处理专用资 剂材料的研究, 开发、生产、销售价险化学品除分, 稀土技术咨询, 技术转让, 技术服务, 实业投资, 进出口业务。 市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 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。) 主要股东;公司持有有研稀土45,0000%股权,中国稀土集团有限公司持有有研稀土38,7244%股 权,中国稀有稀土股份有限公司持有有研稀土11.2756%股权,公司控股股东中国有研科技集团有限

公司持有有研稀土5.0000%股权。 最近一年又一期的主要财务指标:

项目

向控股子公司按持股比例 提供财务资助的议案公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

为保证挖股子公司有研稿土日常经营业务流动资金周转需要,中国稀土集团有限公司、中国稀有稀土股份有限公司、中国有研科技集团有限公司一并按特股比例以借款形式向其提供总额不超过35,000万元人民币的财务资助,其中各股东按特股比例计算的财务资助金额如下表:

50.56% 2024年1-9 / (未经审计) 176,986.42 -13,413.41

2024年9月30日 (未经审计) 229,068.96 115,821.88 113,247.07

2、版主日间,书间加上以后为处2017年的 3.有断稀土为本公司控股子公司,不存在关联关系。 三、财务资助协议的主要内容 1、出借方:有研新材料股份有限公司、中国稀土集团有限公司、中国稀有稀土股份有限公司、中国

2、截至目前,有研稀十资信状况良好,未被列为失信被执行人

有研科技集团有限公司 2、借款方:有研稀土新材料股份有限公司

2. 强态公。目前用于通畅市成的 市成公司 就财务资助量:日常经营业务流动资金周转 4. 财务资助金额,各股东按持股比例共同财务资助总额不超过35,000万元。其中有研新材按持 例计算的财务资助金额的15,750万元。 5. 财务资助期限;自董事会通过之日起1年。 6、资金使用费:公司参考全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率,本次财

(237,770.92

交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;计算机系统服务;网络技术服务;软件开发;信息技术 咨询服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理:组织文化艺术交流活动;电子产品销售;服装服饰零售;服装服饰批发;鞋帽批发;鞋帽零售;箱包销售;箱包制造;化妆品零售;化妆品批发;笼物食品及用 品零售;宠物食品及用品批发;户外用品销售;日用品销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;日用家电零售,办公用品销售,办公设备销售;母婴用品销售;家居用品销售;珠宝首饰批发;珠宝首饰常生;房一类医疗器被销售,第二类定疗器被销售除优法须经批准的项目外、汽营业热照代点自主开展经营活动。许可项目:食品销售;第二类增值电信业务;网络文化经营;广播电视节目制作经 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,具体经营项目以审批结果为准)。

公司2023年、2024年三季度主要财务数据如下:

| 单位:元 | | |
|--------|----------------|----------------|
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 资产总额 | 14,184,861.11 | 10,844,416.87 |
| 负债总额 | 47,256,990.18 | 59,869,878.98 |
| 流动负债合计 | 43,750,423.49 | 58,268,119.70 |
| 净资产 | -33,072,129.07 | -49,025,462.11 |
| 项目 | 2023年 | 2024年前三季度 |
| 营业收入 | 9,275,190.00 | 3,211,099.74 |
| 净利润 | -19,751,950.11 | -15,953,333.04 |

产权及控制情况:浙江磁力为公司的全资孙公司。

被担保人11.引力传媒股份有限公司 公司系经中国证监会证监许可[2015]831号文核准,于2015年5月19日首次向社会公众发行人 民币普通股并于2015年5月27日在上海证券交易所上市的公司,公司目前的基本情况如下: 成立日期:2005年8月10日

住所:北京市海淀区阜外亮甲店1号中水园乙3号楼105室

注册资本: 26846.29万元 往班政本: 2080-0.9 7/元 经营产量。 电视综艺;不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视 节目;设计、制作、代理、发布广告;会议服务;承办展览展示活动;市场调查;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业资划;设计;公共关系服务;销售工芝美术品及收藏后,信息产品的技术开发;电子计算机硬件、软件的技术开发;转电子、技术制度、企业依法自主选择经营项目,开发营营活动。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;不得从事本市产业政

公司2023年、2024年三季度主要财务数据如下:

| 单位:元 | | |
|--------|------------------|------------------|
| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年9月30日 |
| 资产总额 | 905,735,088.22 | 1,312,388,806.39 |
| 负债总额 | 704,227,278.54 | 1,092,869,035.73 |
| 流动负债合计 | 663,331,009.37 | 1,052,769,329.18 |
| 净资产 | 201,507,809.68 | 219,519,770.66 |
| 项目 | 2024年前三季度 | 2024年前三季度 |
| 营业收入 | 1,918,675,870.04 | 2,028,634,845.19 |
| 净利润 | 44.140.604.54 | 16.583.160.98 |

三、担保协议的主要内容 为了满足公司与全资子公司、全资孙公司日常经营资金的需要,保障公司与全资子公司、全资孙 为了满足公司与全资子公司、全资外公司目常经营资金的需要 保障公司与全资子公司、全资外公司的正常运营,公司为天津引力、北京九仓、大海九仓、山东磁力,浙江磁力、珠海视通,北京创合,广东有乐,广东引力波等 10 家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、美金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过 10 亿元人民币的担保或以总额不超过 10 亿元的应收账款或其他等价物提供质押,同时、上述子公司及孙公司机为公司向商业银行等金融机构、委金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过 8 亿元人民币的担保或以总额不超过 8 亿元的应收账款或其他等价物提供质押,上途上子公司、孙公司之间可互相提供上述额度内的担保。
本次担保事项是公司对相关下属公司 2025 年度的互相担保计划,上述担保额度为最后担保限。

额,相关担保协议运用太多。具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构或类金融机构等实际签署的担保合同为准。 四、担保的必要性和合理性

2、但來的必要性和官理社 本次担保事項符合公司營書某所和整体发展战略。有利于提高融資效率,降低融資成本。本次被 担保公司均为公司全資子公司或外公司。公司能够及时掌握其日常经营活动、资信状况、现金流向及 财务变化等情况,被担保公司信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利

五、重申宏思处 本公司董事会认为,天津引力,北京九合、天津九合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广东有乐、广东引力波为公司的全资子公司及全资孙公司、公司对其具有形式上和实质上的 控制权、公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保风险可控,申请的授信额度用于日常经营,

控制权,公司与全资子公司,全资孙公司之间互相提供担保风险可控,申请的投信额度用于日常经营,公司与全资子公司及全资孙公司之间互相提供担保不会损害公司的为组。本公司董事会审计委员会认为、无津月,出、北京心合、天津九合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广东有乐、广东引力波为公司的全资子公司及全资孙公司、公司对其具有形式上和实质上的控制权,公司与全资子公司、全资孙公司之间互相提供担保风险可控,申请的投信额度用于日常经营,公司与全资子公司及全资孙公司之间互相提供担保不会损害公司的利益。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至公告披露日、公司及其控股子公司累计对外担保余额为7,000万元(占公司最近一期经审计净资产的35,52%),均为公司为全资子公司或全资子公司为公司提供的担保。无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。七、各畜文件目录

七、备查文件目录

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2025-003

七、命世义中曰求 1、第五届董事会第七次会议决议及公告文件: 2、天津引力、北京九合、天津九合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广东有 广东引力波及公司2023年及2024年三季度财务报表。 引力传媒股份有限公司董事会 2025年1月3日

引力传媒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 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: ● 公司全体董事出席了本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

、董事会会议召开情况 、量事公公区日/1900 -)引力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")第五届董事会第七次会议的召开符合有关法

行为为内线操成仍有被公司、引力技术战公司,并且由董事关系 行政法规,部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 (二)公司于2024年12月27日以书面方式向全体董事发出会议通知

(三)本次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 (四)会议应出席董事7人,实际出席董事7人。 (五)本次会议由董事长罗衍记先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司预计2025年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)的《关于公司预计2025年度申请 公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请

融资额度,是为了更好地源记的"大型品"的是一个,并未是与"力"和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 本议案已经公司董事会审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

表决结集: 7票问意, 0票平以, 0票2及行。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 (二)审议通过(关于公司与全资子公司,全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案) 为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求, 同意公司为天津引力、北京九合、天津九 合、上海九合、山东磁力、浙江磁力、珠海视通、北京创合、广东有乐、广东引力波等10家全资子公司及全资孙公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请综合授信提供总额不超过10亿元人民币的担保或以总额不超过10亿元的应收账款或其他等价物

为满足公司及今签子公司 今签孙公司海动签金需求 同意公司与今签子公司 今签孙公司之间 万相提供上述授信额度内的担保、同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对 会审议通过之日起两年内。本次担保额度项下实际担保金额、种类、期限等,由公司及全资子公司 资孙公司根据业务需要,在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理

公司、小贷公司等)或媒体平台协商确定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议,经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。 表决结果、严智同意、0票存収、0票反对。 该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 (三)审议通过《关于制定《與情管理制度》的议案》

详细内容见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《引力传媒股份有限公司舆

情管理制度》。 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(四) 审议通过关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》公司董事会拟定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的(关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

引力传媒股份有限公司 董事会 2025年1月3日 证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2025-004

引力传媒股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司全体监事出席了本次会议。

务资助资金使用费按照年化利率3%收取。

● 本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

有研稀土是公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均 能有效控制。 本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行。相关协议对被资助对象合规使用资金 本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行。相关协议对被资助对象合规使用资金 和按期归还资金明确违约责任。被资助对象为公司控股子公司,公司具有充分掌握与监控其现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利

adtil可形。 后续公司将进一步加强对控股子公司的经营管理,对其实施有效的财务、资金管理等风险控制,确保财务资助资金安全。 五、董事会意见 公司于2025年1月3日召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《于有研新材向控股子公司按

持般比例提供财务资助的议案》,同意与其他股东按特股比例共同向控股子公司有研稀土提供不超过 人民而 \$5,000 万元额度财务资助。 ,不累计量使财务资助后,有研新材提供财务资助总额 本次提供财务资助后,有研新材提供财务资助总余额为 35,750 万元,占有研新材最近一期经审计 净资产的比例为9.47%。

有研新材2024年度未向有研稀土提供财务资助,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2025-002 有研新材料股份有限公司向全资子公司 提供财务资助公告

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。 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
■ 有研新材料股份有限公司以下简称"有研新材"或"公司",拟向三级全资子公司北京翠钴林有色金属技术开发中心有限公司(以下简称"北京翠铂林")以借款形式提供总额不超过20,000万元人民币财务资助,借款期限目董事会通过之日起一年。借款资金使用费按3%年化利率计算。
■ 本次向三级全资于公司费上届董事会第八公会过申议通过。
■ 本次向三级全资于公司提供财务资助系为满足其日常经营业务流动资金周转需要。本次财务资助使用全资于公司有研忆金影材料有限公司(以下简称"有研忆金")定向存款、不影响公司日常资金周转需要。公司对于公司的经营管理、财务、投资 融资等方面的能有效控制,本次财务资助事项整体风险可控、不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

、财务资助事项概述

一、财务资助事项概述 为保证三级全资子公司北京單铂林的日常经营业务流动资金周转需要,有研新材向北京翠铂林 提供财务资助,用于补充短期流动资金。 1. 鄉度,向北京翠铂林提供总额不超过20,000万元的财务资助。 2. 期限;目董事会通过之日起一年。 3. 资金使用费,公司参考全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率,本次财务资助资金使用费投照年化利率3%收取。

对页印页证使用费按照年化利率3%收取。
4、用途及担保措施:本次财务资助金额用于补充全资子公司的短期流动资金,没有设定担保措施。
5、资金来源、资金来源为全资子公司有研忆金新材料有限公司(以下简称"有研亿金")定向存款、
无影响有部材估常业多开展及资金使用。本次财务资助、属于化上海证券交易所限于市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、北京察铂林基本情况
1 其本信

1、基本信息
企业名称:北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司 统一社会信用代码:91110102101452751H

法定代表人: 吕保国

- 监事令令iV召开情况 一、监事会会议召升情况 (一号)力传媒股份有限公司("引力传媒"或"公司")第五届监事会第七次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)公司于2024年12月27日以书面方式向全体监事发出会议通知。 (三)本次会议于2025年1月3日在公司会议室以现场方式召开。 (四)会议应出席监事3人、实际出席监事3人。 (五)本次会议自监事会主席于雄凯主持。

一、监事条会议审议情况 (一)审议通过《关于公司预计2025年度申请综合授信额度的议案》 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司预计2025年度申请

公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申请

融资额度,是为了更好地源已公司经营促促的资金需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司经营业绩产生不利影响,不存在损害公司经营业绩产生不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

此以業而優交公司股外大会申以。 表決结果;3票同意/0票存权,0票反对。 (二)审议通过《关于公司与全资子公司、全资孙公司申请综合授信互相提供担保的议案》 为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求,同意公司为天津引力,北京九合、天津九 合、上海九合、山东磁力,对沉磁力,珠海积通。北京创合、广东有、广东引力波等10家全资子公司及 全资孙公司向商业银行等金融机构、金融机构(包括但不限于保理公司、小贷公司等)或媒体平台申 请综合授信提供总额不超过10亿元人民币的担保或以总额不超过10亿元的应收账款或其他等价物 根据期。即此上达定公司及公司部分公司的企业经产签金融地的 米金融机构设有任何犯事 提供质押;同时,上述子公司及孙公司拟为公司向商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保

在EPK四代;同时,几至于公司从外公司间间则证据门号壶廊的场,吴壶廊的场间也后已不成了休 理公司、小贷公司等或媒体平台申请综合授信提供总额不超过8亿元人民币的担保或以总额不超过8亿元人成功或账款或其他等价物据供用,上述子公司,孙公司之间可互相提供上选额實內的担保, 为满足公司及全资子公司、全资孙公司流动资金需求,同意公司与全资子公司、全资孙公司之间 互相提供上述授信额度内的担保,同时提请股东大会授权董事长或其授权代表在前述额度范围内对 资孙公司根据业务需要,在前述额度范围内与商业银行等金融机构、类金融机构(包括但不限于保理

可、小贷公司等)或媒体平台协商确定。 此议案需提交公司股东大会审议。 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

此议案需提交公司股东大会审议。

证券代码:603598 证券简称:引力传媒 公告编号:2025-00 引力传媒股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2025年1月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次

2023 + 第一亿期的废水人会 (二)股东大会召集人:董事会 (二)投票方式;本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间;2025年1月20日 14点30分

网络投票起止时间:自2025年1月20日 网络西克森曼瓜河南语 1365年 175 30 1 至 2025年 1月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

4日的9:15-15:00 (1931)—15300。 (7) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

会议审议事项

2025年第一次临时股东大会

1、各议案已披露的时间和玻露媒体 上述议案已经公司于2025年1月3日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会 议审议通过,并在中国证监会指定信息披露媒体发布了相关公告。

投票股东类型 A股股东

引力传媒股份有限公司董事会 2025年1月3日

2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

应回避表决的关联股东名称:无

统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

股和相同品种优先股的数量总和。

及以的家伙等。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 使和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四)其他人员 五、会议登记方法

(一)登记方式 1.个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件,个人股东委托他人出席会议的,受委托人应出 示身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。 2.法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份,法定代表人有效证明,加盖公章的法人股东营 业执照复印件和股东账户卡; 法人股东签托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章 的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。 3.异地股东可以信函、电子邮件或传真方式登记、公司不接受电话方式登记。 (一)签书时间

2025年1月17日上午9:00-12:00,下午14:30-17:30(信函以收到邮戳为准) 引力传媒股份有限公司证券部 (四)联系人:穆雅斌、刘畅

(五)联系电话:010-87521982 传真:010-87521976 (六)电子邮箱:zhengquanbu@yinlimedia.com (七)联系地址:北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层 邮编100022

特此公告。

附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

委托人签名(盖章):

注册资本:1,000万元人民币

附件1:授权委托书 报报(数年15 引力传媒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年1月20日召开的贵公司2025年第一次临

时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持优先股数: 委托人股东账户号

委托人身份证号: 委托日期: 年月日 受托人身份证号: 需任. 委托.应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

注册增处:1,000 万元人民们 注册增址:北京市昌平区超前路33号1幢1层01 成立时间:1988年04月07日 经营范围:有色金属加工技术咨询:技术开发,转让;承办展览展示;销售工艺美术品、金属材料、 化工产品(不含一类易制毒化学品及危险品),机械电器设备,五金交电(不含电动自行车),建筑材料、 装饰材料,珠宝首饰,黄金制品,白银制品;租赁黄金制品,白银制品、工艺品;稀有和贵金属材料及其 合金和衍生产品的销售及租赁;货物进出口;制造加工维修分析检测电子仪器,加工有色金属材料;第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务,互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务》。(市场主体依洁自主选择经营项目,开展经营活动;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。)。 主要股东:公司全资子公司有研亿金持有北京翠铂林100%股权。

| | 最近一年又一期的主要财务指标: | | |
|------|-----------------|------------|-------------|
| | 单位:万元 | | |
| | 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| | | (未经审计) | (経审计) |
| 资产总额 | 42,142.38 | 49,159.91 | |
| | 负债总额 | 24,735.56 | 15,849.36 |
| | 净资产 | 17,406.82 | 33,310.55 |
| | 资产负债率 | 58.70% | 32.24% |
| . [| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年度 |
| | 坝日 | (未经审计) | (経审计) |
| | 营业收入 | 320,197.92 | 598,336.17 |
| | 海和河 | 4 096 27 | 8 464 29 |

2. 截至目前,北京翠铂林资信状况良好,未被列为失信被执行人。 3. 北京翠铂林为本公司全资子公司有研亿金100%持股,不存在关联关系。 4. 有研新材 2024年度向北京翠铂林提供财务资助 25,000 万元,均已偿还,不存在财务资助到期

4、有研新材 2024 年度同北京舉铂林提供财务资助 25,000 后未能及时清偿的情形。 三、财务资助协议的主要内容 1、出借方,有研新材料股份有限公司 2、借款方,北京舉铂林有色金属技术开发中心有限公司 3、财务资助用途;日常经营业务流动资金周转 4、财务资助金额,财务资助金额不超过 20,000 万元。 6时及资助即服。让费业人资法计划和一年

5、财务资助期限:自董事会通过之日起一年。 6、资金使用费:公司参考全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率,本次财务资助资金使用费按照年化利率3%收取。

方面均能有效控制。 本次财务资助在不影响公司自身正常经营的情况下进行,被资助对象为公司三级全资子公司、公司具有充分掌握与监控其现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。 后续公司将进一步加强对子公司的经营管理,对其实施有效的财务、资金管理等风险控制,确保 财务资助资金安全。 五 诸事令管阳

北京翠铂林是公司合并报表范围内的三级全资子公司,公司对其在经营管理、财务、投资、融资等

五、董事会意见 公司于2025年1月3日召开第九届董事会第八次会议。审议通过了《关于有研新材向全资子公司 提供财务资助的议案》,同意向北京翠铂林提供不超过人民币20,000万元额度财务资助。 六、累计提供财务资助金额及逾期金额 本次提供财务资助后,有研新材提供财务资助总余额为20,000万元,占有研新材最近一期经审计

争资产的比例为5.30%。 有研新材2024年度向北京翠铂林提供财务资助25,000万元,均已偿还,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。 特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会