

仁东控股股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过《2024年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过,现将具体情况公告如下:

一、公司2024年度利润分配预案
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-832,988,321.97元,母公司实现净利润-887,195,012.85元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润-1,535,516,433.09元,母公司未分配利润-1,557,403,051.89元。鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数,不满足实施现金分红的条件,公司2024年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红(万元)	0	0	0
拟派现金股利(万元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-832,988,321.97	-215,139,863.71	-140,546,500.29
归属于上市公司股东的每股净利润(元)	-1,535,516,433.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,557,403,051.89		
上年度末归属于母公司所有者权益	是		
最近三个会计年度末现金分红占利润分配总额的比例	0		
最近三个会计年度末现金分红占利润分配总额的比例	0		
最近三个会计年度末现金分红及现金股利占利润分配总额的比例	0		
是否被(深圳证券交易所)A股(创业板、科创板)上市公司信息披露监管处罚	否		

三、不触及其他风险警示情形的具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,上市公司出现“最近一个会计年度净利润为正值,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度平均净利润的30%,且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”情形的,深圳证券交易所对其股票交易实施其他风险警示。

结合公司实际情况,公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负数,且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负数,不满足《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的前提条件,不属于上述规定的分红范畴,不适用、不触及及不触及上述分红比例、分红金额后被实施其他风险警示的情形。

四、2024年度利润分配预案的合理性
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期利润情况,并按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则制定具体的利润分配计划,避免出现超分配的情况。鉴于公司近年业绩亏损,不满足实施现金分红的条件,为保障公司持续、稳定、健康发展,公司2024年度拟不进行利润分配。

本次利润分配预案符合上市公司《公司章程》第3条—上市公司现金分红(《公司章程》)等有关规定,符合公司实际情况,有利于公司的长期生产经营和未来发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。未来,公司将通过提升经营业绩等措施增强投资者回报能力,根据所处发展阶段特点,统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡,切实维护全体股东的长远利益,积极与投资者共享发展成果。

五、备查文件

1、第六届董事会第五次会议;

2、第六届监事会第三次会议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-052

仁东控股股份有限公司 关于2025年对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次担保为仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”或“仁东控股”)为子公司担保及公司子公司

及公司合并报表范围内其他子公司(含各级孙公司)提供的担保,本次担保提供担保额度总计不超过

人民币80,000万元,占公司最近一期经审计归母净资产绝对值的113.50%;公司及涉及公司提供担保

的三家子公司中最近一期资产负债率均超过70%。敬请投资者谨慎决策。

一、担保情况概述

为满足公司子公司日常经营和业务发展的需要,提高经营决策效率,预计在2025年度,公司为广

州合利科技服务有限公司(以下简称“合利科技”)、深圳前海合利商业服务有限公司(以下简称“合利商

业”)、广州合利宝支付科技有限公司(以下简称“合利宝”)提供担保及公司子公司及公司合并

报表范围内的其他子公司(含各级孙公司)提供担保额度总计不超过人民币80,000万元,占公司最

近一期经审计归母净资产绝对值的113.50%,包括新增担保及存续担保余额,担保范围包括但不限于

申请银行综合授信、借款、业务保证金、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等,担保方式包括但

不限于连带责任保证担保、抵押(质押)担保、开具保函、提供保证金担保、提供反担保等方式。

本次担保额度经2025年仁东控股股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过,根据《深圳

证券交易所股票上市规则》(《公司章程》)等有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

2025年担保额度预计情况如下:

担保方	被担保方	担保方持股比例	担保方资产负债率(截至2024年末)	本次新增担保额度(万元)	本次新增担保额度占上市公司净资产比例	是否关联担保	
仁东控股	合利科技	100%	84.63%	0	10.00%	11.39%	否
	合利商业	100%	83.03%	15,733.53	30.00%	34.18%	否
	合利宝	95%	74.80%	0	20.00%	22.79%	否
子公司	仁东控股及合并报表范围内其他子公司(含各级孙公司)			0	20,000	22.79%	否
	合计				80,000	91.15%	否

上表所列担保人是根据公司及子公司情况所预估的最高额度,后期可能随公司和子公司的实际情况,在符合相关规定的情况下,在子公司(包括但不限于上表所列子公司、已设立的子公司及将来新

纳入合并报表范围内的公司)之间调剂使用。

二、被担保方基本情况

1、广州合利科技服务有限公司

成立日期:2000年6月16日

法定代表人:徐义宾

注册资本:31,111.11万元

住所:广州市南沙区横沥镇涌二街2号3201房

经营范围:信息系统运行维护服务;物联网技术服务;网络与信息安全软件开发;数据处理服务;

数据运营和存储服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;网络技术服务;企业管理

咨询;创业投资(限投资未上市企业);信息技术咨询服务(不含许可类信息技术服务);技术服务、技术开

发;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;互联网数据服务

股权结构:

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(未经审计)	2025年3月31日(未经审计)
总资产	347,355.01	342,483.08
负债总额	296,892.38	289,581.60
净资产	50,462.63	52,901.48
项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	108,650.43	1,872.90
利润总额	9,116.63	2,655.76
净利润	8,092.81	2,163.02

经最高人民法院执行信息公开网查询,合利科技不属于失信被执行人。

2、深圳前海合利商业服务有限公司

成立日期:2014年07月11日

法定代表人:徐义宾

注册资本:30,000万元

住所:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心(一期)18号楼1001B

经营范围:信用风险管理软件的技术开发;计算机软硬件开发;供应链管理及相关配套服务;企业管

理咨询(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(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);(以上各项均及法律、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)企业管理咨询、物业管理服务;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)

股权结构:

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(未经审计)	2025年3月31日(未经审计)
总资产	12,998.14	13.01
负债总额	24,966.99	12,555.48
净资产	-11,968.85	-12,494.45
项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	0	0
利润总额	2,824.65	-435.60
净利润	2,824.65	-435.60

经最高人民法院执行信息公开网查询,合利商业不属于失信被执行人。

3、广州合利宝支付科技有限公司

成立日期:2013年7月19日;

法定代表人:赵光生

注册资本:10,000万元

住所:广州市南沙区横沥镇涌二街2号3201房

经营范围:物联网技术服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;软件开发;数据处理和存储服务;技

术服务;技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告设计、代理;广告制作;电子产品

销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息技术服务(不含许可类信息技术服务);货物进出口;

技术进出口;进出口代理;保理;汇兑业务;互联网信息服务;基础电信业务;第二类增值电信业务;非

银行支付业务

股权结构:

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目	2024年12月31日(未经审计)	2025年3月31日(未经审计)
总资产	12,998.14	13.01
负债总额	24,966.99	12,555.48
净资产	-11,968.85	-12,494.45
项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	0	0
利润总额	2,824.65	-435.60
净利润	2,824.65	-435.60

经最高人民法院执行信息公开网查询,合利商业不属于失信被执行人。

姓名/名称	出资额(万元)	持股比例(%)
广州合利宝支付科技有限公司	5,000	50
李贺	5,000	50

注:其中股东北京信达科技发展有限公司(参股5%)不属于公司关联方

最近一年又一期的主要财务数据:

单位:万元

项目

2024年12月31日(未经审计)

2025年3月31日(未经审计)

总资产

347,355.01

342,483.08

负债总额

296,892.38

289,581.60

净资产

50,462.63

52,901.48

项目

2024年度

2025年1-3月

营业收入

108,650.43

1,872.90

利润总额

9,116.63

2,655.76

净利润

8,092.81

2,163.02

经最高人民法院执行信息公开网查询,合利科技不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将根据可能发生的实际担保情况,由公司、子公司

与相应的机构共同协商确定。

四、董事会关于本次担保的意见

公司为子公司担保以及子公司为公司及合并报表范围内的其他子公司(含各级孙公司)担保是为

满足员工和子公司业务经营的需要,有利于促进公司和子公司正常经营发展,且能有效防范和控制

担保风险。

由于合利宝与北京信达科技发展有限公司参股比例较小,故没有将公司提供的担保

额度与合利宝提供的担保额度进行对比。为上述子公司提供担保处于公司可控制的范围内,不存在损害上

市公司及股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年末,公司累计对外担保余额为15,713.53万元,全部为公司对全资子公司合利商业的

担保,占公司2024年经审计归母净资产绝对值的22.29%。

2017年11月,华融前海财富管理股份有限公司向全资子公司合利商业发放2亿元借款。本

次借款以合利科技持有的合利商业100%股权作为质押,公司提供了保证担保。具体内容详见公司披

露的《关于子公司向金融机构借款情况的进展公告》(公告编号:2021-064)、《关于收到机构通知暨公

司向金融机构借款情况的进展公告》(公告编号:2021-083)等相关公告。截至本公告披露日,根据法院

裁定批准的重整计划,本次重整转销的相应偿债债务已划转至华融前海财富管理股份有限公司

指定的证券账户。

根据公司发布的《关于公司涉及相关诉讼的公告》(公告编号:2020-065),公司涉及山西福城农村

商业银行股份有限公司与晋中市榆樾粮油贸易有限公司之间的金融借款担保纠纷事项。经公司自查

确认,公司没有上述诉讼所提及的相关金融借款合同及担保等有效协议,没有接收、签署过上述文件,

也没有相关办理流程。上述连带责任担保事项未经公司内部审核程序,未经公司董事会、股东大会

等法定流程审议通过,独立董事未发表同意意见,公司从未进行公告,不符合《公司法》《证券法》《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,上述诉讼涉及的相关金融借款合同及担保不合法

合规,且公司对上述诉讼所涉及的连带担保责任并不知情,公司对上述诉讼请求中要求公司承担的

连带保证责任不予承认。截至目前,上述诉讼案件尚未审理完结。

六、其他

上述担保额度的有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起二十个月。同时提请股东

大会授权公司董事会全权办理上述担保业务,并授权公司董事长或其指定人员根据实际担保需要与

相关机构签署相关业务合同及其他相关文件。在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提

请公司董事会、股东大会审议批准。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-053

仁东控股股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第六届董事会第五次会议及

第六届监事会第三次会议,审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将

有关情况公告如下:

一、情况概述

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净

利润为-832,988,321.97元,截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-1,535,516,433.09元,

母公司未分配利润为-1,557,403,051.89元,公司未弥补亏损金额为1,535,516,433.09元,实收股本

为593,936,650元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章

程》的相关规定,公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时,需提交股东大会审议。

二、亏损的主要原因

截至2022年末,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的三分之一,2023、2024年公司连续

亏损,导致公司未弥补亏损增加。

三、应对措施

1.聚焦主营业务第三方支付的发展,进一步改善公司资产结构,优化公司资产质量,积极做好低

效资产的处置剥离工作,加速盘活存量资产,提升公司长期发展能力。

2.加强内部控制和经营管理,深入推动公司决策管理科学化、规范化,持续提升管理效率,降

低经营成本,进一步提升公司盈利能力。

3.依托资源优化的“资产结构+经营能力”,积极拓宽融资渠道,主动与金融机构建立常态化沟通

机制,逐步提升资本市场信用评级,为可持续发展构建长效融资支持体系。

四、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议;

2、第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日

证券代码:002647 证券简称:*ST仁东 公告编号:2025-054

仁东控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

1.计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,为真实、准确反映公司的财务状况、资产价值

及经营成果,公司基于谨慎性原则,对合并报表范围内截至2024年12月31日的各项资产进行全面查

核和减值测试,对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计提的报告期间

针对公司及子公司2024年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后,2024年

度计提各项资产减值准备合计5,198.44万元,占2024年经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的

6.24%。具体明细如下表:

资产名称	本期计提资产减值准备金额(单位:元)	占2024年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值比例
应收账款	792,693.89	0.09%
其他应收款	-1,076,046.00	-0.10%
存货	-5,023,793.14	-0.53%
应收利息	-11,507.61	-0.00%
长期应收款	27,682,189.86	3.32%
其他流动资产	10,912,403.63	1.31%
合计	18,811,991.98	2.26%
净资产	51,984,413.21	6.24%

二、本次计提资产减值准备的依据及说明

公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失,是指

以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指按照金融资产账面折

现的、根据合同约定的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现

值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定

的、反映概率加权平均金额、货币时间价值、在资产负债表日无须支付不重要的额外成本或努力即可获

得的有关过去事项、当前状况及对未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法

确定相关金融工具的预期信用损失:

①对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的

现值;

②对于租赁应收款项,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差

额的现值;

③对于未提贷款的承诺,信用损失为在贷款承诺持有人提出借款请求的情况下,本公司应收取

的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计,

与对贷款承诺预期信用损失的预期保持一致;

④对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计