

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HK1803

**北京體育文化產業集團有限公司**  
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

## 海外監管公告

本公告乃由北京體育文化產業集團有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司非全資附屬公司北京約頓氣膜建築技術股份有限公司在全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二三年三月三日之公告，僅供參閱。

承董事會命  
北京體育文化產業集團有限公司  
主席  
劉學恒

香港，二零二三年三月六日

於本公告日期，執行董事為劉學恒先生、林嘉德先生及侯工達先生；非執行董事為胡野碧先生；及獨立非執行董事為謝文傑先生、樂圓明先生、辛羅林先生及潘立輝先生。

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年3月3日
- 会议召开地点：约顿气膜朝阳分公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月27日以书面

方式发出

- 会议主持人：刘学恒
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 关于 2023 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、委托理财概述

#### （一）委托理财目的

为提高公司闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展，确保公司正常经营的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品。

#### （二）委托理财金额和资金来源

2023 年度公司在任意时点持有的闲置自有资金所购买的未到期理财产品总额不超过人民币 2.5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。公司所购买前述理财产品的所用资金均为闲置自有资金。

#### （三）委托理财方式

##### 1、预计委托理财额度的情形

2023 年度公司在任意时点持有的各类理财产品的金额上限为：不超过 1.2 亿元人民币的银行类理财产品，不超过 0.5 亿元人民币的

券商类理财产品，不超过 0.5 亿元人民币的私募类理财产品，不超过 0.3 亿元人民币的债券类理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

#### （四）委托理财期限

本次预计公司使用闲置自有资金购买理财产品的期限为 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会止。

#### （五）是否构成关联交易

公司使用闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易。

## 二、 审议程序

2023 年 3 月 3 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无回避表决情况，尚需提交公司股东大会审议。

## 三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险型的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会对理财产品进行持续跟踪分析，加强分析控制和监督，确保资金安全。

## 四、 委托理财对公司的影响

使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司主营业务发展的前提下进行的，不会对公司生产经营造成不利影响。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，有利于提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、 备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 关于 2023 年度使用闲置自有资金 进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、基本情况

为提高公司闲置资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司主营业务发展，确保公司正常经营的情况下，拟使用公司闲置自有资金进行现金管理。具体额度如下：2023 年度公司在任意时点使用闲置自有资金进行现金管理的资金上限为不超过人民币 0.5 亿元，在上述投资额度内资金可以滚动使用。

### 二、审议和表决情况

2023 年 3 月 3 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无回避表决情况，尚需提交公司股东大会审议。

### 三、交易目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）交易目的

为提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务发展的情况下，通过现金管理获取资金收益，符合全体股东利益。

## （二）可能存在的风险

公司拟选择高流动性、低风险型的现金管理品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会对现金管理产品进行持续跟踪分析，加强风险控制和监督，确保资金安全。

## （三）对公司的影响

使用闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司主营业务发展的前提下进行的，不会对公司生产经营造成不利影响。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，为公司和股东谋取更多的利息收入。

## 四、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 预计 2023 年度对子公司提供担保额度的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、预计担保情况概述

#### （一）预计担保基本情况

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，现对 2023 年度向子公司提供担保的额度进行预计如下：2023 年度公司在任意时点为子公司提供担保的总金额不超过 8000 万元，公司股东大会授权公司总经理根据实际情况在前述额度内办理相关的具体事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》，议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无回避表决情况，尚需提交公司股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

(一) 预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

2023 年度公司在任意时点为子公司提供担保的总金额不超过 8000 万元，公司股东大会授权公司总经理根据实际情况在前述额度内办理相关的具体事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。

## 三、董事会意见

(一) 预计担保原因

上述预计担保事项是为解决子公司生产经营及业务发展所需资金，符合公司及子公司的发展需求和全体股东利益。

(二) 预计担保事项的利益与风险

本次预计担保有利于保障子公司持续、稳定、健康的发展，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其担保不会影响公司及股东利益。

(三) 对公司的影响

本次预计担保主要用于满足子公司业务发展需要，有利于提升其运营及盈利能力，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响。

## 四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近
----	-------	-------

		一期经审计 净资产的比 例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公 司合并报表外主体的担保余额	0.00	0.00%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	1,111.00	5.31%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0.00	0.00%
为资产负债率超过 70%担保对象提 供的担保余额	0.00	0.00%
逾期债务对应的担保余额	0.00	0.00%
涉及诉讼的担保金额	0.00	0.00%
因担保被判决败诉而应承担的担保 金额	0.00	0.00%

## 五、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2023年3月3日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

#### 1. 基本信息

会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 2 月 9 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101

首席合伙人：梁春

2021 年度末合伙人数量：264 人

2021 年度末注册会计师人数：1,498 人

2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：

929 人

2021 年收入总额（经审计）：309,837.89 万元

2021 年审计业务收入（经审计）：275,105.65 万元

2021 年证券业务收入（经审计）：123,612.01 万元

2021 年上市公司审计客户家数：449 家

2021 年挂牌公司审计客户家数：525 家

2021 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
C-39	制造业
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-35	制造业
C-27	制造业
C-26	制造业

2021 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

行业代码	行业门类
I-65	信息传输、软件和信息技术服务业
C-39	制造业
C-35	制造业
C-38	制造业
I-64	制造业

2021 年上市公司审计收费：50,968.97 万元

2021 年挂牌公司审计收费：10,419.67 万元

2021 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2021 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：1 家

## 2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：70,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

职业风险金计提或职业保险购买符合相关规定。

## 3. 诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 4 次、监督管理措施 27 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 1 次。

82 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 39 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 2 次。

### （二）项目信息

#### 1. 基本信息

项目合伙人王清，2001 年 10 月成为注册会计师，2007 年 5 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2018 年 10 月开始在大华所执业，2020 年 1 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告海南药业、约顿气膜、金软瑞彩、嘉泰数控、安泰科技等。

签字注册会计师韩利华，2009 年成为注册会计师，2012 年 12 月开始从事上市公司审计，2020 年 4 月开始在大华所执业，2020 年 4 月开始为本公司提供审计服务。

项目质量复核人赵金，2015 年 9 月成为注册会计师，2013 年 8 月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年 8 月开始在大华执业，2021 年 12 月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 7 家。

## 2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	赵金	2022 年 11 月 22 日	监督管理措施	中国证监会浙江证监局	中国证券监督管理委员会浙江证监局行政监管措施决定书（2022）129 号

## 3. 独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会

计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

#### 4. 审计收费

本期(2022)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

上期(2021)年审计收费 20 万元，其中年报审计收费 20 万元。

审计费用以市场价格为基础，结合公司的实际情况经双方友好协商确定，具体金额以实际签订的合同为准。

## 二、拟续聘会计师事务所履行的程序

### (一) 董事会对议案审议和表决情况

2023 年 3 月 3 日公司第三届董事会第二十一次会议审议了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》，表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 0 票。

### (二) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日

证券代码：831527

证券简称：约顿气膜

主办券商：中信建投

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 20 日 9 时 30 分。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具

体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831527	约顿气膜	2023年3月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### (七) 会议地点

北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2023-005)。

### (二) 审议《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-006)。

### (三) 审议《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖股东公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、营业执照（复印件加盖股

东公章);

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 17 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-16:00。

(三) 登记地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 1 号朝阳公园网球中心东侧约顿气膜朝阳分公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：钟凡 010-65928885

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日