证券代码：600634　　证券简称：*ST 富控　　编号：临 2019-083

上海富控互动娱乐股份有限公司
关于未弥补亏损达实收股本三分之一的公告

一、情况概述

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审【2019】2232 号《上海富控互动娱乐股份有限公司 2018 年度审计报告》，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润-5,152,30.62 万元，实收股本为 575,73.21 万元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。该事项经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，并提请公司 2018 年年度股东大会审议。

二、亏损原因

（一）计提预计负债

1、2018 年度公司陆续发生多起法律诉讼事项，其中有部分系以公司名义借款但款项未进入本公司账户的诉讼通知或债权申报，公司对相关涉诉事项均不知情，上述借款事项未履行过公司董事会、股东大会审批的决策程序，未见相关借款合同用印记录。出于谨慎性原则，公司对上述或有借款计提了预计负债，金额为 268,417.03 万元。

2、2018 年度公司为上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）及其子公司的相关借款所提供的有效担保余额本金为 91,544.18 万元，因相关债务已逾期或宣布提前到期，且债权人均已提起诉讼，出于谨慎性原则，公司本期对上述关联担保计提了预计负债，金额为 98,511.83 万元。

（二）计提资产减值准备

为真实反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则》及公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。

经测试，公司2018年度计提各类资产减值准备合计153,434.21万元，其中：其他应收款计提坏账准备56,153.44万元，应收账款计提坏账准备35.98万元，可供出售金融资产计提减值准备97,244.79万元。

上述计提预计负债366,928.86万元、计提资产减值损失153,434.21万元，将减少当期归属于上市公司股东净利润520,363.07万元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益520,363.07万元，本次计提的金额占2018年度归属于上市公司股东的净利润（亏损）的94.46%。

三、改进措施

针对上述导致公司2018年度亏损的相关事项，公司领导层高度重视，带领全体员工多措并举、内外并重，将通过以下措施改善公司目前所面临的窘境：

（一）内部控制制度整改

1、关于印章管理相关的整改措施：

（1）公司加强并完善了印章保管及使用和登记的管理工作，完善了《印章管理制度》及《合同管理制度》。

（2）明确了印章管理员必须先核实OA审批结果，再核实用印文件，符合规定的，进行用印的台账登记，最后由印章管理员用印。所有用印资料必须复印或拍照留存。

（3）落实了双管制：配固定保管箱及移动密码箱保管印章，由双人双锁管理。外带使用时由印章保管员或指派专人外带双锁密码箱保管印章陪同使用，当天用完，当天返还公司。并明确了保管人员定期轮岗同时变更密码，以及公章不允许外带的情况。

2、关于资金拆借相关的整改措施：

（1）公司完善了《货币资金管理制度》，细化资金往来拆借的管理要求，严格控制资金拆借额度、明确审批权限、加大内部审计力度，确保交易资金的安全。

（2）公司已进一步加强付款环节的风险控制，对于资金对外拆借，明确要求对拆借的必要性、借款人的相应资质和偿债能力进行严格审核，确保资金的安全回收。

3、关于公司子公司大额定期存款被划扣的整改措施：

针对公司子公司大额定期存款被划扣事项，公司已加强资金管理工作，具体落实资金管理责任人员，定期查验。2018 年没有新增定期存单业务。目前，经

过上述整改，公司未再发生上述缺陷事项。

（二）通过法律手段维护公司及股东的利益

1、上述计提预计负债事项主要涉及或有借款、或有担保，以及公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供有效担保等事项。公司已聘请专业的律师团队对上述事项涉及的相关诉讼案件进行积极应诉，通过法律手段维护上市公司利益，目前相关案件正在审理中，详见公司于2019年4月27日于上交所网站发布的《上海富控互动娱乐股份有限公司2018年年度报告》。

2、针对上述计提减值损失涉及的公司大额定期存款被划扣、公司子公司宁波百搭网络科技有限公司（以下简称“百搭网络”）商誉减值等相关事项，公司采取了一系列法律措施。公司全资子公司上海澄申商贸有限公司（以下简称“澄申商贸”）和上海中技物流有限公司已分别对单方面划扣其定期存款的相关银行提起了诉讼，案件现分别处于公章鉴定、补充证据材料等阶段（详见公司公告：临2018-042、临2018-084、临2019-074、临2019-080）。此外，公司在以股东身份向百搭网络发出《催告函》并与百搭网络多次沟通无果的情况下，向法院提起诉讼要求百搭网络配合上市公司实现股东权利，并于2019年4月18日由宁波市镇海区人民法院受理，目前案件正在诉讼过程中。

同时，公司子公司澄申商贸与上海孤鹰贸易有限公司、上海攀定工程设备有限公司、上海策尔实业有限公司关于借款及采购预付款纠纷涉及的诉讼，公司均已胜诉并向相关法院递交执行申请书，申请对相关被申请人进行财产执行，追偿涉诉资金，切实维护上市公司利益（详见公司公告：临2018-120、临2019-054）。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇一九年六月六日