

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2019-030

安徽新华传媒股份有限公司

关于使用自有资金投资理财产品部分逾期的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **理财产品名称：**优学宝
- **购买金额：**公司自有资金10,000万元
- **风险提示：**截至本公告日，公司已收回产品本金6,365万元及相应利息，产品逾期本金为3,635万元，逾期涉及资金后续如无法足额收回，将可能影响公司2019年财务业绩，但不会影响公司正常生产经营。

一、公司购买优学宝理财产品情况

（一）本项投资决策程序

2018年1月16日，按照安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《投资理财管理暂行办法（修订）》规定，适用董事长审批程序，公司通过使用自有资金10,000万元购买优学宝理财产品。本次购买优学宝理财产品未包括在公司第三届董事会第二十九次（临时）会议决议授权范围内。

（二）理财产品购买信息

沪江教育科技（上海）股份有限公司（以下简称“沪江教育”）与卡得万利商业保理有限公司（以下简称“卡得万利”）自2018年1月起签署了三笔《商业保理合同》，沪江教育将因向用户提供“优学宝”学费分期服务所产生的应收账款转让给卡得万利，卡得万利据此向沪江教育分别发放了7,500万元、1,000万元和1,500万元应收账款融资款，合计人民币10,000万元。沪江教育对上述应收账款保理资产及权益按合同约定承担回购义务。

公司于2018年1月29日与卡得万利签订了《保理资产及权益转让协议》，公司分批向卡得万利买入合计金额10,000万元的保理资产及权益。随后，公司分别签署了转让价款为7,500万元、1,000万元和1,500万元的三笔《<保理资

产及权益转让协议>之补充协议》，卡得万利将保理资产及权益转让给公司。根据公司与沪江教育、卡得万利于 2019 年 1 月 21 日签署的《三方协议》，沪江教育应于 2019 年 6 月 30 日前向公司履行回购清偿义务。沪江教育实际控制人伏彩瑞承诺为沪江教育回购保理资产及权益提供个人无限连带责任担保。

公司购买优学宝理财产品详情如下表所示：

单位：万元

序号	购买金额	年化收益率	资金来源	初始购买日期	最终到期日期	是否逾期	收回本金	收回利息
1	7,500	8.20%	自有资金	2018/1/29	2019/6/30	是（部分逾期）	3,865	622.42
2	1,000	8.20%	自有资金	2018/2/9	2019/6/30	否（已于 2019/4/28 收回）	1,000	100.22
3	1,500	8.20%	自有资金	2018/3/30	2019/6/30	否（已于 2019/3/28 收回）	1,500	123.00
合计	10,000	-	-	-	-	-	6,365	845.64

（三）回购义务方基本情况

- 1、公司名称：沪江教育科技(上海)股份有限公司
- 2、成立时间：2009 年 3 月 12 日
- 3、注册资本：人民币 50,000 万元整
- 4、法定代表人：伏彩瑞
- 5、统一社会信用代码：91310000685518944H
- 6、住所：中国(上海)自由贸易试验区博云路 2 号 703 室
- 7、经营范围：教育科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,文化艺术交流活动策划,会展服务,企业管理咨询(除经纪),广告设计、制作、代理、利用自有媒体发布,企业形象设计,电子产品、办公用品的销售,网页设计、制作,计算机软件的开发、设计、制作、销售,计算机硬件的开发、销售(除计算机信息系统安全专用产品),系统集成,并提供相关领域内的技术咨询、技术服务、技术转让,动漫设计、制作,数字作品制作、集成,数字出版领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,从事货物与技术的进出口业务,图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售(详见许可证),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,不含新闻、出版、医疗保健、药品和医疗器械的互联网信息服务和互联网电子公告服务)。【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】

(四) 理财产品逾期情况

沪江教育于2019年6月29日函称,自2019年3月以来沪江教育进行了内部亏损产线的优化减亏与组织架构的瘦身合并,并于2019年5月实现首次全集团现金流为正,但近期资金储备不足以于2019年6月30日前足额履行到期回购义务,将通过资产超额质押以及共管账户的形式保障尽早履行回购义务。截至本公告日,沪江教育未能按照协议约定如期履行回购义务的理财产品涉及本金为3,635万元,详情如下表所示:

单位:万元

序号	购买金额	年化收益率	资金来源	初始购买日期	最终到期日期	是否逾期	收回本金	收回利息
1	7,500	8.20%	自有资金	2018/1/29	2019/6/30	是(部分逾期)	3,865	622.42

二、公司采取的应对措施

为尽快收回逾期理财产品,公司采取了以下措施:

1、公司于2019年7月1日与沪江教育签署《账户共管协议》,对沪江教育用于学费分期收款的某银行账户进行共管,共管期间上述共管账户回款资金仅用于沪江教育向公司付款之用,未经公司书面同意,沪江教育不得撤销账户或将账户资金挪作他用。在本协议签署直至沪江教育对公司的回购义务履行完毕之日止,为账户共管期间。

2、公司于2019年7月1日与沪江教育签署《权利质押合同》,约定沪江教育以其所持:(1)上海佳课教育科技有限公司60.9545%的股权,实际出资额286.825万元及其派生的权益;(2)沪江皖新(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)49%的合伙份额(实际出资合伙份额1,758万元)及其派生的权益;(3)杭州旦悦科技有限公司4.558%的股权,实际出资额3,746.8万元及其派生的权益向公司进行权利质押,直至回购义务履行完毕之日止。

3、目前,公司已派出工作小组驻点沪江教育,现场监督其资金支出及使用情况。沪江教育也表示将积极配合公司,尽最大努力通过多种方式尽快完全履行

回购义务,避免给公司造成损失。

4、公司将根据沪江教育回购义务履行情况,采取进一步的法律措施以维护公司利益。

三、对公司的影响

2019年6月28日,公司收回卡得万利理财产品部分本金500万元。截至本公告日,包含本次逾期在内,公司使用自有资金购买理财产品逾期未收回本金合计为25,635万元。公司购买理财产品出现前述逾期情形,可能导致公司相关资金不能如期足额收回,将可能影响公司2019年财务业绩,但不影响公司正常生产经营,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2019年7月2日