

股票代码：002354

股票简称：天神娱乐

编号：2019—121

大连天神娱乐股份有限公司

关于诉讼事项的公告

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

一、本次诉讼事项的基本情况

大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“天神娱乐”）近日收到大连市中级人民法院送达的民事起诉状等材料。大连市中级人民法院已受理了上海浦东发展银行股份有限公司大连分行（以下简称“浦发银行”）与公司、朱晔先生、石波涛先生金融借款合同纠纷一案，具体如下：

二、有关诉讼的基本情况

（一）诉讼当事人

原告：上海浦东发展银行股份有限公司大连分行

统一社会信用代码：91210200726045910F

被告一：大连天神娱乐股份有限公司

统一社会信用代码：91210200751573467T

被告二：朱晔

身份证号：110101197701*****

被告三：石波涛

身份证号：320481197806*****

（二）诉讼请求

1. 请求判令天神娱乐偿还浦发银行借款本金人民币 32,250,000.00 元，至 2019 年 10 月 23 日的利息 193,386.81 元（本息合计 32,443,386.81 元）及按合同约定至付清之日起的利息（包含利息、罚息、复利）；
2. 请求判令浦发银行对石波涛持有的 6,112,183 股天神娱乐股票享有优先受偿权；
3. 请求判令被告朱晔、石波涛分别对上述借款本金及利息（包含利息、罚息、复利）承担连带清偿责任；
4. 请求判令天神娱乐、朱晔、石波涛连带承担本案的诉讼费用。

（三）诉讼依据

2018 年 9 月 11 日，浦发银行与天神娱乐签订融资额度协议，约定浦发银行为天神娱乐提供融资额度 4,000 万元，额度使用期限自 2018 年 9 月 10 日至 2019 年 9 月 9 日；

2018 年 9 月 17 日、2018 年 11 月 20 日，浦发银行分别与石波涛、朱晔签订了最高额保证合同，约定石波涛、朱晔为上述融资提供连带责任保证担保；

2018 年 10 月 31 日，浦发银行与石波涛签订权利最高额质押合同，约定石波涛持有的 6,112,183 股天神娱乐股票为天神娱乐上述融资提供质押；

2018 年 11 月 20 日，浦发银行与天神娱乐签订流动资金借款合同，约定浦发银行为天神娱乐提供流动资金借款人民币 4,000 万元，借款期限自 2018 年 11 月 20 日至 2019 年 11 月 19 日，固定利率，年利率 6.7425%，逾期利率上浮 50%，按月结息。

按照上述协议，浦发银行于 2018 年 11 月 21 日向被告天神娱乐发放 4,000 万元流动资金贷款，到期日为 2019 年 11 月 19 日，年利率 6.7425%，按月结息。

2019 年 10 月 21 日，天神娱乐未按照约定偿还利息，借款人及担保人均未能履行还款义务。浦发银行认为天神娱乐违约，宣布贷款提前到期，同时要求天神娱乐、朱晔、石波涛承担还款责任，并将此案诉至大连市中级人民法院。

（四）诉讼进展情况

该案已由大连市中级人民法院受理，目前尚未开庭审理。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

因本次公告的案件尚未开庭审理，目前还无法确定本次公告的诉讼案件对公司本期利润或期后利润的影响。

公司将高度关注诉讼进展情况，积极做好相关应对准备并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、未能清偿到期债务的情况

（一）未能清偿到期债务的基本情况

本次诉讼系公司因资金状况紧张，未能清偿部分到期债务所致，公司新增未能清偿的到期债务情况如下：

债权人	债务人	债务形式	债务利率	债务金额 (万元)	违约金及罚息	债务期限
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	天神娱乐	银行贷款	6.74%	3,225.00	以最终处置结果为准	2019-11-20 (提前到期)
北京银行股份有限公司国兴家园支行	天神互动	银行贷款	5.22%	710.00	以最终处置结果为准	2019-11-06
合计				3,935.00		

（二）违约债务处置进展情况

2019年4月27日，公司披露了《关于未能清偿到期债务的公告》，截至本公告披露日，公司因银行、信托借款业务形成的负有清偿义务的已到期债务的累计金额为37,928.25万元。经过与债权人积极协商债务解决方案，已经通过合理安排资金、法院执行等方式解决了21,145.80万元的债务逾期问题。剩余债务逾期金额16,782.45万元，系公司信托贷款逾期16,782.45万元（含违约金及罚息），详见公司于2018年12月20日披露的《关于诉讼事项的公告》。

加上本次披露的未能清偿到期债务，截至目前，公司因银行、信托借款业务

形成的负有清偿义务的已到期债务的累计金额为 20,717.45 万元。

（三）债务违约的影响分析和应对措施

1. 影响分析

公司可能会面临支付相关违约金及罚息等情况，将会增加公司的财务费用，加剧公司面临的资金紧张状况，并可能对公司经营业绩和偿债能力产生一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 后期计划

（1）目前公司积极应诉的同时，正在与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务化解方案，并申请免除或减少由此形成的违约金及罚息等。

（2）公司将合理安排和使用资金，保证日常经营活动正常开展，缓解资金压力。

五、备查文件

1. 《民事起诉状》。

特此公告。

大连天神娱乐股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日