

## 上海富控互动娱乐股份有限公司 关于公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料 的更正补充公告

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。

上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 19 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年第一次临时股东大会的会议资料。同日，公司收到上海证券交易所下发的针对本次股东大会部分审议事项的问询函件并随即组织有关人员着手函件回复工作。根据相关法律法规、《股权上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司本着认真负责的态度，为确保公司股东对本次股东大会审议事项充分了解，确保广大投资者对本次股东大会审议事项作出合理判断，公司结合问询函件回复内容，现对公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料的部分内容进行更正补充如下：

### 一、更正内容

（一）“上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会程序及议程”中披露的相关内容：

更正前：

“现场会议时间：2020 年 2 月 24 日 15 时 00 分”

更正后：

“现场会议时间：2020 年 3 月 2 日 15 时 00 分”

（二）“议案一/一、担保情况概述”中披露的相关内容：

更正前：

“上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富控互动”）结合实际运营情况，为了解决上市公司困境，逐步化解债务问题，进而维护中小股东利益，经慎重考虑与公司子公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）协商并达成一致意见，拟由公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定 2020 年度宏投网络为上市公司提供累计额度不超过等值人民币 350,000 万元担保的具体事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司 2020 年度股东大会通过新的担保计划日止。上述担保事项如涉及关联担保，公司仍将依照上海证券交易所《股票上市规则》相关条款履行内部决策程序，并提交股东大会审议。”

**更正后：**

“上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”或“富控互动”）结合实际运营情况，为了解决上市公司困境，同时为避免就大量同质业务重复决策，提高公司决策效率，经慎重考虑与公司子公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）协商并达成一致意见，拟由公司董事会提请股东大会授权公司董事长决定 2020 年度宏投网络为上市公司提供累计额度不超过等值人民币 350,000 万元担保的具体事项，并授权董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司 2020 年度股东大会通过新的担保计划日止。上述担保事宜不涉及关联担保及或有负债。”

**（三）“议案一/三、担保协议主要内容”中披露的相关内容：**

**更正前：**

“此次担保主债权的范围包括公司表内逾期债务、公司对上海中技桩业股份有限公司及其子公司提供的关联担保事项之有效担保余额。针对其中的关联担保事项，公司后续仍将依照上海证券交易所《股票上市规则》相关条款履行内部决策程序，并提交股东大会审议。目前，公司及下属子公司尚未就上述担保额度签订相关担保协议，上述担保额度仅为宏投网络拟于 2020 年度为其母公司富控互动提供的担保额度计划，且尚需经股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会将提请股东大会授权公司董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，担保额度有效期至公司

2020 年度股东大会通过新的担保计划日止。”

**更正后：**

“此次担保主债权的范围仅涉及公司表内逾期债务，不涉及公司对上海中技桩业股份有限公司及其子公司提供的关联担保事项之有效担保余额及或有负债。考虑到公司经营管理存在不可预见性，目前，公司及下属子公司尚未就上述担保额度签订相关担保协议，实际担保行为并未发生，上述担保额度仅为宏投网络拟于 2020 年度为其母公司富控互动提供的担保额度计划，尚需经股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间尚需公司管理层结合公司实际运营及纾困需求灵活判断、分配担保额度，具体情况以实际签署的合同为准。公司董事会将提请股东大会授权公司董事长在此授权额度内签署担保协议等相关文件，担保额度有效期至公司 2020 年度股东大会通过新的担保计划日止。”

**(四)“议案一/四、董事会意见”中披露的相关内容：**

**更正前：**

“四、董事会意见”

**更正后：**

“五、董事会意见”

**(五)“议案一/五、累计对外担保数量及逾期担保的数量”中披露的相关内容：**

**更正前：**

“五、累计对外担保数量及逾期担保的数量”

**更正后：**

“六、累计对外担保数量及逾期担保的数量”

**二、补充内容**

**(一)、补充“四、其他说明”：**

**“四、其他说明**

本次担保事项仅为拟定宏投网络 2020 年为上市公司提供担保的额度及相应授权事项，实际担保行为并未发生，且系上市公司内部决策，故未违反公司与质

押权人华融国际信托有限责任公司、中国民生信托有限公司签署的《股权质押协议》的相关约定。

公司咨询了上海正策律师事务所，该所律师称若在未取得质权人书面同意的情况下，上市公司在宏投网络股东会上行使其股东表决权使得宏投网络对上市公司实施了担保行为且导致质押股权的价值减损的，则违反了《股权质押协议》的相关约定。上市公司需根据《股权质押合同》之约定承担违约责任，但不会导致决议（决定）无效。

为保障质押权人及愿意协助公司纾困的债权人的利益，公司后续拟对质押权人中国民生信托有限公司、上海风也商贸有限公司的债权追加担保。若后续追加其他担保，宏投网络会与诸如风也商贸等其他相关债权人在担保合同中约定其受偿权劣后于质押债权人，以此来保证质押债权人的优先受偿权，即在上市公司、任何第三方或宏投网络清偿完华融信托和民生信托相关债务后，宏投网络才会对该等债权人承担担保责任。通过上述约定来保障质权人的权益。

鉴于质押权人均已就《股权质押合同》所述债务向人民法院申请强制执行且已受理，故委托于《股权质押合同》项下之民事诉讼风险较小。公司此次担保决策行为不属于拒不执行判决、裁定罪的情形，不构成刑事诉讼的条件。”

除上述内容补充及更正以外，公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料的其他内容不变，公司在本更正补充公告发布的同日披露《上海富控互动娱乐股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料（更正版）》。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日