

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于资金占用、违规担保和诉讼事项的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、资金占用、违规担保和诉讼事项的进展情况

公司于 2019 年 7 月 27 日披露了累计所有的违规担保情况，详情如下表：

序号	案件当事人	管辖法院	担保合同签署时间	担保金额（万元）	担保余额（万元）	担保期限（月）	被担保方情况	被担保方与公司关联关系	逾期或已履行的担保责任	反担保的具体情况
1	中江国际信托股份有限公司	江西省高级人民法院	2016. 1. 28	60,000	49,860	24	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东一致行动人	逾期	当事人与被担保方签订《信托贷款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满被担保方未还款
2	中江国际信托股份有限公司	广州市中级人民法院	2016. 8. 20	30,000	20,000	24	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东一致行动人	逾期	当事人与被担保方签订《股票质押式回购协议》，公司是连带担保责任方，被担保方未按时付息
3	许为杰	深圳仲裁委	2018. 1. 31	5,000	4,865（之前披露是 5,000 万元，已还款 135 万元。具体还款日期：2018 年 7 月 3 日还款 100 万，2018 年 7 月 24 日还款 35 万。）	27	广东恒润互兴资产管理有限公司	控股股东	逾期	当事人与被担保方签订《借款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满，被担保方未还款

4	梁道	浙江省高级人民法院	2017.12.13	50,000	50,000	24个月20天	广东恒润互兴资产管理有限公司	控股股东	逾期	当事人与被担保方签订《借款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满，被担保方未还款
5	何琦	广州海珠区人民法院	2017.12.20	5,000	3,900	27	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东一致行动人	逾期，已履行部分担保责任（划扣募集资金13,869,364.67元）	当事人与被担保方签订《借款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满，被担保方未还款
6	何琦	广州海珠区人民法院	2017.12.20	2,500	2,500	27	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东一致行动人	逾期，已履行担保责任（划扣募集资金2,680万元）	当事人与被担保方签订《借款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满，被担保方未还款
7	恒旺商业保理（深圳）有限公司	上海嘉定区人民法院	2018.10.29	5,500	5,500	27	广州市南华深科信息技术有限公司	控股股东关联公司（控股股东持股比例70%）	逾期	当事人与被担保方签订《商业保理合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满，被担保方未还款
8	杨志群	杭州市上城区人民法院	2018.5.25	2,000	1,900（之前披露是2,000万元，已还款100万元。具体还款日期：2018年7月13日还款20万，2018年7月17日还款30万元，2018年7月31日还款50万	26	广东恒润华创实业发展有限公司等	控股股东一致行动人	逾期	当事人与被担保方签订《借款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满，被担保方未还款

					元。)					
9	熊昕	深圳市福田区人民法院	2018.4.12	3,000	3,000	25	广东恒润华创实业发展有限公司等	控股股东一致行动人	已履行担保责任(划扣募集资金2,213.64万元)	当事人与被担保方签订《借款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满，被担保方未还款
10	万东亮		2018.4.12	2,000	2,000	25	广东恒润华创实业发展有限公司等	控股股东一致行动人	已履行担保责任(划扣募集资金3,273.91万元)	当事人与被担保方签订《借款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满，被担保方未还款
11	赵强强		2018.5.15	1,500	1,500	23	广东恒润华创实业发展有限公司等	控股股东一致行动人	已履行担保责任(划扣募集资金1,671万元)	当事人与被担保方签订《借款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满，被担保方未还款
12	深圳国投商业保理有限公司	深圳中级人民法院	2017.10.20	10,000	5,800(之前披露是10,000万元,已还款4,200万元,具体还款日期:2018年2月28日还款500万元,2018年3月31日还款200万元,2018年4月30日还款600万元,2018年5月31日还款1400万元,2018年6月30日还款200	30	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东一致行动人	逾期	当事人与被担保方签订《商业保理合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满，被担保方未还款

					万元，2018 年 7 月 31 日还款 500 万元，2018 年 8 月 31 日还款 800 万元。)					
13	黄少雄	深圳国际仲裁院	2018. 3 . 19	16, 000	16, 000	27	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东及一致行动人	逾期	当事人与被担保方签订《借款合同》，公司是连带担保责任方，借款期限届满，被担保方未还款
14	深圳前海海润国际并购基金管理有限公司	广州市中级人民法院	2016. 1 0. 25	20, 000	20, 000 (2019 年 5 月 31 日已解除担保余额)	39	广州市科鼎信息技术有限公司	控股股东关联公司 (控股股东持股比例 70%)	已解除违规担保	当事人向被担保方通过第三人平安银行股份有限公司广州分行发放 2 亿元委托贷款，公司是连带担保责任方，借款期限届满被担保方未还款
15	深圳前海海润国际并购基金管理有限公司	广州市天河区人民法院	2017. 1 1. 28	4, 000	4, 000 (2019 年 5 月 31 日已解除担保余额)	27	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东一致行动人	已解除违规担保	当事人向被担保方通过第三人平安银行股份有限公司广州分行发放 4, 000 万元委托贷款，公司是连带担保责任方，借款期限届满被担保方未还款
16	深圳前海海润国际并购基金管理有限公司	广州市天河区人民法院	2018. 9 . 30	3, 720	3, 720 (2019 年 5 月 31 日已解除担保余额)	30	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东一致行动人	已解除违规担保	当事人向被担保方通过第三人平安银行股份有限公司广州分行发放 3, 720 万元委托贷款，公司是连带担保责任方，借款期限届满被担保方未

										还款
17	深圳前海海润国际并购基金管理有限公司	广州天河区人民法院	2017. 1 0. 24	2, 300	2, 300（2019年 5 月 31 日已解除担保余额）	30	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东及一致行动人	已解除违规担保	当事人向被担保方通过第三人平安银行股份有限公司广州分行发放 2300 万元委托贷款, 公司是连带担保责任方, 借款期限届满被担保方未还款, 目前该案已撤诉
18	深圳前海海润国际并购基金管理有限公司	广州天河区人民法院	2017. 1 1. 24	430	430（2019 年 5 月 31 日已解除担保余额）	30	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东及一致行动人	已解除违规担保	当事人向被担保方通过第三人平安银行股份有限公司广州分行发放 430 万元委托贷款, 公司是连带担保责任方, 借款期限届满被担保方未还款, 目前该案已撤诉
19	深圳前海海润国际并购基金管理有限公司	广州天河区人民法院	2017. 1 1. 7	1, 820	1, 820（2019年 5 月 31 日已解除担保余额）	30	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东及一致行动人	已解除违规担保	当事人向被担保方通过第三人平安银行股份有限公司广州分行发放 1820 万元委托贷款, 公司是连带担保责任方, 借款期限届满被担保方未还款, 目前该案已撤诉

20	深圳前海海润国际并购基金管理有限公司	深圳中级人民法院	2017.8.3	5,000	5,000 (2019年5月31日已解除担保余额)	30	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东一致行动人	已解除违规担保	当事人向被担保方通过第三人南洋商业银行发放 5000 万元委托贷款,公司是连带担保责任方,借款期限届满被担保方未还款,目前该案已撤诉
21	中财招商投资集团有限公司	杭州中级人民法院	2018.4.28	14,900	19,890	24个月29天	广东金润投资有限公司	控股股东关联公司	逾期	控股股东关联公司于 2018 年 4 月 28 日与案件当事人签订借款协议,借款期限届满,控股股东关联公司未还款。
22	陈定一	杭州中级人民法院	2018.4.28	10,000		24个月29天	广东恒润华创实业发展有限公司	控股股东一致行动人	逾期	控股股东一致行动人于 2018 年 4 月 28 日与案件当事人签订借款协议,借款期限届满,控股股东一致行动人未还款
	合计			254,670	186,715					

2019 年 12 月 28 日, 公司披露因误将一笔杨志群案违规担保金额 2,000 万元 (担保余额 1,900 万元) 的违规资金占用披露为违规担保资金; 2020 年 2 月 21 日公司披露何琦、熊昕、万东亮、赵强强案件已从公司募集资金账户划扣 10,300 万元, 上述 10,300 万元已计入控股股东资金占用金额; 上述表格中许为杰案担保余额 4,865 万元, 公司之前披露的担保余额 4,865 万元, 因本案存在变相的借款利息预先扣除的情形, 借款本金按照 4,505 万元计算, 截止目前许为杰担保余额 4,505 万元; 上述表格中误将中财招商一案担保余额统计为 19,890 万元, 经核实, 中财招商案截至本公告披露日止担保余额应为 22,701 万元。截止本公告, 公司违规担保金额合计 254,670 万元, 违规担保余额合计 176,966 万元, 占最近一期经审计的净资产的 77.10%。截至本公告披露日止, 公司因违规担保涉及诉讼金额合计 191,306 万元。

截至本公告披露日止，公司被控股股东及关联方违规资金占用总额 161,254,850.21 元，其中违规为控股股东进行担保募集资金账户被法院强制划转金额 112,254,850.21 元。通过购买长典基金的 3,000 万元占用也未归还，控股股东通过借款方式形成资金占用 1,900 万元，三项合计资金占用 161,254,850.21 元。

截至本公告披露日止，公司所有违规担保和诉讼进展情况如下表：

序号	被担保方	借款方	担保合同签署时间	担保金额（万元）	担保余额（万元）	诉讼进展情况			
						受理法院	受理时间	诉讼涉及的担保金额	进展情况
1	广东恒润互兴资产管理有限公司	梁道	2017.12.13	50,000	50,000	中华人民共和国最高人民法院	2018.07.23	50,000	已判决未执行（于 2019 年 12 月 11 日由中华人民共和国最高人民法院出具民事判决书）被告 ST 天润就恒润互兴不能清偿部分承担二分之一连带赔偿责任。ST 天润在承担赔偿责任后，有权向被告恒润互兴追偿；如被告恒润互兴不能按时履行付款义务，原告梁道作为质权人有权对恒润互兴质押给梁道的 ST 天润 76,395,412 股的股票及其孳息折价或拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权。

2	广东恒润华创实业发展有限公司	何琦	2017.12.20	5,000	2,600（之前披露的何琦有两笔违规担保，其中一笔2500万元已从公司募集资金账户中划扣，此笔5,000万元已还1,100万元，从募集资金账户中划扣1,300万元）	广州海珠区人民法院	2018.06.26	2,600	执行中（于2018年7月10日由中国广州仲裁委员会出具调解书）双方同意由被告在指定时间支付给何琦的本金、仲裁费、律师费、财产保全费、开具诉讼保全保函费用。
3	广东恒润互兴资产管理有限公司	许为杰	2018.01.13	5,000	4,505	深圳仲裁委	2018.11.01	4,505	已判决未执行（于2019年8月16日由深圳仲裁委员会出具裁决书）恒润互兴应向许为杰偿还本金、逾期利息及罚息、财产保全费、仲裁费。公司对以上费用承担连带偿还责任。
4	广东恒润华创实业发展有限公司	中江国际信托股份有限公司	2016.08.20	30,000	20,000	广州市中级人民法院	2018.12.27	20,000	执行中（于2018年12月27日由广东省广州市中级人民法院出具执行裁定书）冻结被执行人广州市润盈投资有限公司持有的天津劝业场（集团）股份有限公司（证

									券名称：津劝业，证券代码：600821)20,813,403股股票。
5	广东金润投资有限公司	中财招商投资集团有限公司	2018.04.28	14,900	22,701	杭州中级人民法院	2018.11.27	22,701	执行中（于2018年7月2日由浙江省杭州市中级人民法院出具民事调解书）被告应按期足额履行付款义务。
6	广东恒润华创实业发展有限公司	陈定一	2018.04.28	10,000		杭州中级人民法院	2018.08.09		
7	广东恒润华创实业发展有限公司	中江国际信托股份有限公司	2016.11.28	60,000	49,860	江西省高级人民法院	2018.12.06	60,000	已诉讼未判决
8	广州市南华深科信息技术有限公司	恒旺商业保理（深圳）有限公司	2018.10.29	5,500	5,500	上海嘉定区人民法院	2019.01.04	5,500	已诉讼未判决
9	广东恒润华创实业发展有限公司	深圳国投商业保理有限	2017.10.20	10,000	5,800	深圳中级人民法院	2018.07.31	10,000	已诉讼未判决

	公司	公司							
10	广东恒润华创实业发展有限公司	黄少雄	2018.03.19	16,000	16,000	深圳国际仲裁院	2018.03.19	16,000	已诉讼未判决
11	广东恒润华创实业发展有限公司	深圳前海海润国际并购基金管理有限公司	/	37,270	0(2019年5月31日已解除担保余额)	/	/	0	目前该案已撤诉
12	广东恒润华创实业发展有限公司	杨志群	2018.5.25	2000	担保余额1900万元已划为控股股东资金占有	杭州市上城区人民法院	2018.09.03	0	/
13	广东恒润华创实业发展有限公司	何琦(2500万元案)、熊昕、万东亮、赵强强案件	/	9000	担保余额9000万元已从公司募集资金账户划扣,现担保余额0元	/	/	0	/
	合计			254,670	176,966			191,306	

二、资金占用、违规担保和诉讼事项的解决措施情况

1、优化公司治理结构

公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求,进一步优化公司治理结构、规范三会运作,充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权;充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用;加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能;约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。

2、强化印章管理与使用

为加强印章管理工作,公司已于2019年2月28日将公司公章用章移交综合部,明确两位保管人员同时操作才能加盖印章,且明确携带外出用印,必须两位保管人员随从,坚决落实“双人保管、先审后用、用必登记”的用章规范。

3、强化内部审计监督职能

公司将大力加强内部审计部门的建设,完善实时内部监督流程、防范内部控制的执行风险。公司内部审计部门除了至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查外,还应出具内部控制执行监督检查报告并提交董事会,一经发现异常情况,及时提请公司董事会采取相应措施。

4、公司督促控股股东积极解决前述违规担保和公司银行账户被冻结的情况目前,公司正积极督促控股股东结合自身实际,制定出有效可行的方案,包括但不限于股权转让、资产重组、债务重组和合法借款等多种形式积极筹措资金,解决资金占用和违规担保的情况,从而降低给公司可能带来的风险。

5、公司在控股股东违规事项发生后,成立了“专项工作小组”,并组建了律师团队积极应对因公司控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项。

三、其他说明

公司将持续关注诉讼判决结果及相关事项的进展情况,按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司相关信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

四、备查文件

- 1、《裁定判决书》
 - 2、《民事调解书》
 - 3、《执行裁定书》
 - 4、《民事判决书》
- 特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年四月八日