

证券代码：000005

证券简称：世纪星源

公告编号：2021-026

深圳世纪星源股份有限公司 关于违规担保整改进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年4月28日，深圳世纪星源股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网披露了《关于公司涉及为关联方担保未履行审批程序等事项的提示公告》（公告编号：2021-009），公司对以下担保事项在发生时未按公司章程履行审批程序及信息披露义务：

为了筹集对银行贷款“还旧借新”续贷所需的过桥资金，在2018至2019年初，公司通过为实控人及其关联方向民间借贷出借人借入的民间借贷短期融资借款提供担保的形式，取得由实控人及其关联方免息借给上市公司的“过桥贷款”，偿还多笔到期银行贷款，前述担保在发生时未按规定履行审批程序及信息披露义务。

2019年，因公司参股公司“深圳市喀斯特中环星苑置业有限公司”由卓越集团代建的房地产项目延期入伙，引起业主群体信访，政府采取了行政冻结楼盘销售措施，金融机构“前海东方”对世纪星源系统账户司法查封，引发金融机构收贷连锁反应。加上其他不可抗力因素影响，使融资环境剧烈变化，上市公司推迟偿还免息“过桥贷款”，导致上市公司前述担保（担保总额1.45亿元）未及时解除，也未按规定履行审批程序及信息披露义务，具体见2021-009号公告披露内容。

以上事项的整改进展情况：

公司在制定“违规担保限期整改方案”时，与各民间借贷出借人、被担保债

务原其他担保人、免责担保人就世纪星源公司担保义务的免责事项，在 4 月 29 日达成如下协议：

1、出借人无条件同意按照（国发〔2020〕14 号）文件，免除世纪星源担保义务，放弃对上市公司担保的任何法律追索。

2、被担保债务的主债务人和其他原担保人仍延续原担保责任，并承诺放弃对上市公司的任何法律追索。

3、原债务合同约定的免责担保人“深圳市合众建筑装饰工程有限公司”（以下简称合众公司）仍延续向本司原有的法律风险免责承诺：对所有超出本司的合规程序（即经过上市公司决策程序批准）所发生利息成本的债务的清偿责任和案件法律风险（比如财产保全风险）和债务，均由免责担保人承担，确保上市公司免责；

因此，截至本报告披露日，因民间借贷出借人免除了本司的担保义务；以及其他担保人、免责担保人也继续承接就免除本司担保义务的全部相关法律责任，公司前述违规担保的责任已免除（具体解除情况见附表）。公司将同步披露审计机构对此事项的专项核查意见。

管理层将以此违规为戒，高度重视内控管理和信披工作，成立专门机构对公司各项审批流程及审批权限进行梳理，加强在印章、证照使用方面，严格执行相关规定，实行专人专岗严格管控。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

2021 年 4 月 30 日

深圳世纪星源股份有限公司违规担保及解除情况表

编制单位：深圳世纪星源股份有限公司

金额单位：人民币万元

被担保方名称	与上市公司的关系	违规担保发生时间	发生原因	年初余额 (2020年1月1日)	报告期新增违规担保金额(2020年度)	报告期解除担保金额(2020年度)	年末余额 (2020年12月31日)	截至年报披露日余额	解除方式	解除金额	解除时间
丁芑	上市公司实控人	2018年4月24日	广发银行“还旧借新”的过桥	3,000.00			3,000.00	-	世纪星源于2021年4月29日与出借人、原其他担保人、免责担保人签订《对世纪星源公司担保义务的免责协议书》，出借人承诺免除世纪星源在《借款协议》及相关担保文件中的担保义务，放弃对上市公司任何法律追索。	3,000.00	2021年4月29日
丁芑	上市公司实控人	2019年3月6日	邮储银行1800万借款的还旧借新“过桥”及支付工资	950.00			950.00	-	世纪星源于2021年4月29日与出借人、原其他担保人、免责担保人签订《对世纪星源公司担保义务的免责协议书》，出借人承诺免除世纪星源在《借款协议》及相关担保文件中的担保义务，放弃对上市公司任何法律追索。	950.00	2021年4月29日
丁芑	上市公司实控人	2019年3月6日	邮储银行1800万借款的还旧借新“过桥”及支付工资	1,050.00			1,050.00	-	世纪星源于2021年4月29日与出借人、原其他担保人、免责担保人签订《对世纪星源公司担保义务的免责协议书》，出借人承诺免除世纪星源在《借款协议》及相关担保文件中的担保义务，放弃对上市公司任何法律追索。	1,050.00	2021年4月29日
春华咨询（深圳）有限公司	重大影响公司	2019年1月31日	中信银行还旧借新的“过桥”	3,500.00			3,500.00	-	世纪星源于2021年4月29日与出借人、原其他担保人、免责担保人签订《对世纪星源公司担保义务的免责协议书》，出借人承诺免除世纪星源在《借款协议》及相关担保文件中的担保义务，放弃对上市公司任何法律追索。	3,500.00	2021年4月29日
春华咨询（深圳）有限公司	重大影响公司	2019年4月30日	光大兴陇信托还旧借新的“过桥”	1,000.00			1,000.00	-	世纪星源于2021年4月29日与出借人、原其他担保人、免责担保人签订《对世纪星源公司担保义务的免责协议书》，出借人承诺免除世纪星源在《借款协议》及相关担保文件中的担保义务，放弃对上市公司任何法律追索。	1,000.00	2021年4月29日
丁芑	上市公司实控人	2018年4月19日	兴业银行还旧借新的“过桥”	3,000.00			3,000.00	-	世纪星源于2021年4月29日与出借人、原其他担保人、免责担保人签订《对世纪星源公司担保义务的免责协议书》，出借人承诺免除世纪星源在《借款协议》及相关担保文件中的担保义务，放弃对上市公司任何法律追索。	3,000.00	2021年4月29日
丁芑	上市公司实控人	2019年5月22日	江苏银行还旧借新的“过桥”	2,000.00			2,000.00	-	世纪星源于2021年4月29日与出借人、原其他担保人、免责担保人签订《对世纪星源公司担保义务的免责协议书》，出借人承诺免除世纪星源在《借款协议》及相关担保文件中的担保义务，放弃对上市公司任何法律追索。	2,000.00	2021年4月29日
当年新增违规担保的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明											
未能按计划解除违规担保的原因、责任追究情况及董事会拟定的措施说明											

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：