

## **广西慧球科技股份有限公司**

### **关于公司关联方资金占用及关联往来清理的公告**

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。

广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司关联方资金占用及关联往来清理的议案》，公司的独立董事均发表了明确意见，本次公司关联方资金占用及关联往来清理尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

2016年，公司原董事会、管理层未勤勉尽职，导致公司治理混乱、信息披露违规，公司发生的一系列相关关联交易未根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规履行审议和披露程序，损害了公司及全体股东的合法利益。

2017年1月25日，公司新董事会、监事会、管理层全面接手公司经营管理后，为了全力挽回公司损失、保全公司财产，立即梳理、研究并采取了有关关联方资金占用、关联往来款项的一揽子清理处置措施。由于时间紧急、每笔相关关联占用和款项之间复杂勾稽，公司管理层通过艰苦卓绝的努力，在相关方的配合下，基本达成了一揽子解决方案。

具体情况如下：

#### **一、有关背景情况**

##### **（一）与原实际控制人鲜言的关联方发生的关联往来及资金占用情况**

1. 对上海慧球通信科技有限公司（以下简称“上海慧球”）出资及关联款项；

2016年7月29日公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对上海慧球通讯科技有限公司增资的议案》<sup>1</sup>，对公司全资子公司上海慧球增资1,990万元。2016年12月8日上海慧球完成注册资本变更登记。本次

---

<sup>1</sup>该子公司名称应为“上海慧球通信科技有限公司”，历史议案错误表述为“上海慧球通讯科技有限公司”

增资未根据《公司章程》等相关规定提交股东大会审议。

2016年12月26日，公司及鲜言控制的湖北柯塞威数据科技有限公司（以下简称“湖北柯塞威”）作出股东会决议，上海慧球的注册资本由2,000万元，增至40,000万元。由湖北柯塞威认缴38,000万元。该次关联交易未根据《公司章程》等相关规定提交董事会、股东大会审议。

2016年12月28日至2016年12月30日，湖北柯塞威向上海慧球支付合计18,000万元往来款。2016年12月27日至2017年2月17日，上海慧球向公司支付合计198,139,000元往来款，其中7,389,704元用于冲抵2016年度上海慧球对公司内部原有往来欠款。

公司于2016年12月30日向上海慧球支付增资款1,990万元。

## **2. 湖北科赛威供应链管理有限公司（以下简称“湖北科赛威”）购买房产及对外投资款项；**

2016年7月29日公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立科赛威供应链（湖北）有限公司的议案》，同意以现金出资人民币2,000万元设立全资子公司湖北科赛威。2016年8月2日湖北科赛威完成工商注册登记。公司对湖北科赛威累计实缴出资为900万元。该设立事项未根据《公司章程》等相关规定提交股东大会审议。

### **（1）购买房产**

2016年8月湖北科赛威与鲜言控制的荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）签订了《商品房买卖合同》（合同编号：0095279），购买荆门汉通位于湖北省荆门市响岭路楚天城房屋资产一幢。该房产总建筑面积3360.77平方米（平均售价每平米人民币3700元），湖北科赛威于2016年8月17日、8月29日向荆门汉通预付购房款共计人民币900万元。

### **（2）对外投资**

2016年12月27日、12月28日，湖北科赛威向鲜言控制的荆门汉达实业有限公司（以下简称“荆门汉达实业”）支付共计9,000万元的增资款。

2016年12月28日、12月29日，湖北科赛威向湖北汉佳置业有限公司（以下简称“湖北汉佳置业”）支付共计6,000万元的增资款。

### 3. 与上海躬盛网络科技有限公司（以下简称“上海躬盛”）关联款项

2016 年公司（包括子公司科赛威智能（深圳）有限公司（以下简称“科赛威智能”）、上海慧球）代鲜言控制的上海躬盛及其相关人员垫付费用，具体如下：

（1）截至 2016 年 10 月，公司购买电脑、服务器、打印机、视频会议系统等办公设备资产金额为 2,735,240 元，该等资产实际均由上海躬盛实际占有并使用，扣除已经承担的费用后截至 2016 年 12 月 31 日该资产净值为 2,562,552.16 元，该资产折旧费用已计入对上海躬盛代垫费用。

（2）截至 2016 年 12 月，公司为上海躬盛及其相关人员垫付费用共计 10,913,545.34 元，垫付费用包括办公费用、差旅费用、咨询费用、社保及公积金服务费等。

（3）截至 2016 年 12 月，上海慧球为上海躬盛及其相关人员垫付费用共计 2,471,796.77 元，垫付费用包括办公费用、差旅费用、技术开发费、装修费、学费等。

（4）截至 2016 年 12 月，科赛威智能为上海躬盛及其相关人员垫付费用共计 1,360,231.67 元，垫付费用包括办公费用、差旅费用、物业费、社保费用等。

上述垫付费用合计 14,745,573.78 元。

由于处在公司交接过程中，2017 年 1 季度公司（包括子公司科赛威智能）代鲜言控制的上海躬盛及其相关人员垫付费用，具体如下：

（1）截至 2017 年 3 月，公司为上海躬盛及其相关人员垫付费用共计 3,051,758.44 元，垫付费用包括办公费用、差旅费用、咨询费用、社保及公积金服务费等。

（2）截至 2017 年 3 月，科赛威智能为上海躬盛及其相关人员垫付费用共计 303,116.67 元，垫付费用包括办公费用、差旅费用、物业费、社保费用等。

上述垫付费用合计 3,354,875.11 元。

#### （二）与公司原董事、高级管理人员的关联往来

公司原董事长董文亮于 2016 年 7 月至 2016 年 12 月合计向公司提供往来款 2,761 万元。

2016年12月29日，公司原董事温利华向上海慧球支付100万元往来款。

2016年12月28日，公司原董事会秘书陆俊安向上海慧球支付200万元往来款。

## 二、有关关联方资金占用及关联往来一揽子清理措施

### (一) 与原实际控制人鲜言的关联方发生的关联往来及资金占用情况清理

上海慧球目前已属于公司合并报表范围以外公司的关联企业，上海慧球与湖北柯塞威（鲜言控制下的企业，非我公司子公司“湖北科赛威”）的往来款，公司不再处理。

1. 2017年1月23日至2017年2月22日，公司向上海慧球支付674.5万元往来款。

2. 公司于2016年12月27日至12月29日向湖北科赛威支付了共计1.5亿元的往来款，由湖北科赛威用于其向荆门汉达实业及湖北汉佳置业支付增资款。2017年2月15日荆门汉达实业、湖北汉佳置业向湖北科赛威退回增资款共计1.5亿元。同日，湖北科赛威将该款项返还给公司，公司以此向上海慧球支付1.5亿元还款。

3. 2017年2月16日，公司向上海慧球支付了256万元还款。

4. 2017年2月15日，上海躬盛指定大卓网络与公司签署《固定资产转让协议》，由大卓网络将上海躬盛实际占有及使用的原金额为2,735,240元的办公设备资产按截止2017年1月31日固定资产账面价值净值以人民币2,562,552.16元收购。2017年2月16日，大卓网络向公司支付完毕全部价款。

5. 2017年3月3日，公司与上海躬盛签署编号为GXHQ2017-0020《协议书》，约定上海躬盛应当就垫付费用向公司支付同等金额的偿付款项共10,913,545.34元。

2017年3月3日，科赛威智能与上海躬盛签署编号为KSWSZ2017-0012《协议书》，约定上海躬盛应当就垫付费用向科赛威智能支付同等金额的偿付款项共1,360,231.67元。

2017年3月5日，公司与科赛威智能签署编号为KSWSZ2017-0013《债权转让协议书》，科赛威智能将其在KSWSZ2017-0012《协议书》项下对上海躬盛享有的金额为1,360,231.67元债权转让给公司。公司、科赛威智能就该债权转让向上海躬盛发出了《债权转让通知书》。

2017年3月5日，公司收到上海慧球、上海躬盛的《债权转让通知书》，上海慧球将其对公司享有的金额为12,273,777.01元债权转让给上海躬盛。公司收到上海躬盛的《债权债务抵销通知书》，上海躬盛以其享有的对公司12,273,777.01元的债权抵销其对公司合计12,273,777.01元的债务。

经过前述一揽子清理措施处置后，截至2017年4月26日，公司尚欠上海慧球往来款余额19,170,518.99元。后续，公司将结合包括但不限于对上海慧球等事宜处置的思路，积极沟通谋求妥善清理。

## **（二）与公司原董事、高级管理人员的关联往来清理**

公司已于2016年12月30日归还董文亮2,761万元款项，公司与董文亮的关联往来已清理完毕。

上海慧球目前已属于公司合并报表范围以外公司的关联企业。上海慧球与温利华、陆俊安的往来款，公司不再处理。

上述关联方资金占用的梳理、沟通、处置工作，是公司新董事会、管理层接手公司经营管理后，在极短的时间内为保全公司财产采取的紧急行动，是新董事会到任后做出的一项重大工作。这项工作时间紧、任务重、沟通协调难度大、财务法律等专业性强。这项工作的开展，也是在公司进行全面公司治理、信息披露整改大背景下进行的，任何单笔关联方往来和占用都无法清晰呈现历史上经济行为本质，因此在工作推动过程中，陆续拟定达成了处置安排的部分环节。目前，一揽子方案基本形成，待董事会、股东大会审批通过后生效执行。

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日