

中南红文化集团股份有限公司

关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、 控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告

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。

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）因未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项，于2018年8月27日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》（以下简称“《提示性公告》”）。针对该事项，公司控股股东、实际控制人分别于2018年8月27日、2018年8月29日出具了《关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商业承兑汇票和对外担保事项的承诺函》（以下简称“承诺函”）及《关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商业承兑汇票和对外担保事项的补充承诺函》（以下简称“补充承诺函”），具体内容详见公司于2018年9月4日披露的《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》。

截至目前，控股股东、实际控制人自做出承诺至今已满1个月，已有明确的解决方案及进度，现将事项进展公告如下：

一、事项进展情况

1、公司控股股东、实际控制人积极多方筹措资金，并已于2018年9月26日至9月28日归还上市公司374.47万元。

2、公司控股股东、实际控制人与商业承兑汇票持票人确认沟通，减少违规开具商业承兑汇票应兑付金额4000万元。

3、公司控股股东、实际控制人于2018年9月25日出具了《中南红文化集团股份有限公司控股股东、实际控制人关于解决未经内部审批决策程序占用资金、开具商业承兑汇票和对外担保事项之进展的补充承诺（二）》（以下简称“补充承诺（二）”），具体内容如下：

（一）解决资金占用与违规开具商业承兑汇票方面

(1) 寻求政府机构的协助，拟由第三方主导发起设立基金，基金采用有限合伙形式设立。该基金的资金主要来源为第三方及当地民营企业共同出资。基金设立后，通过购买控股股东、实际控制人的教育板块资产、相关房产及债权资产。控股股东、实际控制人将处置相关资产后所得款项，偿还资金占用及违规开具商业承兑汇票的全部金额。

(2) 控股股东、实际控制人承诺在本承诺出具之日起一个月内解决剩余资金占用及违规开具商业承兑汇票问题。

(二) 解决违规担保方面

控股股东已通过协商相关担保权人解除担保责任。同时，请求公司监事会于2018年9月15日向相关担保权人发出《告知函》，通知对方因公司未履行相关审议程序、担保合同的签署及用印也未经公司内部审批流程，属无效担保；并告知相关担保权人于2018年9月25日前与公司办理确认无效手续。

控股股东、实际控制人就股东谢某某在江阴法院起诉损害公司利益责任纠纷案件向法院提供相关资料，消除第三人(中南文化)因违规担保产生的或有债务。

控股股东、实际控制人将积极寻找相关单位，为公司违规对外担保事项尽快提供反担保。若确认上市公司需要承担担保责任，控股股东、实际控制人在责任范围内承诺一个月内解决或为此提供反担保。

二、风险提示

虽然控股股东、实际控制人做出了承诺、补充承诺、归还了部分资金以及出具了解决方案，如该事项不能如期解决，上述事项将构成深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》第13.3.1条、第13.3.2条规定的情形，公司可能会被深圳证券交易所实行其他风险警示。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2018年9月28日