

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

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“*ST天润”或“公司”)于2020年9月22日披露了关于解除部分诉讼及违规担保的公告，详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于解除部分诉讼及违规担保的公告》(公告编号：2020-066)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了相关进展公告：2020年9月24日、2020年11月7日、2020年12月9日发布的《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》(公告编号：2020-067、公告编号：2020-074、公告编号：2020-089)。截止2020年11月7日止，公司被控股股东及关联方违规资金占用总额16,488.66万元。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11,225.49万元；通过购买长典基金的3,000万元占用也未归还；2019年度，杨志群一案担保余额1,683.3万元和利息及其它费用579.87万元(截止2019年12月31日的利息及其它费用)合计2,263.17万元计入控股股东资金占用金额，以上三项合计资金占用16,488.66万元。截至2020年11月7日止，公司违规为控股股东及关联方借款提供违规担保金额合计181,500万元；违规担保余额合计151,697万元，占最近一期经审计的净资产的1,041.72%；公司因违规担保涉及诉讼金额合计166,037万元。截止本公告披露日，以上资金占用仍未归还，违规担保和诉讼无进展。

截止本公告披露日，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(万元)	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	47,316	中华人民共和国最高人民法院	2018.07.23	47,316	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	2,716	广州海珠区人民法院	2018.06.26	2,716	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

6	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
7	广东恒润华创实业发展有限公司	深圳国投商业保理有限公司	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
8	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
	合计			181,500	151,697			166,037	

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、公司在控股股东违规事项发生后，成立了“专项工作小组”，并已聘请了律师团队，参考其他公司违规担保的诉讼结果，通过诉讼方式维护公司的合法权益，消除违规担保对公司的影响。

5、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

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。目前，控股股东已制定出一套有效可行的方案，并取得了一定的进展，已解除了部分违规担保和诉讼。

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。

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

二〇二一年一月八日