

广东群兴玩具股份有限公司

关于向实际控制人发出《律师函》函告

暨实际控制人非经营性资金占用事项进展的公告

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。

特别风险提示：

1、广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）实际控制人承诺在公司 2020 年年度报告披露前采取现金或等值资产的方式将剩余部分（含利息）非经营性占用资金全部偿还完毕。详见公司于 2020 年 12 月 3 日披露的《关于收到实际控制人<告知函>预计无法按约偿还全部非经营性占用资金的公告》（公告编号：2020-155）以及公司于 2020 年 12 月 8 日披露了《关于收到实际控制人<关于延期还款的承诺函>的公告》（公告编号：2020-157）。2020 年 9 月 19 日至 2021 年 4 月 14 日期间，公司未收到实际控制人归还的非经营性占用资金。

2、公司已委托上海市通力律师事务所向实际控制人王叁寿出具催收欠款的《律师函》，要求其及时、足额向上市公司履行还款义务。如实际控制人王叁寿没能按期履约，上市公司将通过法律途径追究王叁寿的法律责任，包括但不限于向法院提起诉讼，申请查封、冻结、扣押王叁寿财产等司法强制措施，并要求王叁寿承担由此产生的一切费用以及因未履行还款义务对上市公司造成的一切损失，以维护公司及股东的合法权益。

3、截至本公告披露日，公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金本金余额为 21,035.64 万元。经公司核查，实际控制人对外负债较多，公司控股股东及其一致行动人所持有的上市公司股票被多次冻结及轮候冻结；且由于实际控制人涉及多起股权纠纷与债务纠纷相关的诉讼，王叁寿已被法院列为失信被执行人。公司存在上述非经营性占用资金可能无法按时收回的风险。

4、若截至 2021 年 4 月 30 日，公司实际控制人仍无法按约偿还其承诺应偿还的剩余全部非经营性占用资金，根据企业会计准则和公司内部控制等相关规定，公司可能会对相关资金占用款项计提预期信用减值损失。上述信用减值损失的计提将影响公司 2020 年度利润总额，可能对公司 2020 年度业绩造成影响。

敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

一、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况

经公司全面、严肃自查，并经年审会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金进行专项审核，2019 年 3 月至 2020 年 4 月 3 日（最后一笔占用资金流出时间），公司自有资金共计 32,726.07 万元转至实际控制人关联方的账户，日最高非经营性占用资金余额为 32,726.07 万元（不含资金占用利息，以下同）。

二、公司向实际控制人发出《律师函》函告的情况

截至本公告披露日，公司实际控制人累计已归还公司非经营性占用资金本金及利息共计 12,000.00 万元；公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金本金余额为 21,035.64 万元。公司一直与实际控制人保持持续的沟通，公司、董事会、监事会、管理层以及独立董事均持续以电话、微信、邮件、书面函件等多种形式进行催讨，但 2020 年 9 月 19 日至 2021 年 4 月 14 日期间，公司未收到实际控制人归还的非经营性占用资金。

鉴于此种情况，公司已委托上海市通力律师事务所向实际控制人王叁寿出具催收欠款的《律师函》，函告如下：

1、王叁寿应按约向上市公司偿还占用资金本金 21,035.64 万元及按照年利率 4.35% 计算至支付日的利息。

2、如王叁寿不能及时、足额向上市公司履行还款义务，上市公司将通过法律途径追究王叁寿的法律责任，包括但不限于向法院提起诉讼，申请查封、冻结、扣押王叁寿财产等司法强制措施，并要求王叁寿承担由此产生的一切费用以及因未履行还款义务对上市公司造成的一切损失。

三、实际控制人及其关联方非经营性资金占用解决进展情况

1、实际控制人于 2020 年 4 月 20 日出具了《承诺函》，承诺将通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等多种形式积极解决占用资金问题，也将尽最大努力敦促其关联方归还占用资金，并按照现行基准贷款年利率（4.35%）返还占用期间产生的利息。具体的归还计划为：2020 年 4 月 23 日前归还现金人民币 2,000 万元；2020 年 6 月 20 日前再次归还现金不低于 5,000 万元；2020 年 9 月 20 日前再次归还现金或等值的资产不低于 5,000 万元；2020 年 12 月 20 日前采取现金或等值的资产方式将剩余的部分（含利息）全部归还，并争取提前偿还。

2、2020 年 4 月 23 日，公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金 2,000.00 万元，2020 年 6 月 19 日，公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金 5,000.00 万元，2020 年 9 月 18 日，公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金本金及利息共计 5,000.00 万元。详见公司分别于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 6 月 20 日、2020 年 9 月 22 日披露的《关于收到实际控制人归还上市公司非经营性占用资金的公告》（公告编号：2020-035、2020-087、2020-129）。

3、公司于 2020 年 12 月 2 日收到实际控制人王叁寿函告，实际控制人预计在 12 月 20 日前无法按约偿还其承诺应偿还的剩余全部非经营性占用资金（含利息），并于 2020 年 12 月 3 日披露了《关于收到实际控制人<告知函>预计无法按约偿还全部非经营性占用资金的公告》（公告编号 2020-155）。

4、公司于 2020 年 12 月 7 日收到实际控制人王叁寿《关于延期还款的承诺函》，实际控制人承诺在上市公司 2020 年年度报告披露前采取现金或等值资产的方式将剩余部分（含利息）非经营性占用资金全部偿还完毕。公司于 2020 年 12 月 8 日披露了《关于收到实际控制人<关于延期还款的承诺函>的公告》（公告编号 2020-157）。

5、截至本公告披露日，公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金本金余额为 21,035.64 万元。公司将全力督促实际控制人尽快偿还剩余占用资金，彻底解决资金占用问题。公司一直与实际控制人保持持续的沟通要求其尽快还款，公司董事会、监事会、管理层以及独立董事均持续以电话、微信、邮件、书面函件等多种形式进行催讨，并已委托律师向实际控制人王叁寿发出《律师函》，要求公司实际控制人及其关联方限期归还占用的资金。如王叁寿不能及时、足额向上市公司履行还款义务，上市公司将通过法律途径追究王叁寿的法律责任，包括但不限于向法院提起诉讼，申请查封、冻结、扣押王叁寿财产等司法强制措施，

并要求王叁寿承担由此产生的一切费用以及因未履行还款义务对上市公司造成的一切损失，以维护公司及股东的合法权益。

6、公司自查发现实际控制人及其关联方非经营性占用资金后，已全面梳理并积极健全完善了公司内部控制机制，调整公司董事会、监事会人员、高级管理人员及相关岗位人员，进一步规范公司治理和三会运作机制，不断优化公司的法人治理结构，加强内部管理，强化合规意识，规范公司运行，建立践行良好的内部控制体系。

四、其他说明

公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

五、备查文件

公司委托上海市通力律师事务所向实际控制人王叁寿出具的《律师函》。

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

2021年4月14日