

证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2016-101

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于控股股东及间接控股股东豁免公司债务的公告

本公司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。

一、债务豁免概述

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日收到控股股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）关于免除公司全部债务的《债务豁免确认函》、间接控股股东新疆润信通股权投资有限公司（以下简称“新疆润信通”）关于免除公司部分债务的《债务豁免确认函》，主要内容如下：

1、公司控股股东上海厚丰同意豁免其向公司出借的3000万元人民币借款本息的偿还义务。自《债务豁免确认函》出具之日豁免上述借款本息的偿还义务。

2、公司间接控股股东新疆润信通同意豁免其向公司出借的1700万元人民币借款本息的偿还义务。自《债务豁免确认函》出具之日豁免1700万元人民币借款本息的偿还义务。

上述对公司豁免的债务本金合计：4700万元，利息合计113.85万元，共计4813.85万元。

二、债权人基本情况介绍

1、债权人基本情况

名称：上海厚丰投资有限公司

类型：有限责任公司

住所：青浦区重固镇新区东路 518 号 11 幢 427 室

法定代表人：王永海

注册资本：55000 万人民币

成立日期：2010 年 2 月 2 日

营业期限：2010 年 2 月 2 日至 2020 年 2 月 1 日

经营范围：实业投资，企业管理咨询，企业形象策划，投资管理，商务信息咨询，市政工程，通讯工程，绿化工程，销售建筑装饰材料、金属材料。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

名称：新疆润信通股权投资有限公司

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-707 号

法定代表人：吉文娟

注册资本：30000 万元人民币

成立日期：2014 年 12 月 19 日

营业期限：2014 年 12 月 19 日至 2044 年 12 月 18 日

经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

2、债权人与公司的关系

除上海厚丰为公司的控股股东以及前述债权债务关系外，债权人

与上市公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。

除新疆润信通为公司的间接控股股东以及前述债权债务关系外，债权人与上市公司之间不存在产权、业务、资产、人员等方面的其它关系。

三、债权人对本次豁免事项履行的内部决策程序

1、上海厚丰于 2016 年 12 月 28 日召开股东会，全体股东一致同意豁免公司对其 3000 万元借款本息的偿还义务。

2、新疆润信通于 2016 年 12 月 28 日召开股东会，全体股东一致同意豁免公司对其 1700 万元借款本息的偿还义务。

上海厚丰、新疆润信通均为依法设立并独立经营法人企业，有权豁免公司对其债务。

四、本次债务豁免对公司的影响

根据相关会计规定，公司控股股东上海厚丰及间接控股股东新疆润信通豁免的公司债务，将计入公司资本公积，对财务报表的影响是增加 2016 年度归属于公司的净资产。最终会计处理，将以年审注册会计师审计确认后的结果为准。

公司控股股东对公司的债务豁免，将改善公司财务状况及资本结构，增强公司经营及抗风险能力。

五、备查文件

- 1、上海厚丰《债务豁免确认函》；
- 2、上海厚丰《股东会决议》；
- 3、新疆润信通《债务豁免确认函》；

4、新疆润信通《股东会决议》。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

2016年12月30日