

证券代码：002181

证券简称：粤传媒

公告编号：2017-001

# 广东广州日报传媒股份有限公司

## 关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司

### 诉讼及对外担保进展情况的公告

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。

广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“粤传媒”）之控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（以下简称“香榭丽”、“香榭丽公司”）涉及多起诉讼及仲裁案件，公司已在《公司第八届董事会第二十三次会议决议公告》（2015-056）、《公司2015年年度报告》之“第五节 重要事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”、“十八、其他重大事项的说明”及“八、重大合同及其履行情况”之“2、担保情况”、《公司关于深圳证券交易所对公司2015年年报问询函的回复公告》（2016-041）、《公司2016年半年度报告》之“第五节 重要事项”、《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-068）、《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-073）、《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-080）及《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》（2016-085）对香榭丽相关诉讼及公司因法院传票而获知的其对外担保情况进行了披露。具体内容详见公司分别于2015年12月19日、2016年4月22日、2016年5月26日及2016年8月28日、2016年9月6日、2016年10月13日、2016年11月9日及2016年12月7日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关定期报告及临时公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，公司将截至2016年12月31日的香榭丽相关诉讼及公司由法院传票而获知的其对外担保进展情况公告如下：

#### 一、香榭丽诉讼进展情况

截至2016年12月31日，由香榭丽公司提供其涉及的89起诉讼和仲裁案件，标的总金

额为 197,511,695.01 元，其中 77 起诉讼和仲裁案件的被告为香榭丽公司或连带起诉香榭丽公司总经理叶玫，请求被告支付标的金额、违约金、赔偿金及诉讼费总计 192,744,042.55 元。香榭丽公司作为原告的诉讼案件 12 起，请求被告支付标的金额、违约金等总计 4,767,652.46 元。

下表为截至2016年12月31日，香榭丽标的金额在300万元(个别低于300万元系同类案件)以上的诉讼和仲裁情况统计结果。

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼 (仲裁)判 决执行 情况	披露 日期	披露索引
1	北京蓝天新视野传媒广告有限公司因委托合同纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	1,004.09	否	2016年8月15日收到北京市朝阳区人民法院民事判决书。1、依法判决被告向原告支付合同约定的被告分别应于2015年12月1日前支付广告代理费500万元及其迟延支付产生的滞纳金(以500万为基数,按照千分之一计算,自2015年12月1日起至实际支付之日止;截止2016年3月2日为人民币45万元);于2016年3月1日前支付广告代理费500万元及其迟延支付产生的滞纳金(以500万元为基数,按照每日千分之一计算。自2016年3月1日起至实际支付之日止;截止2016年3月2日为人民币0.5万元)。共计本金1000万元及违约金。2、被告承担本案全部诉讼费用。	-	执行中	2016年 8月26 日	《2016年半年度报告》
2	招商银行股份有限公司上海中山支行因金融借款纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫	423.48	否	2016年12月28日收到上海市黄浦区人民法院寄来的民事判决书。	-	已判决	2016年 4月22 日	《2015年度报告》

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼 (仲裁)判 决执行 情况	披露 日期	披露索引
3	招商银行股份有限公司 上海中山支行因金融借 款纠纷诉上海香榭丽广 告传媒有限公司、叶玫	213.31	否	2016年12月28日收到上海市黄浦区 人民法院寄来的民事判决书。	-	已判决	2016年 4月22 日	《2015年度 报告》
4	招商银行股份有限公司 上海中山支行因金融借 款纠纷诉上海香榭丽广 告传媒有限公司、叶玫	449.72	否	2016年12月28日收到上海市黄浦区 人民法院寄来的民事判决书。	-	已判决	2016年 4月22 日	《2015年度 报告》
5	招商银行股份有限公司 上海中山支行因金融借 款纠纷诉上海香榭丽广 告传媒有限公司、叶玫	317.80	否	2016年12月28日收到上海市黄浦区 人民法院寄来的民事判决书。	-	已判决	2016年 4月22 日	《2015年度 报告》
6	招商银行股份有限公司 上海中山支行因金融借 款纠纷诉上海香榭丽广 告传媒有限公司、叶玫	377.99	否	2016年12月28日收到上海市黄浦区 人民法院寄来的民事判决书。	-	已判决	2016年 8月26 日	《2016年半 年度报告》
7	招商银行股份有限公司 上海中山支行因金融借 款纠纷诉上海香榭丽广 告传媒有限公司、叶玫	324.97	否	016年12月28日收到上海市黄浦区 人民法院寄来的民事判决书。	-	已判决	2016年 8月26 日	《2016年半 年度报告》

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼 (仲裁)判 决执行 情况	披露 日期	披露索引
8	重庆唐码传媒有限公司因租赁合同纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	865.33	形成预计负债 84.72 万元	法院已于 2016 年 12 月 9 日第四次开庭,香榭丽提交了新证据,法院已安排进行公章鉴定。	-	待开庭	2016 年 8 月 26 日	《2016 年半年度报告》
9	天津现代商业有限公司因租赁合同纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	1,213.69	否	2016 年 12 月 22 日收到法院民事判决书。	-	已判决	2016 年 8 月 26 日	《2016 年半年度报告》
10	郑维民因民间借贷纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫	402.00	否	上海市徐汇区人民法院于 2016 年 11 月 3 日公告,并定于 2017 年 2 月 23 日上午 9 时在上海市徐汇区人民法院龙漕路 128 号第六法庭开庭。	-	待开庭	2016 年 8 月 26 日	《2016 年半年度报告》
11	河北领帝文化传播有限公司因广告合同纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	334.89	否	2016 年 11 月 3 日收到上海黄浦区人民法院寄来的民事判决书。	-	已结案	2016 年 8 月 26 日	《2016 年半年度报告》
12	陈发成因民间借贷纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司、叶玫	680.00	否	冻结叶玫、香榭丽、上海埃得伟信投资中心(有限合伙)的银行存款 700 万元或查封扣押相应价值的财产。 2016 年 12 月 15 日在松江法院开庭,原被告将补充证据。	-	待开庭	2016 年 8 月 26 日	《2016 年半年度报告》

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼 (仲裁)判 决执行 情况	披露 日期	披露索引
13	陈旭望因民间借贷纠纷 诉上海香榭丽广告传媒 有限公司、叶玫、埃得伟 信投资中心（有限合伙）	2,000.00	否	已于2016年7月25日开庭,因法院未 在开庭前向香榭丽发送传票且未公 告,香榭丽已申请法院再次开庭。	-	待裁定	2016年 8月26 日	《2016年半 年度报告》
14	上海景色广告有限公司 因经营权转让合同纠纷 诉上海香榭丽广告传媒 有限公司	411.56	否	2016年9月21日收到法院执行通知 书,9月27日15时在上海市黄浦区 人民法院执行接待室执行谈话。	-	执行中	2016年 8月26 日	《2016年半 年度报告》
15	上海速显广告有限公司 因广告合同纠纷诉上海 香榭丽广告传媒有限公 司	300.00	否	被告已向郑州市中院提交执行延期 申请。		未结案	2016年 8月26 日	《2016年半 年度报告》
16	上海擎逸广告有限公司 因广告合同纠纷诉上海 香榭丽广告传媒有限公 司	299.57	否	判决被告应于本判决生效之日起十 日内支付原告广告发布费 2,575,000 元及违约金 400,000 元。案件受理费 43,400 元, 减半收取 21,700 元, 保全 费人民币 5,000 元, 合计人民币 26,700 元, 由原告负担 6,000 元, 被 告负担 20,700 元。	-	已结案	2016年 8月26 日	《2016年半 年度报告》
17	叶宏献因民间借贷纠纷 诉上海香榭丽广告传媒 有限公司、叶玫	447.00	否	原告已撤销2016年4月8日在上海 市长宁区人民法院的立案。	-	还未确 定开庭 时间	2016年 8月26 日	《2016年半 年度报告》

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼 (仲裁)判 决执行 情况	披露 日期	披露索引
18	上海香榭丽广告传媒有限公司因广告合同纠纷诉北京新速通传媒广告有限公司	360.56	否	法院于2016年3月21日出具判决书结案,但因被告判决书无法送达,法院通过公告送达。现提起强制执行,法院已立案。		强制执 行	2016年 9月6日	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》 (2016-068)
19	广西金拇指科技有限公司因民间借贷纠纷诉叶玫、上海香榭丽广告传媒有限公司	2,345.86	否	原定于2016年10月13日开庭,因向被告叶玫送达传票被退回,开庭时间改为2017年1月10日。		待开庭		
20	张和兵因民间借贷纠纷诉叶玫、上海香榭丽广告传媒有限公司	1,665.44	否	冻结香榭丽银行账号2100万元;2016年10月14日已开庭,2016年11月21日收到重庆一中院下达的一审判决书。		已判决		
21	沈阳达可思庞达广告传媒有限公司因广告合同纠纷诉上海香榭丽广告传媒有限公司	318.56	形成预计负 债38.33万元	已于2016年12月22日开庭,香榭丽寄送书面代理意见。		待判决	2016年 12月7 日	《关于控股子公司上海香榭丽广告传媒有限公司诉讼及对外担保进展情况的公告》 (2016-085)

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼 (仲裁)判 决执行 情况	披露 日期	披露索引
22	重庆唐码传媒有限公司 因广告经营权诉上海香 榭丽广告传媒有限公司	1,524.20	形成预计负 债 403.35 万 元	定于 2017 年 1 月 5 日上午 9 时 15 分 在合肥路 213 号四楼第十法庭证据交 换。		待开庭		
23	其他诉讼和仲裁累计计 算结果	3,471.15	形成预计负 债 349.67 万 元	部分未开庭，个别已经结案。	-	-		

(注：以上诉讼及仲裁统计数据来源于香榭丽公司)



## 二、 香榭丽非原告或被告但与香榭丽原股东相关的其他诉讼

鉴于香榭丽原股东叶玫等人未如实向公司披露原香榭丽法定代表人叶玫代表香榭丽与北京蓝天新视野传媒广告有限公司签订《蓝岛大厦 LED 电子显示屏广告招商代理协议》之《补充协议》，其违反了重组时与公司签订的协议及相关承诺。2015 年 12 月 19 日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟向香榭丽公司原股东提起违约诉讼的议案》。

2016 年 1 月 25 日，广东省广州市越秀区人民法院受理了公司及公司之子公司广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）起诉叶玫等二十名交易对方的民事诉讼案件【案件（2016）粤 0104 民初 1195 号】。该案已于 2016 年 7 月 11 日开庭，由于当庭追加被告，法院需要重新送达，公司收到越秀区人民法院的传票，该案已于 2016 年 10 月 28 日上午在越秀区人民法院再次开庭。公司及公司之子公司新媒体公司于 2016 年 12 月 30 日收到越秀区人民法院的裁定书：越秀区法院根据《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”公安机关复越秀区法院《公函》表示该案属于叶玫等人涉嫌合同诈骗案的一部分，故越秀区法院裁定驳回原告的起诉，并将案件材料移送公安机关。

公司将按照相关法律法规及上市规则的规定披露该案件的相关进展。

## 三、 对外担保进展情况

（一）截至 2016 年 12 月 31 日，公司及其子公司未发生依据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关管理制度应履行内部审批程序的对外担保事项，未发生应履行内部审批程序的为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50% 以下的关联方、其他任何法人、非法人单位或个人提供担保的情况。

（二）除上述情况外，公司因法院传票而获知的公司之子公司上海香榭丽广告传媒有限公司（2012 年 10 月 31 日该公司名称由“上海香榭丽广告有限公司”变更为“海香榭丽广告传媒股份有限公司”，2014 年 6 月 17 日该公司名称由“上海香榭丽广告传媒股份有限公司”变更为“上海香榭丽广告传媒有限公司”，以下均简称“香榭丽”）相关诉讼所涉及的、目前其合法性存在不确定性、金额存在不确定性、尚待法院判决的担保情况如下：

1. 公司通过法院传票所获知的香榭丽向公司隐瞒的发生在并购前的香榭丽的担保事项：

（1）香榭丽于 2016 年 4 月 28 日收到上海市长宁区人民法院传票，传票及其附件显示：

“叶玫于 2013 年 6 月向郑维民借款 300 万元，香榭丽对该笔借款作全额担保。截至 2016 年 4 月 8 日尚余借款本金及利息 336 万元及违约金、律师费、差旅费暂共计 402 万元未返还。”

(2) 香榭丽于 2016 年 4 月 28 日收到上海市长宁区人民法院传票，传票及其附件显示：“叶玫于 2013 年 6 月向叶宏献借款 300 万元，香榭丽对该笔借款作全额担保。截至 2016 年 4 月 8 日尚余借款本金及利息 354 万元及违约金、律师费、差旅费暂共计 447 万元未返还。”

(3) 香榭丽于 2016 年 8 月 3 日收到广西壮族自治区南宁市中级人民法院传票，传票及其附件显示：“叶玫于 2012 年 3 月向广西金拇指科技有限公司借款 2000 万元；2013 年 10 月香榭丽出具承诺书，以其名下拥有自有产权的户外 LED 显示屏作为连带责任担保，为叶玫于 2013 年 12 月 31 日前以货币方式返还 2000 万元投资款的还款责任承担连带清偿责任。涉诉金额：借款本金 1880 万元；自 2014 年 1 月 1 日起，以 1880 万元本金为基数按每日万三计算违约金；2016 年 4 月 6 日起，以 1880 万元本金为基数按每日万三计算违约金至被告实际履行完毕之日止以及诉讼费用。”

(4) 香榭丽于 2016 年 8 月 11 日收到重庆市第一中级人民法院传票，传票及其附件显示：“叶玫于 2013 年 12 月向张和兵借款 1600 万元，香榭丽对该笔承担连带清偿责任。涉诉金额：借款本金 1600 万元，暂计算至 2016 年 4 月 20 日的逾期赔偿总额为 495 万元，律师费 50 万元，保全担保费 63000 元。”

2. 公司通过法院传票所获知的香榭丽向公司隐瞒的发生在并购后的香榭丽的担保事项

香榭丽于 2016 年 5 月 9 日收到上海市松江区人民法院传票，传票及其附件显示：“叶玫于 2014 年 9 月向陈旭望借款 2000 万元，香榭丽 2014 年 9 月与陈旭望签订保证合同，为叶玫的上述借款提供连带责任保证。涉诉金额：借款本金及利息（月利率 2%），律师费 42 万元。”

上述香榭丽所涉担保事项为公司根据所掌握资料进行的统计(截至 2016 年 12 月 31 日的数据)，所涉担保事项未经过公司审批程序，在收到法院传票前公司亦未知。

### (三) 对外担保案件进展情况

张和兵因民间借贷纠纷诉叶玫（被告一）、香榭丽公司（被告二）案已于 2016 年 11 月 21 日收到重庆市第一中级人民法院一审判决书：1.判令被告一叶玫立即向原告偿还借款本金 1600 万元，并支付逾期利息（逾期利息分二部分计算：以 800 万元本金为基数，自 2014 年 12 月 27 日起。以 800 万元本金为基数，自 2015 年 1 月 31 日起，均按年利率 24% 分别计算至本息付清之日止）；2.判令被告一立即向原告支付律师费 50 万元；3.判令被告二对被

告一的第一、二项债务承担连带清偿责任；4.判令本案的诉讼费 149365 元、保全费 5000 元由二被告共同承担。

除张和兵因民间借贷纠纷诉叶玫、香榭丽公司案外，上述其他对外担保案件处于待开庭或未开庭阶段，案件性质是否涉嫌违法违规存在不确定性，涉案金额存在不确定性，尚待司法确认。

#### 四、 本次公告的诉讼及对外担保对公司本期利润或期后利润等的影响

##### (一) 本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

截至 2016 年 12 月 31 日，基于谨慎性原则，公司对相应事项计提其他应付款、预计负债。其中，计提其他应付款 47,027,879.14 元，计提预计负债 8,760,738.45 元，上述两项计提导致公司本期合并报表营业外支出增加 54,555,382.75 元，管理费用增加 1,233,234.84 元。对 1-12 月利润产生重大负面影响。

##### (二) 本次公告的对外担保对公司本期利润或期后利润等的影响

对于本次公告的对外担保事项，除张和兵因民间借贷纠纷诉叶玫、香榭丽公司案外，均尚未开庭审理或结案，由于案件性质不明，诉讼结果存在不确定性，公司暂无法准确判断相应事项对本期利润或期后利润的影响。

#### 五、 备查文件

(一) 上述案件相关法院传票、民事起诉状及相关附件

(二) 其他诉讼相关文件

特此公告。

广东广州日报传媒股份有限公司

董事会

二〇一七年一月六日