

腾邦集团有限公司公司债券

2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到深圳交易所网站仔细阅读半年度报告全文。

二、公司债券基本情况

| 公司债券简称 | 代码 | 上市或转让交易场所 |
|----------|-----------|-----------|
| H7 腾邦 01 | 112526.SZ | 深圳证券交易所 |
| H7 腾邦 02 | 114240.SZ | 深圳证券交易所 |

三、公司主要财务数据

单位：万元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 最近一期末较上期末变动 |
|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| 总资产 | 3,134,976.87 | 2,910,405.76 | 7.72% |
| 总负债 | 2,217,611.46 | 1,916,973.50 | 15.68% |
| 所有者权益 | 917,365.41 | 993,432.26 | -7.66% |
| 归属于母公司所有者权益 | 477,370.67 | 552,379.06 | -13.58% |
| 流动比率 | 1.12 | 1.19 | -5.88% |
| 速动比率 | 1.11 | 1.15 | -3.48% |
| 资产负债率 | 70.74% | 65.87% | 7.39% |

单位：万元

| 项目 | 2019 年 1-6 月 | 2018 年 1-6 月 | 同比变动 |
|---------------|--------------|--------------|----------|
| 营业收入 | 297,870.80 | 1,225,229.72 | -75.69% |
| 净利润 | -83,996.72 | 34,667.48 | -342.29% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -71,880.05 | 12,600.07 | -670.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,285.83 | -61,019.81 | -107.02% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,376.10 | -45,402.33 | -138.27% |

| | | | |
|-------------------|------------|------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99,841.09 | 138,881.40 | -171.89% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 54,935.80 | 349,785.78 | -84.29% |
| 税息前利润（EBIT） | -32,364.43 | 74,784.59 | -143.28% |
| 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | -24,160.64 | 81,655.47 | -129.59% |
| EBITDA 全部债务比 | -1.45% | 5.73% | -125.31% |
| 利息保障倍数 | -0.58 | 2.34 | -124.79% |
| EBITDA 利息保障倍数 | -0.43 | 2.55 | -116.86% |
| 现金利息保障倍数 | 1.48 | 0.32 | 362.50% |
| 贷款偿还率 | 67.66% | 100.00% | -32.34% |
| 利息偿付率 | 67.66% | 100.00% | -32.34% |

四、重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

截至报告批准报出日，公司存在以下重大诉讼、仲裁情况：

| 序号 | 被告、被申请人、被 申请执行人 | 原告、申请人、 申请执行人 | 立案日期 | 案号 | 受理主体 | 案由 | 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 |
|----|--|---------------------------|-----------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1 | 腾邦集团有限公司、 腾邦物流集团股份有 限公司、腾邦资产管 理集团股份有限公 司、钟百胜 | 中国民生银行股 份有限公司深圳 市分行 | 2019/4/26 | (2019)粤 0304民初 28323号 | 福田区人 民法院 | 金融借款 合同纠纷 | 7,577.27 | 否 | 2019-9-5 开庭 | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 腾邦集团有限公司、 腾邦物流集团股份有 限公司、腾邦资产管 理集团股份有限公 司、钟百胜 | 霍尔果斯摩山商 业保理有限公司 | 2019/4/9 | (2019)沪 74民初402 号 | 上海金融 法院 | 其他合同 纠纷 | 20,000.00 | 否 | 2019-8-27 开庭 | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 腾邦集团有限公司、 腾邦物流集团股份有 限公司、腾邦资产管 理集团管理集团股份 有限公司、钟百胜 | 上海摩山商业保 理有限公司 | 2019/4/9 | (2019)沪 74民初403 号 | 上海金融 法院 | 其他合同 纠纷 | 16,000.00 | 否 | 2019-8-27 开庭 | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 腾邦集团有限公司、 钟百胜 | 中航信托股份有 限公司 | 2019/6/24 | (2019)赣 01民初456 号 | 南昌市中 级人民法 院 | 金融借款 合同纠纷 | 22,761.54 | 否 | 2019-9-20 开庭 | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 腾邦集团有限公司 | 史进 | 2019/5/19 | (2019)粤 03民初2271 号 | 深圳中院 | 合同纠纷 | 37,669.75 | 否 | 2019-9-24 开庭 | 暂无 | 暂无 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|-----------|------------------|-----------|------------|-----------|---|-----------------------------|----|----|
| 6 | 腾邦集团有限公司、腾邦物流集团股份有限公司、腾邦盐田港国际物流配送中心有限公司、深圳市平丰珠宝有限公司 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 2019/5/20 | (2019)粤03民初1763号 | 深圳市中级人民法院 | 建设工程施工合同纠纷 | 8,136.76 | 否 | 2019年7月24日证据交换、2019年7月26日开庭 | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 腾邦集团有限公司 | 华金证券股份有限公司 | 2019/7/16 | (2019)沪民初1625号 | 上海金融法院 | 质押式证券回购纠纷 | 6,290.41 | 否 | 尚未开庭 | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 腾邦集团有限公司、钟百胜 | 中信证券股份有限公司 | 2019/5/30 | (2019)京仲案字第2547号 | 北京仲裁 | 合同纠纷-融资融券 | 7,996.25 | 否 | 未开庭 | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司、腾邦资产管理集团股份有限公司、腾邦集团有限公司、钟百胜 | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 金融借款合同纠纷 | 5,011.51 | 否 | 未收到开庭通知 | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 深圳市金仓利实业有限公司、深圳福保赛格实业有限公司、腾邦物流集团股份有限公司、腾邦集团有限公司、钟百胜 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 2019/7/26 | 暂无 | 暂无 | 金融借款合同纠纷 | 27,808.01 | 否 | 未收到开庭通知 | 暂无 | 暂无 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|---------|--------|-----------|---|--|----|----|
| 11 | 腾邦集团有限公司、腾邦物流集团股份有限公司 | 深圳市深国际融资租赁有限公司 | 2019/4/10 | (2019)深国仲受 1741 号 | 深圳仲裁 | 保理合同纠纷 | 5,040.00 | 否 | 已收到法院寄送的文件,未开庭 | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 腾邦集团有限公司 | 深圳市中金前海腾邦壹号基金中心(有限合伙) | 2019/4/19 | (2019)深国仲受 1940 号 | 深圳国际仲裁院 | 增资合同纠纷 | 17,635.79 | 否 | 原定于 2019 年 7 月 12 日开庭,我方提出管辖权异议,开庭时间未定 | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 腾邦物流集团股份有限公司、腾邦资产管理集团股份有限公司 | 中外建(北京)投资基金管理有限公司 | 2019/7/25 | (2019)粤 03 执 2449 号 | 深圳中院 | 借款合同纠纷 | 8,182.31 | 否 | 未收到开庭通知 | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 腾邦集团有限公司 | 中海信托股份有限公司 | 2019/7/26 | (2019)粤 0304 民初 43339 号 | 深圳福田法院 | 债券合同纠纷 | 5,269.18 | 否 | 未收到开庭通知 | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 深圳市腾付通电子支付科技有限公司与 | 赢联科技集团有限公司服务合同纠纷 | - | - | 福田法院 | 合同纠纷 | 1,128.54 | 否 | 2018.10.29 第一次开庭,已递交审计申请,有待法院裁定 | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司与 | 富邦华一银行有限公司深圳分行借款合同纠纷 | 2019/6/18 | 2019 粤 0304 民初 33544 | 福田法院 | 借款合同纠纷 | 2,959.21 | 否 | 等待判决 | 暂无 | 暂无 |

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的行政处罚案件。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，本公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，本公司各期公司债券不存在面临暂停或终止上市风险的情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内公司控股股东和实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，公司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（五）报告期内其他重大事项

报告期内，除本报告已披露事项外，公司发生下述其他重大事项：

（一）2019 年 5 月 16 日，腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”）公告，控股股东腾邦集团及腾邦国际的实际控制人钟百胜先生与史进先生签订了《表决权委托框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。《框架协议》约定，腾邦集团、钟百胜先生拟将其合计持有腾邦国际 177,979,296 股（占腾邦国际总股本的 28.87%）股份的表决权委托给史进先生行使。根据《框架协议》，史进先生在后续签署正式委托协议后可能将成为腾邦国际第一大股东，可能将会导致腾邦国际实际控制权发生变化。史进先生现任腾邦国际控股子公司腾邦旅游集团有限公司董事、总经理，截至框架协议签署日，史进先生没有直接、间接、代持及一致行动人关系，未持有腾邦国际股份。

考虑到腾邦国际为腾邦集团的重要子公司，且为腾邦集团的主要盈利来源之

一，中诚信证评将持续关注后续正式表决权委托协议的签订进度、正式表决权委托协议对腾邦国际的实际控制权所产生的影响以及上述事项对于公司经营、偿债能力所产生的影响。

中诚信证券评估有限公司于 2019 年 5 月 20 日针对“17 腾邦 01”和“17 腾邦 02”分别出具了《中诚信证评关于关注腾邦集团有限公司及其实际控制人签订〈表决权委托框架协议〉的公告》。（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=bond&stockCode=112526&announcementId=1206296324&announcementTime=2019-05-23>）

（二）2019 年 5 月，公司及实际控制人所持有腾邦国际商业服务集团股份有限公司股份被冻结及轮候冻结，根据公司已披露公告，相关情况如下：

1、公司及实际控制人股份被冻结及轮候冻结的基本情况

（1）公司及实际控制人股份被冻结的情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东 | 冻结股数（股） | 冻结开始日期 | 冻结到期日期 | 冻结执行人名称 | 本次冻结占所持腾邦国际股份比例 |
|------|----------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 腾邦集团 | 是 | 8,000,000 | 2019-05-10 | 2022-05-09 | 深圳市福田区人民法院 | 4.93% |
| | | 11,557,212 | 2019-04-12 | 2022-04-11 | | 7.12% |
| | | 1,375,650 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | | 0.85% |
| | | 1,026,027 | 2019-03-04 | 2022-03-03 | | 0.63% |
| | | 1,999,770 | 2018-12-24 | 2021-12-23 | | 1.23% |
| | | 1,586,799 | 2018-11-19 | 2021-11-18 | | 0.98% |
| | | 112,548,325 | 2019-04-24 | 2022-04-23 | 上海金融法院 | 69.35% |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|--------|
| 钟百胜 | 否 | 3,000,000 | 2019-04-30 | 2022-04-29 | 深圳市宝安区人民法院 | 21.02% |
| | | 11,268,913 | 2019-05-13 | 2022-05-12 | 深圳市福田区人民法院 | 78.98% |

(2) 公司及实际控制人股份被轮候冻结的情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东 | 轮候冻结股数(股) | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 本次轮候冻结占所持腾邦国际股份比例 | 轮候深度说明 |
|------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------------|------------------|
| 腾邦集团 | 是 | 10,563,990 | 2019-04-29 | 36 | 深圳市福田区人民法院 | 6.51% | 冻结 (原股+红股+红利) |
| | | 3,070,000 | 2019-04-30 | | | 1.89% | |
| | | 3,317,888 | 2019-05-06 | | | 2.04% | |
| | | 5,799,739 | 2019-05-13 | | | 3.57% | |
| | | 2,580,296 | 2019-05-23 | | | 1.59% | |
| | | 138,093,783 | 2019-05-22 | | 广东省深圳市中级人民法院 | 85.08% | |
| 钟百胜 | 否 | 3,000,000 | 2019-05-13 | | 深圳市福田区人民法院 | 21.02% | |
| | | 14,268,913 | 2019-05-20 | | | 100% | |

(3) 截至 2019 年 5 月 25 日, 公司及实际控制人钟百胜先生持有腾邦国际股份 176,570,596 股, 占腾邦国际总股本的 28.64%; 持有腾邦国际股份累计被质

押的数量为 152,192,696 股，占持有腾邦国际股份数量的 86.19%，占腾邦国际总股本 24.69%；持有腾邦国际股份累计被冻结的数量为 152,362,696 股，占持有腾邦国际股份数量的 86.29%，占腾邦国际公司总股本 24.71%；持有腾邦国际股份被轮候冻结的数量为 180,694,609 股，占所持有腾邦国际股份数量的 102.34%，占腾邦国际总股本 29.31%。

2、公司及实际控制人股份被冻结的原因

由于公司当时收到司法冻结相关的法院裁决资料涉及冻结股份数 4,962,219 股，占其持有腾邦国际股份数量的 2.81%，占腾邦国际总股本 0.80%，主要系公司因合同纠纷被申请人申请诉前财产保全所致。截至 2019 年 5 月 25 日，公司暂未收到其他司法冻结相关的法院裁决资料。

3、公司及实际控制人股份被冻结及轮候冻结的影响及风险提示

上述冻结事项暂未对腾邦集团的控制权产生影响，亦未对公司的正常经营产生影响。公司正与有关方面积极协商处理股份冻结事宜，争取解除对其股份的冻结。公司将密切关注该事项的后续进展，及时履行信息披露义务。

2019 年 5 月 27 日，公司发布了《腾邦集团有限公司及实际控制人关于所持腾邦国际商业服务集团股份有限公司股份被司法冻结及轮候冻结的公告》。（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=bond&stockCode=112526&announcementId=1206308050&announcementTime=2019-05-27%2016:18>）

（三）2019 年 6 月 6 日，公司发布了《腾邦集团有限公司关于公司债券停牌的公告》。

公司因重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定，公司申请对“17 腾邦 01”（债券简称：17 腾邦 01，债券代码：112526）、“17 腾邦 02”（债券简称：17 腾邦 02，债券代码：114240）实施停牌，停牌时间自 2019 年 6 月 6 日开市起。

停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，待相关重大事项披露后，公司将及时公告并申请公司债券复牌。（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=bond&stockCode=112526&announcementId=1206339819&announcementTime=2019-06-06%2008:49>）

（四）公司及实际控制人钟百胜先生于 2019 年 6 月 10 日与深圳市大晋投资咨询有限公司(以下简称“大晋投资”)签署了《表决权委托协议》。公司及钟百胜先生将其所持有腾邦国际的股票 174,470,796 股（占腾邦国际总股本的 28.30%）表决权委托给大晋投资行使。

根据公司已披露公告显示：

“本次表决权委托完成后，大晋投资拥有表决权的股份数量为 174,470,796 股，占腾邦国际总股本的 28.30%，史进先生持有大晋投资 100%股权，史进先生将成为腾邦国际实际控制人。

1、《表决权委托协议》主要内容

甲方：深圳市大晋投资咨询有限公司

乙方：腾邦集团有限公司

丙方：钟百胜

在本协议中，单独称“一方”，合称为“各方”。

鉴于：

（1）腾邦国际商业服务股份有限公司（以下称“腾邦国际”或“上市公司”）为一家依法设立，有效存续、其公开发行的股票在深圳证券交易所挂牌交易的股份有限公司（证券代码为：300178），统一社会信用代码为：9144030027954563XA。

（2）乙方为一家依法设立、有效存续的有限公司，其统一社会信用代码为：91440300793892431Q。截至本协议签署之日，乙方持有上市公司共计 160,201,883 股股份（占上市公司股份总数的 25.99%）。

（3）截至本协议签署之日，丙方控制乙方 99.34%股权，同时丙方持有上市

公司共计 14,268,913 股股份（占上市公司股份总数的 2.31%），丙方为上市公司实际控制人。

（4）截至 2019 年 6 月 10 日收盘，乙方及丙方（以下称“委托人”）合计持有上市公司 174,470,796 股股份（以下称“标的股份”），占上市公司股份总数的 28.30%。

（5）甲方知悉标的股份截至本协议签署之日的情况，并同意接受委托方对该标的股份的表决权委托。

经友好协商，委托人同意将标的股份的表决权委托给甲方行使。按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本着平等互利的原则，现就委托人将拥有的上市公司 174,470,796 股股份的表决权委托甲方行使之事宜达成如下条款：

1.本次表决权委托之动机、目的和背景

为了优化上市公司的治理结构，促进上市公司规范运营与持续发展，保障上市公司业绩的稳健，委托方同意将标的股份的表决权委托给甲方行使。

2.标的股份

乙方及丙方委托给甲方行使表决权的上市公司股份为其持有的 174,470,796 股人民币普通流通股股份，占上市公司股本总额的 28.30%；如因委托人失去部分标的股份的所有权，则委托人委托甲方行使表决权的标的股份是指其仍享受所有权的剩余标的股份。

3.委托授权事项

3.1 委托期限内，委托人不得自行就标的股份行使含投票表决权在内的委托权利，亦不得委托除甲方之外的任何其他第三方行使委托权利。委托人不得以承担违约责任的方式而排除甲方行使委托权利，或对甲方行使委托权利设置任何障碍。

3.2 在委托期限内，除本协议另有约定外，甲方有权依其自身意愿，根据上市公司届时有效的公司章程行使如下权利：

(1) 依法请求、召集、主持、参加或者委派代理人参加上市公司股东大会并提出提案；

(2) 查阅上市公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；

(3) 对所有根据相关法律、法规、行政规章、规范性文件（以下称“法律法规”）或上市公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权，包括但不限于提名和选举上市公司的董事、监事及其他应由股东大会任免的管理人员；

(4) 届时有效的法律法规及上市公司章程所规定的股东所应享有的其他表决权、知情权、质询权等合法权利，协议各方另有约定的除外。

3.3 委托期限内，甲方行使上述表决权无需另行取得委托人出具的授权委托书。但若因监管机关或上市公司经营管理要求需委托人单独出具授权委托书或在相关法律文件上签章或进行其他类似配合工作的，委托人应于收到甲方通知后三个工作日内完成相关签章工作。委托人应就甲方行使本协议项下委托权利提供充分的配合。

3.4 甲方按照上市公司章程规定的股东大会召集、召开、表决的程序，以及本协议 3.2 项约定，代表委托人在上市公司股东大会上的表决事项进行表决后，委托人确认与甲方保持一致意见，不会对其所表决的事项提出任何异议和反对。

3.5 在委托期限内，如因上市公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致标的股份数增加的，上述增持部分股份对应的表决权，也将自动地依照本协议的约定委托至甲方行使。

4. 委托权利的行使

4.1 委托人应就甲方行使委托权利提供充分的协助，包括但不限于在必要时委托人应向甲方提供授权委托书或及时签署相关法律文件、按照法律法规及证券监管机构的要求进行信息披露、配合有关监管机关的问询等。

4.2 在委托期限内，如本协议项下委托权利的授予或行使因任何原因无法实现，各方应立即寻求最可行的替代方案，并在必要时签署补充协议修改或调整本

协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。

5.委托期限

除非本协议另有约定，委托人委托甲方行使表决权等权利的委托期限为本协议生效之日起五年，委托期限届满后，各方如无异议，委托期限可延续。

6.陈述、保证与承诺

6.1 在委托期限内，甲方保证：

（1）甲方接受委托人委托后，未经委托人同意，不得将本协议委托事项再进行转委托。

（2）甲方接受委托人委托后，应充分保护上市公司和股东利益，积极提升和改善上市公司治理水平和盈利能力。不得作出有损上市公司及委托人利益的行为。

（3）甲方接受委托人委托后，应遵守对上市公司及对委托人作出的承诺，包括但不限于：遵守股份限售承诺、股份减持规则、禁止同业竞争、禁止资金占用、不侵占上市公司利益，规范关联交易等，如需进行信息披露则由上市公司进行公告；

（4）截至本协议签署之日，甲方无直接、间接或委托他人持有上市公司股份。

6.2 在委托期限内，乙方、丙方承诺和保证：

乙方、丙方依法拥有标的股份，除本协议约定以外，不存在委托持股、信托持股或其他类似方式为他人代持的情形，该等股份依法可以委托授权。

7.公司治理

本协议生效后三十日内，甲方有权根据法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所和上市公司章程的相关规定，对董事会、监事会进行改组，提名董事会、监事会成员过半数人选。

8.生效与解除

8.1 本协议自各方盖章或签字日起成立，经相关部门批准、备案（如需），且经上市公司公告之日起生效。

8.2 委托期限届满，本协议项下的表决权委托安排即行终止，除本协议另有约定外，各方不得无故单方面解除本协议。

8.3 标的股份被采取司法强制执行措施或其他被动原因导致委托人失去部分或全部标的股份所有权从而丧失上市公司控制权的，甲方有权解除本协议。

8.4 甲方违反法律法规、上市公司章程以及承诺损害上市公司或委托人利益的，以及未经委托人同意，甲方股权结构发生变化、法定代表人、实际控制人发生变化的，委托人有权解除本协议。

8.5 各方对本协议的解除或终止另有约定的，按其约定执行。

本次表决权委托完成后，大晋投资在腾邦国际中拥有表决权股份数量合计为 174,470,796 股，占腾邦国际总股本的 28.30%，大晋投资将成为腾邦国际单一拥有表决权份额最大的股东，史进先生将成为腾邦国际实际控制人。本次《表决权委托协议》签署后，腾邦国际的实际控制人发生变更。”

2019 年 6 月 14 日，公司发布了《腾邦集团有限公司及实际控制人关于签署《表决权委托协议》的公告》。（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=bond&stockCode=112526&announcementId=1206354853&announcementTime=2019-06-14%2018:24>）

（五）2019 年 7 月 17 日、2019 年 8 月 9 日，公司发布了《腾邦集团有限公司关于公司债券“17 腾邦 01”和“17 腾邦 02”违约处置进展公告》。（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=bond&stockCode=112526&announcementId=1206455574&announcementTime=2019-07-17%2017:37>），（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=bond&stockCode=112526&announcementId=1206510611&announcementTime=2019-08-09%2017:09>）

（六）2019 年 8 月 28 日，公司发布《腾邦集团有限公司关于所持腾邦国际商业服务有限公司股份被新增轮候冻结的公告》（查询索引：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=bond&stockCode=112526&announcementId=1206660736&announcementTime=2019-08-28%2020:35>) 。

公司于 2019 年 5 月 27 日披露了《腾邦集团有限公司及实际控制人关于所持腾邦国际商业服务有限公司股份被司法冻结及轮候冻结的公告》，公司近日通过中国证券登记结算有限公司系统查询获悉，公司及钟百胜先生所持有的腾邦国际股份被轮候冻结，新增轮候冻结有关情况公告如下：

“一、公司及实际控制人股份被轮候冻结的基本情况

1、公司及实际控制人股份被轮候冻结的情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东 | 轮候冻结股数(股) | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 本次轮候冻结占其所持股份比例 | 轮候深度说明 |
|------|----------|-------------|------------|------|--------------|----------------|--------------|
| 腾邦集团 | 是 | 138,093,783 | 2019-06-03 | 36 | 深圳市福田区人民法院 | 87.89% | 冻结(原股+红股+红利) |
| | | 138,093,783 | 2019-06-14 | | | 87.89% | |
| | | 138,093,783 | 2019-07-26 | | 广州市天河区民法院 | 87.89% | |
| | | 3,450,000 | 2019-08-05 | | 广东省广州市中级人民法院 | 2.20% | |
| | | 19,123,575 | 2019-08-19 | | 深圳市福田区人民法院 | 12.17% | |
| 钟百胜 | 否 | 14,268,900 | 2019-06-03 | 36 | 深圳市福田区人民法院 | 100% | 冻结(原股+红股+红利) |
| | | 14,268,913 | 2019-06-06 | | | 100% | |
| | | 14,268,913 | 2019-06-14 | | | 100% | |
| | | 14,268,913 | 2019-7-26 | | 广州市天河区人民法 | 100% | |
| | | 10,583,196 | 2019-8-19 | | 深圳市福田区人民法 院 | 74.17% | |

截至 2019 年 8 月 28 日，关于上述公司及钟百胜先生持有的腾邦国际商业服务有限公司股份新增轮候冻结的情况，除中登公司查询获取的数据外，尚未收到司法轮候冻结相关法院裁决资料，公司将持续关注该事项的后续进展，并按照法

法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。

2、公司股份累计被冻结情况

截至 2019 年 8 月 23 日，腾邦集团及钟百胜先生共持有腾邦国际股份 171,394,296 股，占腾邦国际总股本的 27.80%；其所持有腾邦国际股份累计被质押的数量为 152,192,696 股，占其所持有腾邦国际股份数量的 88.80%，占腾邦国际总股本 24.69%；其所持有腾邦国际股份累计被冻结的数量为 152,362,696 股，占其所持有腾邦国际股份数量的 87.51%，占腾邦国际总股本 24.71%；其所持有腾邦国际股份被轮候冻结的数量为 685,208,368 股，占其所持腾邦国际股份数量的 399.47%，占腾邦国际总股本 111.14%。

二、公司及实际控制人股份被冻结及轮候冻结的影响及风险提示

1、腾邦集团、钟百胜先生持有的腾邦国际股份被轮候冻结对公司的生产经营无直接影响。目前，腾邦集团及钟百胜先生正在与有关部门及债权人紧急沟通协商，争取尽快解决有关股份被司法冻结及轮候冻结的情形。公司将密切关注该事项的后续进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。”

（七）2019 年 8 月 28 日，公司发布《腾邦集团有限公司及实际控制人关于新签署《表决权委托协议》公告》（查询索引：<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=bond&stockCode=112526&announcementId=1206660737&announcementTime=2019-08-28%2020:35>）。

公司及钟百胜先生于 2019 年 8 月 26 日已单方解除与深圳市大晋投资咨询有限公司、史进签订的有关表决权委托协议。公司及钟百胜先生于 2019 年 8 月 26 日与中科建业共同签署了《表决权委托协议》。公司及钟百胜先生将其所持有的腾邦国际股份 171,394,296 股（占腾邦国际总股本的 27.80%）表决权委托给中科建业高新技术有限公司行使。本次表决权委托完成后，中科建业拥有表决权的股份数量为 171,394,296 股，占腾邦国际总股本的 27.80%。中科建业的实际控制人中国科学院行政管理局成为上市公司实际控制人。

（八）2019 年 8 月 28 日，公司发布《腾邦集团有限公司关于所持腾邦国际商业服务有限公司股份被动减持达到 1% 暨可能继续被动减持的提示性公告》（查

索引：
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=bond&stockCode=112526&announcementId=1206660738&announcementTime=2019-08-28%2020:35>）。

公司所持腾邦国际商业服务有限公司（以下简称“腾邦国际”）股份存放在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）客户信用交易担保证券账户的股票触及平仓线，出现被动减持的情况，公司正在积极与债权人沟通，但后续可能存在继续被动减持的情况。截至 2019 年 8 月 23 日，公司累计被动减持的股票数量为 8,079,60 股，占腾邦国际总股本比例为 1.31%。公告情况如下：

“一、公司被动减持情况

1、减持股份情况

| 股东名称 | 交易方式 | 减持期间 | 交易数量（股） | 成交均价（元） | 交易比例 |
|------|------|----------------------|---------------------|---------|--------------|
| 腾邦集团 | 集中竞价 | 2019年5月6日-2019年8月23日 | 8,079,600.00 | 6.59 | 1.31 |
| 合计 | | | 8,079,600.00 | - | 1.31% |

注：若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

2、股份变动前后情况

| 股东名称 | 股份变动前持有股数 | | 股份变动后持有股数 | |
|------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 股数（股） | 占腾邦国际总股本比例（%） | 股数（股） | 占腾邦国际总股本比例（%） |
| 腾邦集团 | 165,204,983 | 26.80 | 157,125,383 | 25.49 |

截至 2019 年 8 月 23 日，腾邦集团持有腾邦国际股份 157,125,383 股（其中，通过普通证券账户持有 138,093,783 股，通过信用担保账户持有 19,031,600 股），占腾邦国际总股本的 25.49%。

3、被动减持的原因

由于股价下跌，公司存放于中信证券信用担保账户的股票触及平仓线，公司一直积极与债权人沟通，尽最大的努力筹集资金以按要求提高维保比例、偿还部

分负债，因未能在规定的时间内筹集足额的资金，债权人采取了平仓措施，导致公司所持腾邦国际股份非主观意愿的被动减持。

二、后续可能继续被动减持的情况

1、因公司存放于中信证券信用担保账户的股票触及平仓线，截至目前双方未就相关事项达成一致意见，后续可能存在继续被动减持股份的情况。公司积极与中信证券进行沟通，严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定减持股份。根据股份减持相关规定，在任意连续 90 个自然日内，通过集中竞价减持股份的总数合计不得超过目标公司股份总数的 1%，通过大宗交易减持股份的总数合计不得超过目标公司股份总数的 2%。

2、截至 2019 年 8 月 28 日，公司在国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）、华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）办理的股票质押式回购交易分别为 50,100,000 股、44,373,800 股、12,000,000 股已到期；在包商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“包商银行”）的股票质押业务 20,000,000 股已到期，上述合计 95,473,800 股。截至 2019 年 8 月 28 日，公司均未购回上述质押的股份，该部分股份仍处于质押状态。国信证券、国海证券、华金证券、包商银行有权对其所持腾邦国际部分股份进行违约处置。

三、其他相关说明

1、本次减持股票为被动减持所致，公司未提前获悉任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的行为。

2、公司正在积极通过筹措资金、提前归还融资款项等措施化解平仓风险，此外，正在努力采取资产优化等多种方式纾解股票质押风险。

3、公司将持续关注后续变化情况，并及时、依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。”

（九）2019 年 8 月 28 日，公司发布《腾邦集团有限公司关于重要子公司经

营情况发生重大变化的公告》（查询索引：
<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=bond&stockCode=112526&announcementId=1206660739&announcementTime=2019-08-28%2020:35>）。

近日，公司重要子公司腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“腾邦国际”）母公司及部分子公司发生关于 BSP 票款到期未能清偿及部分银行账户被司法冻结，具体情况如下：

1、腾邦国际母公司及部分子公司 BSP 票款到期未能清偿情况

腾邦国际因发生国际航空运输协会的 BSP(BILLING&SETTLEMENT PLAN, 简称“BSP”，即开账与结算计划)票款欠款行为（截至 2019 年 8 月 28 日，腾邦国际母公司及部分子公司 BSP 票款欠款总金额合计约 2.17 亿元），致使腾邦国际及子公司深圳市腾邦商务咨询有限公司、上海腾邦航空服务有限公司、深圳市腾邦商贸服务有限公司、武汉腾邦旅行社有限公司、深圳市腾邦差旅商务旅行社有限公司、深圳市腾邦航空服务有限公司、腾邦旅游集团有限公司、成都腾邦电子商务有限公司共 9 家公司收到国际航空运输协会发出的《关于终止客运销售代理协议的通知》。腾邦国际及子公司涉及 BSP 欠款的主体共 11 家，截至目前已有 9 家收到终止通知，其余两家因国际航协 ADM 差错对账等工作尚在进行中，目前尚未收到终止通知。根据国际航协的有关规定，国际航协终止了与上述公司签署的客运销售代理协议，并取消上述子公司的国际航协认可客运代理人资格。但不影响上述公司 BSP 结算方式之外的航空客运销售代理业务。

2、腾邦国际母公司及子公司部分账户被司法冻结的情况

| 序号 | 账户名称 | 账号 | 账户类别 | 开户行 | 冻结账户余额 (元) | 冻结执行人 |
|----|------------------|--------------|------|-----------|------------|------------|
| 1 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 | 7559****0303 | 一般户 | 招行深圳福华支行 | 739,452.52 | 深圳市福田区人民法院 |
| 2 | | 4000****2274 | 一般户 | 工行深圳分行营业部 | 0 | 未知 |
| 3 | | 4425****2308 | 一般户 | 建行皇岗支行 | 39.60 | |
| 4 | | 4420****6101 | 一般户 | 建行福祥支行 | 422,036.76 | |
| 5 | | 4000****8957 | 一般户 | 工行东门支行 | 1,262.38 | |
| 6 | | 7559****0212 | 一般户 | 招行深圳福田支行 | 625,489.05 | |

| | | | | | |
|----|------------------|--------------|-----|----------------|--------------|
| 7 | | 4000****6954 | 基本户 | 工商银行东门支行 | 1,755,520.65 |
| 8 | | 1920****7267 | 募集户 | 江苏银行深圳分行营业部 | 7,432.63 |
| 9 | | 4000****1430 | 募集户 | 工行东门支行 | 19,000.63 |
| 10 | | 4100****6194 | 一般户 | 农行车公庙支行 | 13,215.63 |
| 11 | | 8110****0999 | 募集户 | 中信银行福强支行 | 316,680.18 |
| 12 | | 7908****0023 | 募集户 | 浦发中心区支行 | 740,158.04 |
| 13 | | 7301****0934 | 一般户 | 宁波银行深圳分行 | 2,420,928.48 |
| 14 | | 1920****7234 | 一般户 | 江苏银行深圳分行营业部 | 0 |
| 15 | | 1801****6980 | 一般户 | 民生银行深圳分行营业部 | 0 |
| 16 | | 8002****2010 | 一般户 | 长沙银行广州分行营业部 | 128,103.88 |
| 17 | | 8110****0354 | 一般户 | 中信银行福强支行(扣息) | 0 |
| 18 | | 4100****3272 | 一般户 | 农行福田支行 | 20,301.98 |
| 19 | | 4430****3305 | 一般户 | 交通银行深圳分行 | 0.10 |
| 20 | 深圳市腾邦航空服务有限公司 | 2000****0014 | 一般户 | 四川天府银行成都分行锦江支行 | 12,216.87 |
| 21 | | 4000****8475 | 一般户 | 工商银行东门支行 | 105.84 |
| 22 | | 7559****0602 | 一般户 | 招商银行深圳福田支行 | 2,555.70 |
| 23 | 深圳市腾邦航空服务有限公司 | 3371****9113 | 一般户 | 兴业银行天安支行 | 380.75 |
| 24 | 深圳市腾邦昼夜通实业发展有限公司 | 3371****1807 | 一般户 | 兴业银行深圳深南支行 | 6,196.89 |
| 25 | 深圳市前海融易行小额贷款有限公司 | 3370****8587 | 一般户 | 兴业银行天安支行 | 4,558.30 |
| 26 | | 4000****6017 | 一般户 | 工行深圳东门支行 | 43,819.63 |
| 27 | | 7908****2205 | 基本户 | 浦发深圳中心区支行 | 11,660.37 |
| 28 | | 4420****6953 | 一般户 | 建行深圳罗湖支行 | 511,608.66 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|--------------|-----|-----------------------------|--------------|-----------------|
| 29 | 深圳市腾邦 差旅旅行社 有限公司 | 8110****9275 | 一般户 | 中信银行深圳福强 支行 | 280.26 | |
| 30 | | 4000****9633 | 一般户 | 工行深圳鸿翔支行 | 2.29 | |
| 31 | | 4000****9550 | 一般户 | 工行深圳鸿翔支行 | 625.62 | |
| 32 | 腾邦旅游集 团有限公司 | 4100****1587 | 一般户 | 农业银行福田支行 | 203,850.82 | 深圳市福田区 人 民法院 |
| 33 | | 4000****8544 | 一般户 | 工商银行深圳华强 支行营业部 | 618,840.00 | |
| 34 | | 1920****3867 | 一般户 | 江苏银行深圳分行 营业部 | 1,555,582.23 | |
| 35 | | 4000****9402 | 一般户 | 工商银行深圳东门 支行营业部 | 977.94 | 未知 |
| 36 | | 4000****8595 | 一般户 | 工商银行福园支行 | 336,768.14 | |
| 37 | | 5004****0010 | 一般户 | 焦作中旅银行股份有 限公司郑州分行营业 部 | 930,969.97 | |
| 38 | | 4000****7019 | 一般户 | 工行东门支行 | 1,668,660.79 | |
| 39 | | 4430****5486 | 基本户 | 交行罗湖支行 | 3,871,760.11 | 深圳市福田区 人 民法院 |
| 40 | | 7559****0206 | 一般户 | 招商银行深圳福华 支行 | 976,524.32 | 未知 |
| 41 | | 0434****5993 | 一般户 | 南洋商业银行（中国） 有限公司深圳分行 | 5,800.00 | |
| 42 | | 9550****0182 | 一般户 | 广发银行深圳华富 支行 | 2,181.57 | |
| 43 | | 8002****2012 | 一般户 | 长沙银行广州分行 | 290,000.00 | |
| 44 | | 7908****0246 | 一般户 | 浦发银行深圳中心 区支行 | 147,341.36 | |
| 45 | | 4425****2307 | 一般户 | 建行深圳皇岗支行 | 70,039.60 | |

腾邦国际及子公司腾邦旅游集团有限公司收到广东省深圳市福田区人民法院《传票》、《民事起诉状》等诉讼文书。上述 1、34 和 39 账户被冻结原因因为因借款合同纠纷，富邦华一银行有限公司深圳分行（以下简称“富邦华一”）诉求腾邦旅游偿还借款本金、利息及律师损失费共计 29,592,146.92 元；腾邦国际对上述债务承担连带清偿责任。腾邦国际及子公司未能及时偿付，富邦华一向广东省深圳市福田区人民法院提出申请，要求冻结公司相关银行账户。

截至 2019 年 8 月 28 日，其余冻结情况并未收到相关的法律文书，暂不能确认账户被冻结的具体原因等内容。如有最新进展，公司将及时履行信息披露义务。

3、本次公司重要子公司经营情况发生变化对公司的影响及解决措施

(1) 上述腾邦国际 BSP 票款欠款，将对腾邦国际客运销售代理业务产生一定影响，腾邦国际其他业务运营正常。腾邦国际目前正与国际航协及相关金融机构积极协商，努力通过自筹资金、银行借款或启动保函方式，尽快清偿欠款。以恢复航空客运销售代理业务正常，保障航空客运销售代理业务平稳发展。

(2) 上述腾邦国际被冻结的银行账户涉及腾邦国际母公司及子公司基本账户、一般户及募集户，对腾邦国际的生产经营及管理会造成一定影响。目前腾邦国际正与银行积极磋商寻求解决方案，另一方面腾邦国际部署加快回笼应收账款，精简不良业务，确保诉讼事项对公司经营的影响减少到最低。

敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

报告期内，除本报告已披露事项外，公司无其他重大事项。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《腾邦集团有限公司公司债券 2019 年半年度报告摘要》
之盖章页）

