

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

广东葫芦堡文化科技股份有限公司 关于违规对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、违规对外情况概述

（一）公司存在未经审议的关联方担保事项

公司未经审议为关联方东莞市榴花艺术有限公司（以下简称“榴花艺术”）（榴花艺术为公司实际控制人林创举及徐丽所控制的公司）向厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门银行”）申请贷款及相关利息等费用提供如下质押担保：

1、广东葫芦堡文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日与厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门银行”）签订了《存单质押合同》（合同编号：1510201802110034ZY-1），将公司存放在厦门银行的募集资金用于购买理财产品对应的定期存单（存单序号：XIB029025，银行账号：8043110000011187，存期：自2018年2月28日起）人民币26,900,000.00元（贰仟陆佰玖拾万圆整）及对应的存款利息向厦门银行提供质押担保，以确保榴花艺术与厦门银行签订的编号为1510201802110034的《综合授信额度合同》的履行，该合同授信额度总金额为人民币25,000,000.00元，授信有效期限自2018年2月

12日至2019年2月12日止。

2、2018年10月30日，公司和厦门银行签订了《存单质押合同》（合同编号：1510201810290057ZY-1），将公司存放在厦门银行的募集资金用于购买理财产品对应的定期存单（存单序号：XIB029035，账号：8043110000011317，存期：自2018年10月30日起）人民币26,900,000.00元（贰仟陆佰玖拾万圆整）及对应的存款利息向厦门银行提供质押担保，以确保榴花艺术与厦门银行签订的编号为1510201810290057的《综合授信额度合同》的履行，该合同授信额度总金额为人民币25,000,000.00元，授信有效期限自2018年10月29日至2019年10月29日止。

3、公司于2018年12月28日与厦门银行签订了《存单质押合同》（合同编号：1510201812280068ZY-1），将公司存放在厦门银行的募集资金用于购买理财产品对应的定期存单及对应的存款利息向厦门银行提供质押担保，以确保榴花艺术与厦门银行签订的编号为1510201812280068的《综合授信额度合同》的履行，该合同授信额度总金额为人民币25,000,000.00元，授信有效期限自2018年12月28日至2019年12月28日止。1510201812280068ZY-1号《存单质押合同》中未列示其质押物详细信息，根据公司核查，本次质押物为公司于2018年12月27日在厦门银行购买的总额为人民币26,880,000.00元的如下四笔定期存款存单：

序号	账号	存单号码	金额（元）	起息日
1	8043110000011341	XIB092038	5,000,000.00	2018-12-27
2	8043110000011357	XIB092039	5,000,000.00	2018-12-27
3	8043110000011368	XIB092040	5,000,000.00	2018-12-27
4	8043110000011376	10006976	11,880,000.00	2018-12-27
	合计		26,880,000.00	

2019年5月14日，厦门银行在未提前书面通知公司的情况下对葫芦堡相关质押财产实施扣划，扣划后，直接返回葫芦堡相关质押财产余值3,312,346.96元。

（二）公司存在未经审议的对外担保事项

公司未经审议为东莞市蓝信动漫科技有限公司（以下简称“蓝信动漫”）向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请贷款及相关利息等费用提供质押担保，具体情况如下：

1、2018年3月21日，公司实际控制人林创举、徐丽于与北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）先后分别签订了《最高额保证合同》（合同编号：0471255-001、0471255-002），以确保东莞市蓝信动漫科技有限公司（以下简称“蓝信动漫”）与北京银行签订的编号为0471255《综合授信额度合同》的履行，该合同授信额度总金额为人民币10,000,000.00元，提款期自合同订立起12个月。

2、2018年5月9日，葫芦堡与北京银行签订了《质押合同》（合同编号：0481116_001），将公司存放在中国工商银行股份有限公司东莞寮步支行的募集资金用于购买理财产品对应的定期存单（单据号

码：00005214)人民币 10,530,000.00 元及对应的存款利息向北京银行提供质押担保，以确保蓝信动漫与北京银行签订的编号为 0481116 的《借款合同》的履行，该借款合同期限为自首次提款日起 3 个月内，贷款金额为人民币 10,000,000.00 元。

3、2018 年 6 月 28 日，葫芦堡与北京银行签订了《质押合同》（合同编号：0492518_001），将公司存放在中国工商银行股份有限公司东莞寮步支行的募集资金用于购买理财产品对应的定期存单（单据号码：00005270）人民币 10,530,000.00 元及对应的存款利息向北京银行提供质押担保，以确保蓝信动漫与北京银行签订的编号为 0492518 的《借款合同》的履行，该借款合同期限为自首次提款日起 6 个月内，贷款金额为人民币 10,000,000.00 元。

4、2019 年 1 月 2 日，葫芦堡与北京银行签订了《质押合同》（合同编号：0527077_001），将公司存放在中国工商银行股份有限公司东莞寮步支行的募集资金用于购买理财产品对应的定期存单（单据号码：00005538）人民币 10,530,000.00 元及对应的存款利息向北京银行提供质押担保，以确保蓝信动漫与北京银行签订的编号为 0527077 的《借款合同》的履行，该借款合同期限为自首次提款日起 5 个月内，贷款金额为人民币 10,000,000.00 元。

2019 年 5 月 8 日，北京银行在借款人蓝信动漫未按时偿还贷款本息的情况下对葫芦堡相关质押财产实施扣划，扣划后，直接返回葫芦堡相关质押财产余 693,634.38 元。

二、上述违规担保的最新进展情况

截至本公告披露之日，关联方榴花艺术的借款虽尚未逾期，但厦门银行已于2019年5月14日在未提前书面通知公司的情况下，对葫芦堡相关质押财产实施扣划，扣划后，直接返回公司相关质押财产余值3,312,346.96元。

蓝信动漫的借款人民币1000万元已在2019年5月7日发生逾期。2019年5月8日，北京银行在借款人蓝信动漫未按时偿还贷款本息的情况下对公司相关质押财产实施扣划，扣划后，直接返回葫芦堡相关质押财产余值693,634.38元。

三、整改措施

公司管理层知悉公司发生的违规担保后，与公司实际控制人、董事长林创举进行多次磋商，争取尽早拟定整改措施，包括但不限于催促榴花艺术、蓝信动漫尽快归还公司代偿资金；特别是针对厦门银行在未通知公司的情况下单方面将存单解付的违法违规行为，公司将秉着坚决捍卫公司股东权益的原则，积极主动跟厦门银行交涉，必要时将采取法律诉讼形式索回被划扣掉的公司募集资金。

公司控股股东及董监高全面学习《全国中小企业股份转让系统业务规则（施行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、公司章程、公司对外担保管理制度、公司关联交易管理制度等规定，提高公司规范运作水平，杜绝违规对外担保等类似事件的再次发生。

目前，公司正在积极自查中，近期将召开董事会、临时股东大会补充审议上述违规担保议案，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件目录

- (一)、《厦门国际银行股份有限公司存单质押合同》
- (二)、《厦门国际银行股份有限公司综合授信额度合同》
- (三)、《北京银行股份有限公司深圳分行质押合同》
- (四)、《北京银行股份有限公司深圳分行借款合同》
- (五)、《北京银行股份有限公司深圳分行最高额保证合同》
- (六)、《北京银行股份有限公司综合授信额度合同》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日