

上海玖悦文化传播股份有限公司

关于董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、新增违规和风险事项的情况说明

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、风险事项情况

（一）董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项

1、董事会审议未通过《2019 年年度报告及年报摘要》及相关议案

公司于 2020 年 6 月 8 日召开了第二届董事会 2020 年第六次临时会议，审议未通过《2019 年年度报告及年报摘要》和《2019 年度财务报表及审计报告》的议案，具体详见于 2020 年 6 月 11 日披露的《第二届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告》。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，如公司在 2020 年 6 月 30 日前仍无法披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

2、董事会审议未通过拟追认事项

公司于 2020 年 6 月 8 日召开了第二届董事会 2020 年第六次临时会议，审议未通过《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》、《关于追认公司向实际控制人提供担保或承担共同还款义务的议案》和《关于追认公司债务性融资及关联担保的议案》等议案。审议未通过的拟追认事项具体如下：

(1) 追认公司与关联方资金拆借

公司挂牌期间存在关联方资金拆借情形，具体如下：

① 2017 年度

单位：万元

关联方名称	2017年1月1日 公司拆入资金余额 ①	本年公司 累计拆入资金 ②	本年公司 累计拆出资金 ③	2017年12月31日公 司拆入资金余额 ④=①+②-③
陈韩伟	-	100.05	-	100.05

注：陈韩伟在办理购买土地过程中，为子公司饶平玖悦代付购买土地保证金及手续费100.05万元。

② 2018 年度

单位：万元

关联方名称	2018年1月1日 公司拆入资金余额 ①	本年公司 累计拆入资金 ②	本年公司 累计拆出资金 ③	2018年12月31日公 司拆入资金余额 ④=①+②-③
郑州扬	-	111.90	10.05	101.85
陈韩伟	100.05	-	100.05	-

③ 2019 年度

单位：万元

关联方名称	2019年1月1日 公司拆入资金余额 ①	本年公司 累计拆入资金 ②	本年公司 累计拆出资金 ③	其他 ^注 ④	2019年12月31日公 司拆入资金余额 ⑤=①+②-③+④
郑州扬	101.85	801.93	560.19	-0.57	343.03
王少渝	-	1,416.22	1,448.38	38.50	6.33
陈韩伟	-	79.00	79.00	-	-

注1：郑州扬系公司控股股东、实际控制人；王少渝系公司员工，2020年2月起担任公司监事。陈韩伟系公司该期间董事王文红（自2020年3月起陆续兼任公司总经理、财务总监和董事会秘书）的配偶。

注2：上表中“累计拆入资金”和“累计拆出资金”为将单笔小额拆入、拆出款加总后结果；“其他”系因公司于2019年对外转让子公司，相应转出的子公司与关联方之间存在资金拆借余额所致。

(2) 追认公司向实际控制人提供担保或承担共同还款义务

公司存在未按章程规定履行审议程序，即为公司控股股东、实际控制人提供

担保或承担共同还款义务的违规担保情形，具体情况如下：

① 子公司为实际控制人之一王晓霞的个人借款提供担保

2019年4月至5月期间，公司实际控制人之一王晓霞分两笔合计向李桦借款430万元，子公司汕头玖悦为前述个人借款提供保证担保。截至目前，王晓霞尚欠李桦借款本金365万元以及拖欠的借款利息。

2020年3月，汕头市龙湖区人民法院向公司出具传票，李桦已就上述逾期借款向王晓霞、郑州扬、汕头玖悦提起诉讼，法院预计将于2020年8月开庭审理。

② 公司及子公司为实际控制人之一郑州扬的个人借款提供担保

2019年6月，公司实际控制人之一郑州扬与上海杨浦华东小额贷款股份有限公司（以下简称“华东小贷”）签订《个人贷款合同》，贷款450万元，周期为2019年6月12日至2019年11月11日。上海杨浦融资担保有限公司（以下简称“杨浦担保”）担任担保人，王晓霞以持有玖悦股份500万股为杨浦担保提供质押担保（截至目前尚未在中国证券登记结算有限公司办理股权质押登记），实际控制人郑州扬、王晓霞夫妇、前任财务总监唐雅飞为杨浦担保提供个人无限连带责任保证，玖悦股份、汕头玖悦为杨浦担保提供不可撤销信用反担保。

2020年3月，上海市杨浦区人民法院向公司出具传票，杨浦担保因履行担保义务向华东小贷支付了郑州扬尚欠贷款余额235万元，并已向郑州扬、王晓霞、唐雅飞、玖悦股份和子公司汕头玖悦提起诉讼，案件预计将于2020年6月开庭审理。

③ 公司及子公司作为共同借款人为实际控制人王晓霞、郑州扬及家族成员取得的借款承担共同还款义务

2018年3月至5月期间，公司实际控制人王晓霞、郑州扬及家族成员王必孝、王晓亮、玖悦股份、子公司汕头玖悦与余艳平签订借款协议书，累计借款总额2,900万元，约定还款期限为2020年9月。前述借款金额由实际控制人王晓霞、郑州扬及家族成员所取得，对于超过约定还款期限仍未归还的借款余额，公司作为共同借款人对前述借款存在被要求承担共同还款义务的风险。

(3) 追认公司债务性融资及关联担保

公司 2018 年至今，存在向非银行金融机构进行债务性融资的情形，同时部分债务性融资由关联方提供担保。前述债务性融资及关联担保事项未履行审议程序，具体事项包括如下：

① 上海拙赢金融信息服务有限公司（以下简称“拙赢金融”）

2018 年 9 月至今，公司子公司汕头玖悦、饶平玖悦以及上海诚扬分别与拙赢金融签署借款协议，约定向拙赢金融运营的囿羊网进行借款，借款金额不超过 100 万元，借款周期为不超过 6 个月，由王晓霞、郑州扬、以及上海玖悦文化传播股份有限公司提供无限连带责任担保。公司在 100 万元的限额范围内根据公司资金需求情况而归还、申请借款。公司各单体各年累计向拙赢金融借款情况如下：

单位：万元

公司名称	2019 年累计借款金额	2018 年累计借款金额
汕头玖悦	50.00	100.00
饶平玖悦	300.00	200.00
上海诚扬	-	100.00

截至 2019 年末，汕头玖悦尚欠借款本金 45.11 万元，饶平玖悦尚欠借款本金 20 万元。

② 卡得万利商业保理有限公司（以下简称“卡得万利”）

2018 年，公司与卡得万利商业保理有限公司签署借款协议，约定合同生效日至 2020 年 6 月 3 日止的 24 个月期限内给予公司融资最高额度 1,000 万元的借款，公司于 2018 年陆续取得借款累计 900 万元，对应累计应收账款质押金额为 851.74 万元。截至 2019 年末前述借款均已全部归还。

(二) 新增违规和风险事项

2020 年 5 月 28 日，公司就关联方资金拆借未履行审议程序、违规担保、持续经营能力存在不确定性等存在的违规和风险事项披露了《关于关联方资金拆借未履行审议程序、违规担保、持续经营能力存在不确定性的说明公告》，同日，

主办券商就相关情况披露了《关于上海玖悦文化传播股份有限公司的风险提示性公告》。近期，公司在主办券商的督促下，通过对挂牌期间可能存在的违规或风险事项进行自查，发现如下新增违规或风险事项：

1、公司与关联方资金拆借未履行审议程序

公司挂牌期间存在关联方资金拆借情形，具体如下：

(1) 2017 年度

单位：万元

关联方名称	2017年1月1日 公司拆入资金余额 ①	本年公司 累计拆入资金 ②	本年公司 累计拆出资金 ③	2017年12月31日公 司拆入资金余额 ④=①+②-③
陈韩伟	-	100.05	-	100.05

注：陈韩伟在办理购买土地过程中，为子公司饶平玖悦代付购买土地保证金及手续费100.05万元。

(2) 2018 年度

单位：万元

关联方名称	2018年1月1日 公司拆入资金余额 ①	本年公司 累计拆入资金 ②	本年公司 累计拆出资金 ③	2018年12月31日公 司拆入资金余额 ④=①+②-③
郑州扬	-	111.90	10.05	101.85
陈韩伟	100.05	-	100.05	-

注1：郑州扬系公司控股股东、实际控制人；陈韩伟系公司该期间董事王文红（自2020年3月起陆续兼任公司总经理、财务总监和董事会秘书）的配偶。

注2：上表中“累计拆入资金”和“累计拆出资金”为将单笔小额拆入、拆出款加总后结果。

2、公司为实际控制人承担共同还款义务，且未履行审议程序

2018年3月至5月期间，公司实际控制人王晓霞、郑州扬及家族成员王必孝、王晓亮、玖悦股份、子公司汕头玖悦与余艳平签订借款协议书，累计借款总额2,900万元，约定还款期限为2020年9月。前述借款金额由实际控制人王晓霞、郑州扬及家族成员所取得，对于超过约定还款期限仍未归还的借款余额，公司作为共同借款人对前述借款存在被要求承担共同还款义务的风险。前述公司为实际控制人承担共同还款义务事项未履行公司内部审议程序。

3、公司债务性融资及关联担保未履行审议程序

公司 2018 年至今，存在向非银行金融机构进行债务性融资的情形，同时部分债务性融资由关联方提供担保。前述债务性融资及关联担保事项未履行审议程序，具体事项包括如下：

① 上海拙赢金融信息服务有限公司（以下简称“拙赢金融”）

2018 年 9 月至今，公司子公司汕头玖悦、饶平玖悦以及上海诚扬分别与拙赢金融签署借款协议，约定向拙赢金融运营的囿羊网进行借款，借款金额不超过 100 万元，借款周期为不超过 6 个月，由王晓霞、郑州扬、以及上海玖悦文化传播股份有限公司提供无限连带责任担保。公司在 100 万元的限额范围内根据公司资金需求情况而归还、申请借款。公司各单体各年累计向拙赢金融借款情况如下：

单位：万元

公司名称	2019 年累计借款金额	2018 年累计借款金额
汕头玖悦	50.00	100.00
饶平玖悦	300.00	200.00
上海诚扬	-	100.00

截至 2019 年末，汕头玖悦尚欠借款本金 45.11 万元，饶平玖悦尚欠借款本金 20 万元。

② 卡得万利商业保理有限公司（以下简称“卡得万利”）

2018 年，公司与卡得万利商业保理有限公司签署借款协议，约定合同生效日至 2020 年 6 月 3 日止的 24 个月期限内给予公司融资最高额度 1,000 万元的借款，公司于 2018 年陆续取得借款累计 900 万元，对应累计应收账款质押金额为 851.74 万元。截至 2019 年末前述借款均已全部归还。

二、对公司的影响

（一）根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，如公司在 2020 年 6 月 30 日前仍无法披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止挂牌的风险。

(二) 根据《公司法》、《公司章程》及公司相关议事规则的规定，公司发生的关联交易、关联担保、债务性融资及其他重大事项需履行内部审议程序。公司挂牌期间存在公司与关联方资金拆借、公司向实际控制人提供担保或承担共同还款义务、债务性融资及关联担保等情形，针对前述事项的追认未经公司内部程序审议通过，公司及相关责任人存在被全国中小企业股份转让系统采取相应监管措施的风险。

(三) 公司作为共同借款人，对控股股东、实际控制人王晓霞、郑州扬及家族成员超过约定还款期限仍未归还的借款余额，存在被要求承担共同还款义务的风险，前述或有债务将对公司经营造成一定不利影响。

三、后续处理措施

(一) 针对上述《2019 年年度报告及年报摘要的议案》、《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》、《关于追认公司向实际控制人提供担保或承担共同还款义务的议案》、《关于追认公司债务性融资及关联担保的议案》等未通过第二届董事会 2020 年第 6 次临时会议的情况，公司将尽快与异议董事进行积极沟通，并再次召开董事会对相关议案进行审议，同时提交股东大会履行审议程序，对经审计的资金拆借情况、违规担保、债务性融资及关联担保等事项予以追认，并履行信息披露义务。

(二) 公司将加强对控股股东、实际控制人、持股 5%及以上的股东、董事、监事、高级管理人员等信息披露责任主体的法规培训，进一步加强公司治理、内部控制以及信息披露工作，对关联交易、对外担保等事项严格履行董事会、股东大会等审议程序。

四、备查文件目录

(一)《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第六次临时会议决议》；

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020年6月11日