

上海玖悦文化传播股份有限公司关于 存在公司为关联方承担连带还款义务，关联交易及资金拆 借等未及时履行内部审议程序和披露义务的说明

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、新增风险、违规事项

（一）公司子公司为关联方承担连带还款义务情形

2018年3月6日，公司子公司汕头玖悦与黄勤城签署《协议书》，黄勤城负责出资货值总额60万元，汕头玖悦保证利润16.8万元，为期一年，前述款项实际未转入公司及子公司银行账户。根据2020年3月13日黄勤城出具的《民事起诉状》，子公司汕头玖悦、关联方王晓亮与黄勤城后于2019年3月6日签署协议书，就汕头玖悦与王晓亮已收到合作款60万元及每年保证利润16.80万元进行确认。

2020年4月2日，公司、子公司汕头玖悦收到汕头市龙湖区人民法院出具的传票，确定（2020）粤0507民初597号合伙协议纠纷案件于2020年8月10日开庭。根据黄勤城出具的《民事起诉状》，案件被告为汕头玖悦、王晓亮、公司，诉讼请求为：1、判令汕头玖悦、王晓亮立即连带偿还合作款本金人民币60万元、利息人民币50.4万元（计至2020年3月5日）及以人民币60万元为基数自2020年

3月6日起至实际还清之日止按月息2%标准计算的利息。2、判令公司在其对汕头玖悦认缴出资额人民币100万元范围内对第一项诉讼请求承担连带清偿责任。3、判令三被告承担本案所有诉讼费用。

（二）关联方资金拆借、关联交易、公司子公司为关联方承担连带还款义务等事项未及时履行内部审议程序和披露义务的情况

公司存在与关联公司之间的资金拆借、关联交易、公司子公司为关联方承担连带还款义务等事项未及时履行内部审议程序和信息披露义务的情况。相关事项具体情况如下：

1、关联方资金拆借情况

（1）2019年度：

单位：万元

对手方	与公司的关联关系	处置转出时点公司拆入资金余额	本年公司累计拆入资金	本年公司累计拆出资金	2019年12月31日公司拆入资金余额
上海诚扬信息科技有限公司	2019年10月前系公司之子公司	579.80	230.42	810.22	-
上海玖泛科技发展有限公司	2019年10月前系公司之孙公司	-20.32	20.32	-	-

（2）2020年1-6月：

单位：万元

对手方	与公司的关联关系	2020年1月1日公司拆入资金余额	本期公司累计拆入资金	本期公司累计拆出资金	2020年6月30日公司拆入资金余额
郑州扬	控股股东、实际控制人	343.03	3.61	-	346.63
上海诚扬信息科技有限公司	2019年10月前系公司之子公司	-	10.43	1.97	8.46
上海玖泛科	2019年10月	-	6.80	6.16	0.65

技发展有限 公司	前系公司之孙 公司				
-------------	--------------	--	--	--	--

2、关联交易情况

单位：万元

对手方	与公司的关联关系	关联交易发生期间	交易内容	交易金额 (不含税)
上海玖泛科技 发展有限公司	2019年10月前系 公司之孙公司	2019年10-12月	酒类商品采购	933.49
上海玖泛科技 发展有限公司	2019年10月前系 公司之孙公司	2019年10-12月	酒类商品销售	667.91

注：2020年1-6月公司仍与上表中关联方存在小额关联交易的情形，但未达到需要履行内部审议程序的标准。

3、公司子公司为关联方承担连带还款义务情形

公司存在子公司汕头玖悦作为协议约定还款人为公司关联方王晓亮的借款承担连带还款义务，具体内容详见本公告“一、（一）公司子公司为关联方承担连带还款义务情形”中的相关内容。

经主办券商督促，公司已就上述事项于2020年7月15日经公司第二届董事会第五次会议补充审议通过，尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

二、对公司的影响

（一）根据《公司法》、《公司章程》及公司相关议事规则的规定，公司发生的超过一定金额的关联交易及其他重大事项需履行内部审议程序并披露。公司上述关联方资金拆借、关联交易、公司子公司为关联方承担连带还款义务等情形未及时履行公司内部程序及披露，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。

（二）公司子公司汕头玖悦作为协议约定还款人为公司关联方王

晓亮的借款承担连带还款义务，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）召开 2020 年第四次临时股东大会补充审议上述事项；

（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，对关联交易及其他重大事项等严格履行董事会、股东大会等审议程序。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日