

证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2019-26 号

高升控股股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

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。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”或“高升控股”）收到深圳证券交易所下发的《关于对高升控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函（2019）第 51 号）后，立即对相关问题进行全面梳理、并向实际控制人和控股股东征询核实。现就相关问题回复如下：

一、请对你公司违规为实际控制人、控股股东及其关联方提供担保的情况进行全面梳理，并以列表的形式披露违规担保的具体内容，包括但不限于协议签署日期、担保人、被担保人、担保金额、担保方式、担保期限（已解决的请说明解决日期）、截至目前尚未解决的担保余额、占公司最近一期经审计净资产的比例、承担担保责任的情况等。

经公司向实际控制人、控股股东及其关联方核实，并结合独立董事聘请的会计师事务所专项核查的情况，公司将目前了解到的违规对外担保情况进行梳理并列表如下：

（单位：人民币万元）

序号	担保方	被担保方	出借人	担保本金	担保期限	截至目前担保本金余额	欠付利息	占公司经审计净资产的比例
1	高升控股	北京世宇天地科技发展有限公司	深圳市国信保理有限公司	4,000.00	2017 年 11 月 24 日 -2018 年 5 月 25 日	4,000.00	412.00	1.20%
2	高升控股	北京宇驰瑞德投资有限公司	上海汐麟投资管理有限公司、新疆骑士联盟股权投资有限公司	20,000.00	2017 年 3 月 14 日 -2020 年 3 月 19 日	19,750.00	2,605.00	6.07%

3	高升控股	北京市神州百戏文化产业有限公司	北京碧天财富投资有限公司	10,000.00	2017年4月24日 -2019年10月7日	5,800.00	757.45	1.78%
4	高升控股	北京市神州百戏文化产业有限公司	中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司	55,000.00	2017年6月22日 -2019年6月21日	55,000.00	11,018.00	17.92%
5	高升控股	蓝鼎实业（湖北）有限公司	宁波华沪银匙投资中心（有限合伙）	1,668.33	2017年12月28日 -2018年1月27日	1,668.33	待结算时确认	0.45%
6	高升控股	北京文化硅谷资产运营集团有限公司	深圳市前海高搜易投资管理有限公司	29,440.00	2017年8月15日 -2022年4月29日	28,940.00	3,000.00	12.79%
7				15,170.00	2017年10月18日 -2022年4月29日	15,170.00		
8	高升控股	北京卓越领创科技中心（有限合伙）	董云巍、鄢宇晴	4,000.00	2018年7月19日 -2018年10月19日	3,142.00	待结算时确认	0.85%
9	高升控股	北京卓越领创科技中心（有限合伙）	神州长城股份有限公司	10,000.00	2017年9月1日-2018年9月1日	10,000.00	待结算时确认	2.71%
10	高升控股	蓝鼎实业（湖北）有限公司	北京中泰创盈企业管理有限公司	45,000.00	2017年6月13日 -2017年12月13日	1,762.43	808.00	0.70%
11	高升控股	蓝鼎实业（湖北）有限公司	浙江中泰创展企业管理有限公司	2,250.00	2018年2月14日 -2020年2月13日	2,250.00	待结算时确认	0.61%
12	高升控股	蓝鼎实业（湖北）有限公司	深圳市宝盈保理有限公司	1,418.09	2018年6月20日 -2020年9月20日	1,418.09	待结算时确认	0.38%
合计				197,946.42	-	148,900.85	18,600.45	45.46%

注：上表所列利息尚未经过双方确认，公司大股东及其关联方认为需待结算时才能最终确认。

二、请你公司对实际控制人及其关联方占用你公司资金的情况进行全面梳理，并以列表的形式披露资金占用的具体情况，包括但不限于资金占用方、占用期间、占用方式、占用金额、截至目前占用余额、占公司最近一期经审计净

资产的比例、日最高占用额等。

经公司向实际控制人、控股股东及其关联方核实，并结合独立董事聘请的会计师事务所专项核查的情况，公司将目前了解到的因共同借款形成的非经营性资金占用情况进行梳理并列表如下：

（单位：人民币万元）

序号	资金实际使用方	资金出借方	占用方式	占用金额（本金）	占用期间（借款期间）	截至目前占用余额（本金）	欠付利息	占公司经审计净资产的比例
1	北京华嬉云游文化产业有限公司	朱凯波	共同借款	2,500.00	2018年1月10日至今	2,152.50	待结算时确认	0.58%
2	北京华嬉云游文化产业有限公司	赵从宾	共同借款	10,000.00	2017年11月10日至今	0	800.00	0.22%
3	北京华嬉云游文化产业有限公司	熊斐伟	共同借款	10,000.00	2017年10月30日-2018年4月26日	0	0	0.00%
4	北京华嬉云游文化产业有限公司	嘉兴国瀚投资管理有限公司	共同借款	5,000.00	2018年3月19日-2018年4月26日	0	0	0.00%
5	北京华嬉云游文化产业有限公司	周守宾	共同借款	1,000.00	2017年12月29日至今	500.00	140.00	0.17%
6	北京华嬉云游文化产业有限公司	田恒伟	共同借款	4,715.00	2018年4月26日至今	1,110.00	待结算时确认	0.30%
7	北京华嬉云游文化产业有限公司	蔡远远	共同借款	4,000.00	2018年1月29日至今	1,500.00	待结算时确认	0.41%
合计				37,215.00	-	5,262.50	940.00	1.68%

注：1、公司前期披露的公告中借款本金为 4,715 万共同借款出借人为上海夷鑫贸易有限公司、陈卫进、郑杰。因前期披露时，公司尚未获取完整的证明材料，所以前期披露时是以出借人付款账户名称进行披露，经公司独立董事聘请

的会计师事务所核查，确认实际出借人为田恒伟。

2、2018 年 4 月 26 日，公司在中信银行北京海淀支行账户（账号：8110701014100621508）的存款 1.82 亿元被大股东关联公司债权人司法冻结又解除后，分别转入北京顺日兴国际贸易有限公司 9,000 万元以及深圳市龙明源贸易有限公司 9,200 万元，形成大股东及其关联公司资金占用。2018 年 10 月 24 日，公司收到实际控制人韦振宇通知，韦振宇通过委托付款将 1.82 亿元资金汇入公司指定的收款账户，公司财务部已确认收款，前述实际控制人关联方发生的 1.82 亿元资金占用已清偿完毕。

3、上表所列利息尚未经过双方确认，公司大股东及其关联方认为需待结算时才能最终确认。

三、截至目前，实际控制人及其关联方占用你公司资金的归还情况，并结合实际控制人生产经营、资产负债、处置资产等情况，说明未归还部分是否有切实可行的解决措施，如有，说明具体内容及时间表，包括但不限于实际控制人履约能力和还款计划的可行性、还款资金的来源、已取得的进展等。并请提供相关证据材料。

根据大股东关联方提供的《大股东资产处置情况说明》，大股东及实际控制人所持有的位于北京房山的神州百戏医养大健康项目及华嬉云游数据中心项目，估值分别约为 40 亿元和 45 亿元。为尽早履行还款义务，解除上市公司担保责任，切实维护中小股东的利益，实际控制人一直在积极推动上述项目的处置工作，公司于 2019 年 1 月 26 日披露的《关于大股东股份被冻结及公司违规担保、资金占用的进展公告》（公告编号：2019-07）中提及的实控人已与一家投资公司签署了《债务重组合作框架协议》，交易对方将以债务重组方式收购华嬉云游数据中心项目全部股权，目前尽调工作尚在进行中。

大股东关联方已于 2018 年 11 月 20 日与另一家投资公司签署了《北京文化硅谷医养大健康项目合作意向书》，交易对方拟收购神州百戏大健康项目 100% 股权，2018 年底交易对方完成了对该项目的尽调、审计和评估工作，交易双方于 2019 年 1 月 12 号签署了《股权转让备忘录》，《关于大股东股份被冻结及公司违规担保、资金占用的进展公告》（公告编号：2019-07）中提及的约定于 2019

年 2 月底前完成股权转让方案和有关文件的上报审批工作，目前上报审批仍在进行中。

四、其他说明

公司上述对外担保和共同借款均为向实际控制人、大股东及其关联方提供，根据《中华人民共和国公司法》第十六条第二款规定：“公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议”，公司为上述违规事项未履行董事会、股东大会决议程序，公司亦未予以追认；根据中国最高人民法院《关于审理为他人提供担保纠纷案件适用法律问题的解释（征求意见稿）》，明确违规担保原则上对公司无效。

综上，公司是否应承担担保责任存在不确定性，尚须经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。

控股股东、实际控制人向公司出具承诺函，具体内容为“为保障贵公司利益，我司支持并配合贵司采取一切有效法律措施，消除上述违规担保及违规共同借款给贵司带来的影响，我司承诺由此产生的该等费用由我司承担。”

公司将聘请专业律师持续密切关注上述事项的进展情况，切实维护上市公司利益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

高升控股股份有限公司

二〇一九年三月二十六日