

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及 有关工作进展情况的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“ST 天润”）因被控股股东及其关联方占用公司资金和向控股股东及其关联人违反规定程序对外提供担保，截止到 2019 年 3 月 26 日止，公司募集资金账户 112,254,850.21 元仍未归还，违规对外担保金额 1,829,800,000.00 元仍未解除。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 13.3.1 条、第 13.3.2 条的规定，公司股票自 2019 年 3 月 28 日开市起被实行其他风险警示，公司股票简称由“天润数娱”变更为“ST 天润”，公司证券代码仍为“002113”，公司股票交易日涨跌幅限制为 5%。

截至 2019 年 5 月 22 日止，公司累计违规担保金额合计 229,770 万元，累计担保余额 204,095 万元。2019 年 6 月 1 日，公司披露解除 7 起违规担保和 7 起诉讼，解除担保金额 37,270 万元，涉及诉讼金额 37,270 万元；2019 年 7 月 3 日，公司披露新增 2 起违规担保和 2 起诉讼，新增违规担保金额 24,900 万元，新增担保余额 19,890 万元，涉及诉讼担保金额 19,890 万元。截至本公告披露日止，公司累计违规担保金额合计 254,670 万元，累计违规担保余额合计 186,715 万元；因违规担保涉及诉讼余额合计 191,150 万元。截至本公告披露日止，以上违规担保情况仍未解决和公司募集资金账户被法院强制划转的 112,254,850.21 元仍未归还，通过购买长典基金的 3000 万元占用也未归还。

关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况，公司已于 2019 年 4 月 27 日、2019 年 5 月 27 日在指定信息披露媒体上发布了《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号：2019-036）和《关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况的公告》（公告编号：2019-054）。

截至本公告日，公司仍积极采取行动，力争尽快消除影响，具体情况如下：

一、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况

1、优化公司治理结构

公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，进一步优化公司治理结构、规范三会运作，充分保障董事、监事、高管特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；充分发挥独立董事的职能和监事会、审计委员会的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；约束控股股东及实际控制人不规范的决策和经营行为。

2、强化印章管理与使用

为加强印章管理工作，公司已于2019年2月28日将公司公章用章移交综合部，明确两位保管人员同时操作才能加盖印章，且明确携带外出用印，必须两位保管人员随从，坚决落实“双人保管、先审后用、用必登记”的用章规范。

3、强化内部审计监督职能

公司将大力加强内部审计部门的建设，完善实时内部监督流程、防范内部控制的执行风险。公司内部审计部门除了至少每季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查外，还应出具内部控制执行监督检查报告并提交董事会，一经发现异常情况，及时提请公司董事会采取相应措施。

4、公司在控股股东违规事项发生后，成立了“专项工作小组”，并组建了律师团队积极应对因公司控股股东的违规行为引发的纠纷及诉讼等相关事项。

5、公司督促控股股东积极解决前述违规担保和公司银行账户被冻结的情况

(1)、公司已于2019年5月8日向控股股东发出催收函，要求控股股东尽快归还上述资金占用，截至本公告回复日止，没有归还上述资金占用。必要时公司将通过法律途径追回控股股东占用上市公司的资金。

(2)、针对违规担保，公司采取二方面的措施，解除违规担保责任，一是已聘请了律师团队就违规担保的有效性提起诉讼，二是要求控股股东采取有效措施，解除违规担保，控股股东拟分门别类采取如下措施：

第一种，超过60%的违规担保是大股东对应有足值抵质押物做了抵质押的，这部分拟通过银行、资产管理公司等机构进行再融资和债务重组方式解除上市公司担保，如梁道、中江信托、黄少雄等。目前正在办理以名盛广场部分物业、海龙湾部分物业、股票质押、转让不动产债权向资产管理公司申请重组贷款，目前正在走评估和法审流程，预计该部分违规担保金额约13.6亿元。

第二种，部分债务通过追加抵押物，追加担保等方式，解除上市公司担保，如深圳前海海润。目前前海海润已解除了上市公司担保。

第三种，相对标的金额较小的通过部分还款的方式，逐步解除上市公司担保。

二、风险提示

截止目前，因控股股东违规对外担保、资金占用事项引发的相关诉讼案件最终判决结果及执行情况仍存在不确定因素。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

公司将持续关注相关事项的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。

特此公告！

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十六日