

证券代码：000662 证券简称：*ST天夏 公告编码：2020-037

天夏智慧城市科技股份有限公司

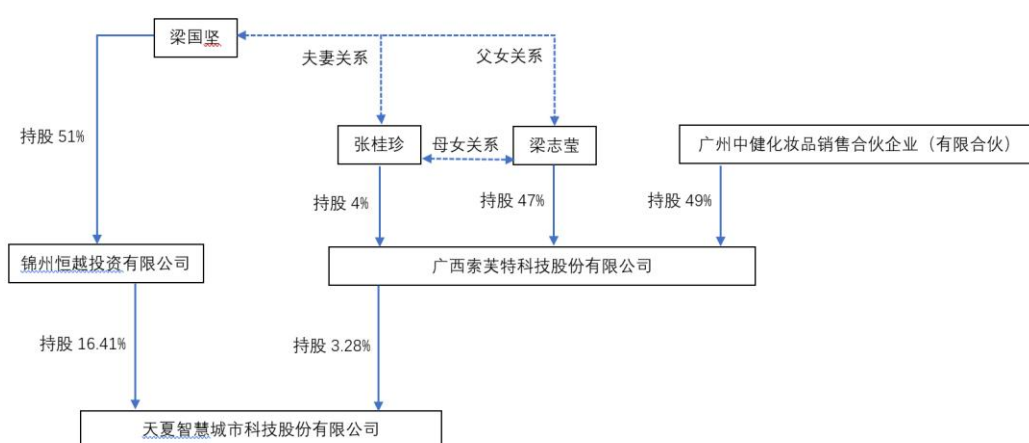
关于2019年年度报告信息的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

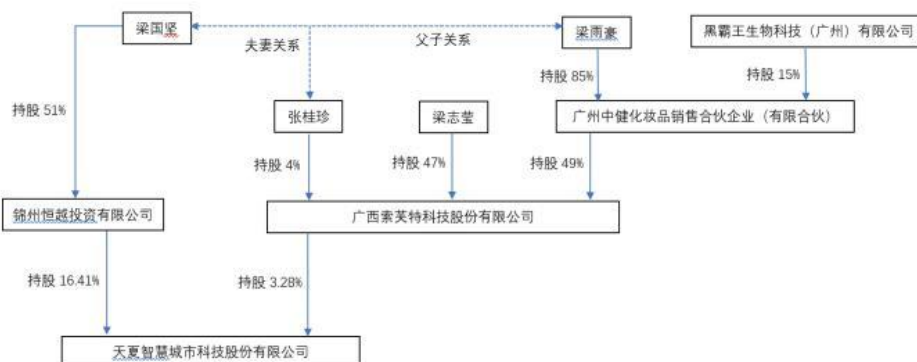
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月30日披露的《2019年年度报告》，由于工作人员疏忽，公告中的存在一些信息需要修改，现更正如下：

一、“公司实际控制人及其一致行动人”其中公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图存在错误

更正前：



更正后：



二、“股东和实际控制人情况”其中前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明存在错误

更正前：

公司上述股东中，实际控制人梁国坚和张桂珍合计持有广西索芙特科技股份有限公司 95%的股份、梁国坚持有锦州恒越投资有限公司 51%的股份，因此，广西索芙特科技股份有限公司与锦州恒越投资有限公司构成关联关系。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

更正后：

公司上述股东中，广州中健化妆品销售合伙企业（有限合伙）（梁雨豪为持股85%大股东）与张桂珍合计持有广西索芙特科技股份有限公司53%股份（其中广州中健持股49%、张桂珍持股4%），梁国坚持有锦州恒越投资有限公司 51%的股份，梁国坚与张桂珍为夫妻关系，梁国坚与梁雨豪为父子关系。因此，广西索芙特科技股份有限公司与锦州恒越投资有限公司构成关联关系。除以上情况外，公司未知其他前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、“长期股权投资”其中的其他说明存在错误

更正前：

天夏科技与杭州睿民投资管理合伙企业（有限合伙）、华润深国投信托投资有限公司共同出资，设立杭州天夏睿兴投资管理合伙企业（有限合伙），注册资本20,000万元人民币，各自占股31.5%，2%，66.5%，于2017年9月各股东按出资比例实缴注册资本20,000万元人民币。杭州睿民投资管理合伙企业（有限合伙）为企业执行合伙事务的合伙人，华润深国投信托投资有限公司、天夏科技为有限合伙企业，睿民投资为产投基金的普通合伙人、执行事务合伙人，对外代表合伙企业，管理基金日常运营等事务，承担无限责任，天夏科技作为基金有限合伙人，不执行合伙事务，仅根据合伙协议的约定获取收益，并未参与产投基金日常运营管理；且根据产投基金合伙协议约定，天夏科技作为产投基金劣后级有限合伙人，认缴出资比例为31.5%，在股权上不形成控制，基金其他重要事项均需按照出资份额进行表决，天夏科技只拥有对投资项目的否决权，而不拥有对投资项目的决定权。除金启航外，天夏科技董事、监事、高级管理人员并未参与或拟参与产投基金份额认购、未在产投基金中任职；睿民投资实际控制人为黄杰先生，不由天夏科技所控制。故认为天夏科技对杭州天夏睿兴投资管理合伙企业（有限合伙）具有重大影响，应按权益法核算。

更正后：

天夏科技与杭州睿民投资管理合伙企业（有限合伙）、华润深国投信托投资有限公司共同出资，设立杭州天夏睿兴投资管理合伙企业（有限合伙），注册资本20,000万元人民币，各自占股31.5%，2%，66.5%，于2017年9月各股东按出资比例实缴注册资本20,000万元人民币。杭州睿民投资管理合伙企业（有限合伙）为企业执行合伙事务的合伙人，华润深国投信托投资有限公司、天夏科技为有限合伙企业，睿民投资为产投基金的普通合伙人、执行事务合伙人，对外代表合伙企业，管理基金日常运营等事务，承担无限责任，天夏科技作为基金有限合伙人，不执行合伙事务，仅根据合伙协议的约定获取收益，并未参与产投基金日常运营

管理；且根据产投基金合伙协议约定，天夏科技作为产投基金劣后级有限合伙人，认缴出资比例为31.5%，在股权上不形成控制，基金其他重要事项均需按照出资份额进行表决，天夏科技只拥有对投资项目的否决权，而不拥有对投资项目的决定权。天夏科技董事、监事、高级管理人员并未参与或拟参与产投基金份额认购、未在产投基金中任职；睿民投资实际控制人为黄杰先生，不由天夏科技所控制。故认为天夏科技对杭州天夏睿兴投资管理合伙企业（有限合伙）具有重大影响，应按权益法核算。

四、“公司控股股东情况”其中控股股东类型：法人存在错误

更改前：

控股股东名称：锦州恒越投资有限公司

法定代表人：边鸿巍

成立日期：2014 年 04 月 24 日

组织机构代码：91210700098091333

主要经营业务：对工业、农业、商业、服务业、建筑业、房地产开发业、典当业、证券业、外汇业、租赁业进行投资；合同履行担保；投资咨询；贷款咨询；担保咨询。

更改后：

控股股东名称：锦州恒越投资有限公司

法定代表人：徐洪喆

成立日期：2014 年 04 月 24 日

组织机构代码：91210700098091333

主要经营业务：对工业、农业、商业、服务业、建筑业、房地产开发业、典当业、证券业、外汇业、租赁业进行投资；合同履行担保；投资咨询；贷款咨询；担保咨询。

五、“重大担保”其中的担保情况，因把违约担保填入对外担保项中，现需要进行更改

更改前：

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州秦商体育文化有限公司	2019年08月08日	19,000	2018年01月18日	0	连带责任保证	2018.1.8-2020.1.8	否	否
浙江睿康投资有限公司	2019年08月08日	30,000	2017年06月01日	9,839.8	连带责任保证	2017.6.1-2019.6.1	否	是
杭州秦商体育文化有限公司	2019年08月08日	6,800	2017年12月19日	2,400	连带责任保证	2017.12.1-2019.12.19	否	否

锦州恒越投资有限公司	2019年08月08日	3,000	2018年01月12日	655	连带责任保证	2018.1.12-2020.1.12	否	是
杭州秦商体育文化有限公司	2019年08月08日	5,000	2017年12月01日	3,700	连带责任保证	2017.12.1-2019.12.1	否	否
华润深国投信托有限公司	2017年07月08日	18,400.55	2017年07月07日	18,400.55	连带责任保证	2017.07.07-2022.07.06	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		82,200.55		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		34,995.35		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		82,200.55		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		34,955.35		

公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	128,752.83	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	81,547.63
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	128,752.83	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	81,507.63
实际担保总额 (即A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		121.40%	

违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

更改后：

公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
华润深国投信托有限公司	2017年07月08日	18,400.55	2017年07月07日	18,400.55	连带责任保证	2017.07.07-2022.07.06	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		18,400.55		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		18,400.55		
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		18,400.55		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		18,400.55		

公司担保总额 (即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	64,952.83	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	64,952.83
报告期末已审批的担保额度合	64,952.83	报告期末实际担保余额	64,952.83

计 (A3+B3+C3)		合计 (A4+B4+C4)	
实际担保总额 (即A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		96.74%	

违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月份)
浙江睿康投资有限公司	上市公司原法人夏建统为担保对象原法人	9,839.8	14.65%	信用担保	已到期	9,839.8	14.65%	实际借款人还款	9,839.8	12月
杭州秦商体育文化有限公司	上市公司原法人夏建统为担保对象原法人	2,400	3.57%	信用担保	已到期	2,400	3.57%	实际借款人还款	2,400	12月
锦州恒越投资有限公	上市公司第一大股东	655	0.97%	信用担保	已到期	655	0.97%	实际借款人还款	655	12月
杭州秦商体育文化有限公司	上市公司原法人夏建统为担保对象原法人	3,700	5.51%	信用担保	已到期	3,700	5.51%	实际借款人还款	3,700	12月
合计		16,594.8	24.70%	—	—	16,594.8	24.70%	—	—	—

特此公告。

天夏智慧城市股份有限公司
董事会
2020年7月4日