

舍得酒业股份有限公司
关于上海证券交易所《关于公司控股股东、
实际控制人被列为被执行人事项的监管工作函》
的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于8月12日收到上海证券交易所《关于舍得酒业股份有限公司控股股东、实际控制人被列为被执行人事项的监管工作函》上证公函【2020】2432号），就有关媒体报道关于公司控股股东、实际控制人被法院列为被执行人，执行标的约为26.65亿元，涉及金额较高，可能存在重大风险隐患的事项，公司组织人员对相关事项进行了详细核查，现将相关情况公告如下：

一、关于媒体报道所涉及借贷和执行事项的基本情况

公司从天洋控股集团有限公司（以下简称“天洋控股集团”）了解到，案件涉及资金系天洋控股集团关联公司北京天洋基业投资管理有限公司因房山超级蜂巢项目于2017年2月从恒丰银行取得开发贷款28亿元，目前余额25.1亿元，因恒丰银行内部重组的需要，该债权已于2019年12月被山东金融资产管理有限公司（下称“山东资管”）正式接管。

该项目总规划40万平方米，已经完工36万平方米。房山超级蜂巢项目紧邻京港澳高速和西南六环路，距离地铁苏庄站700米，距离窦店高端制造产业园3公里，中国中医药大学在项目对面将陆续开工建设，形成中医药大学产业园对项目价值提升显著。因政策变动原因（商住房只能对企业销售），导致该项目销售受到障碍，从而导致还款压力。

项目具体情况如下：

本项目总占地面积 220 亩，总建筑面积 43.4 万 m²，项目产品共分为商务办公、商业两种：其中，商务办公分为大面积的写字楼，和小面积的商务办公。

总建筑面积 43.4 万 m²，已建筑面积 36.5 万 m²，未建筑面积 6.8 万 m²。已经销售面积 6.5 万 m²，已建未售面积 30.6 万 m²，保守按均价 20000 元/m²核算，货值约为 42.83 亿元。未开发部分土地面积 1.59 万 m²，其 2014 年摘牌时土地价值约为 3.26 亿元，不考虑土地价格上涨因素，项目总价值保守估计为 46.09 亿元。

二、请公司控股股东、实际控制人审慎评估资信情况和执行风险，明确为化解债务危机、防范被法院强制执行已采取及拟采取的举措安排。

天洋控股集团自 2020 年 3 月份开始积极与山东资管沟通还款方案，因疫情影响天洋控股集团拟开发房山超级蜂巢项目事情进展缓慢。目前，双方依然在积极协调，采取包括资产出售和融资替换的方式解决。

目前，天洋控股集团正积极山东资管沟通协调，拟采取包括不限于债权重组、资产出售、融资置换、付息等多种方式达成执行和解，并妥善解决本次纠纷。

另外天洋控股集团已经与多家国有企业积极沟通，争取尽快达成合作，此债务问题也能得到妥善解决。同时贷款抵押项目资产状况良好，保守估值为 46 亿以上，足以覆盖本项目融资额度 25.1 亿。

三、公司控股股东、实际控制人应当注意资金安全，审慎评估若被法院强制执行的影响，核实该风险事项是否可能导致上市公司控制权变更，提出稳定控制权的相关措施，并及时履行信息披露义务。

截止目前，山东资管尚未申请保全天洋控股集团持有的四川沱牌舍得集团有限公司（以下简称“沱牌舍得集团”）股权，后续公司将及时跟踪山东资管进一步措施，一旦涉及天洋控股集团持有的沱牌舍得集团股权被采取保全措施，公司将及时履行信息披露义务。

四、公司及控股股东、实际控制人应当核实是否存在不当交易、资金占用、违规担保等情形，不得以任何形式侵占上市公司的利益，确保不影响上市公司的正常生产经营。

近期，经公司自查，并与公司直接控股股东沱牌舍得集团、间接控股股东天洋控股集团核实确认，发现公司间接控股股东天洋控股集团及其关联方存在通过四川省蓬溪县蓬山酒业有限公司非经营性占用公司资金的情形。具体内容请见公司同日

披露于上海证券交易所网站的《舍得酒业关于公司自查控股股东及其关联方资金占用事项的提示性公告》（2020-049）。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2020年8月20日