

宋都基业投资股份有限公司

关于控股股东、实际控制人承诺事项的进展 暨公司新增资金被占用的公告

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。

重要内容提示：

● 控股股东借款逾期情况：截至目前，公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）共有 5 笔借款分别于 2023 年 5 月 6 日（1 笔）、7 日（2 笔）、8 日（1 笔）、9 日（1 笔）、11 日（1 笔）到期，涉及金额分别为 17,550 万元、29,800 万元、7,020 万元、6140 万元、14040 万元，合计 74,550 万元。公司合计为上述借款提供担保的存单金额为 85,000 万元。经查，由于宋都控股未能到期偿还前述银行借款，作为担保方的宋都集团其名下存单已被债权人行使担保权利，截至目前累计划扣存单金额共计 7.50 亿元，上述事项构成宋都控股占用上市公司资金的情形。截至目前，宋都控股尚有 141,885 万元借款尚未到期，结合控股股东目前资信情况，可能存在后续其他借款到期未能偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。

● 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，前述事项构成控股股东宋都控股占用上市公司资金的情形。根据《股票上市规则》9.8.1 条第一项，如控股股东未能在 1 个月内完成清偿，公司股票将触及其他风险警示情形。同时，根据控股股东及实控人的承诺事项（详见 2021-062 号公告），由于其未及时清偿银行款项，构成控股股东宋都控股、实际控制人俞建午先生未按承诺履行的情形。请广大投资者注意风险。

一、承诺事项进展情况暨公司资金被占用的概述

公司于 2021 年 5 月 27 日披露了《关于收到公司控股股东、实际控制人承诺函的公告》，浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）、俞建午先生承诺，及时清偿对应借款，最晚于 2023 年 6 月 30 日前有序安排资产变现，最晚于 2023 年 12 月 31 日前，彻底消除与公司之间以存单形式的互保情形。其中 2021 年、2022 年下降存单质押担保承诺均已经完成。截至目前，公司为控股股东及其关联方提供的存单质押担保余额尚有 216,435 万元未解决。

截至目前，宋都控股共有 5 笔借款分别于 2023 年 5 月 6 日（1 笔）、7 日（2 笔）、8 日（1 笔）、9 日（1 笔）、11 日（1 笔）到期，涉及金额合计 74,550

万元。经查，由于宋都控股未能到期偿还前述银行借款，作为担保方的宋都集团其名下存单已被债权人行使担保权利，截至目前累计划扣存单金额共计 7.50 亿元，上述事项构成宋都控股占用上市公司资金的情形。截至目前，宋都控股尚有 141,885 万元借款尚未到期。

截至目前，公司为宋都控股及其关联方提供的担保情况，具体如下：

序号	担保对象 (借款人)	担保方式	贷款金额 (万元)	存单金额 (万元)	贷款到期日	借款人是否 偿还	公司存单是否被银行划扣
1	宋都控股	宋都集团存单质押	17,550.00	20,000.00	2023/5/6	否	被划扣金额 1.76 亿元
2	宋都控股	宋都集团存单质押	7,900.00	9,000.00	2023/5/7	否	被划扣金额 0.79 亿元
3	宋都控股	宋都集团存单质押	21,900.00	25,000.00	2023/5/7	否	被划扣金额 2.20 亿元
4	宋都控股	宋都集团存单质押	7,020.00	8,000.00	2023/5/8	否	被划扣金额 0.71 亿元
5	宋都控股	宋都集团存单质押	6,140.00	7,000.00	2023/5/9	否	被划扣金额 0.62 亿元
6	宋都控股	宋都集团存单质押	14,040.00	16,000.00	2023/5/11	否	被划扣金额 1.41 亿元
7	致中和实业	宋都集团存单质押	15,200.00	16,000.00	2023/5/19	未到期	-
8	宋都控股	宋都集团存单质押	19,000.00	20,000.00	2023/6/16	未到期	-
9	宋都控股	宋都集团存单质押	5,700.00	6,000.00	2023/6/17	未到期	-
10	宋都控股	宋都集团存单质押	5,700.00	6,000.00	2023/7/2	未到期	-
11	宋都控股	宋都集团存单质押	7,600.00	8,000.00	2023/7/9	未到期	-
12	宋都控股	宋都集团存单质押	21,375.00	22,500.00	2023/7/20	未到期	-
13	宋都控股	宋都集团存单质押	4,750.00	5,000.00	2023/7/29	未到期	-
14	宋都控股	宋都集团存单质押	11,400.00	12,000.00	2023/9/23	未到期	-
15	宋都控股	宋都集团存单质押	9,500.00	10,000.00	2023/10/12	未到期	-
16	宋都控股	宋都集团存单质押	11,600.00	13,000.00	2024/3/2	未到期	-
17	宋都控股	宋都集团存单质押	11,160.00	12,500.00	2024/3/5	未到期	-
18	宋都控股	宋都集团存单质押	9,500.00	10,700.00	2024/3/15	未到期	-
19	宋都控股	宋都集团存单质押	9,400.00	9,900.00	2024/3/23	未到期	-
小计			216,435.00	236,600.00			

二、对上市公司的影响及风险提示

1、截至本公告之日，由于宋都控股未能到期偿还银行借款，以至作为担保方的宋都集团其名下存单已被债权人行使担保权利进行划扣，进而导致公司被宋都控股占用资金 7.50 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 96.90%。根据《股票上市规则》9.8.1 条第一项，如控股股东未能在 1 个月内完成清偿，公司股票将触及其他风险警示情形。

2、宋都控股仍有 141,885 万元借款尚未到期，结合控股东目前资信情况，可能存在后续其他借款到期未偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。

3、上述金额已经在公司 2022 年度财务报表中予以全额计提，上述情形尚不会对公司目前正常经营造成严重影响。公司管理层将积极采取措施包括但不限于发函催告、提起诉讼、财产保全等方式进行应对，尽全力保护公司及广大投资者的

合法权益，并就相关进展事宜及时予以披露。

4、公司控股股东、实控人存在短期内难以解决资金占用的可能性。截至本公告之日，控股股东宋都控股、实控人俞建午因受股价波动等外部环境影响、资产处置较慢，公司预计其短期内难以有效解决上述资金占用事项，提请广大投资者注意风险。

5、公司控股股东、实控人存在被证券监管部门等监管机构采取法律措施的可能性。根据中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，因控股股东逾期未还款造成上市公司担保损失的行为可能导致证券监管部门对宋都控股、俞建午采取法律措施的可能性，提请广大投资者注意投资风险。

公司将继续根据上述事项的推进情况及时披露进展情况，并积极督促实际控制人和控股股东履行相应的承诺，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2023年5月12日