中南红文化集团股份有限公司 关于违规事项的进展公告

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。

一、违规事项具体情况

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中南文化”）于 2018 年 8 月 27 日披露了《关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的提示性公告》，于 2018 年 9 月 4 日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项核查进展公告》，于 2018 年 9 月 28 日、2018 年 10 月 26 日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、控股股东及实际控制人资金占用等事项的进展公告》，于 2018 年 11 月 28 日、2018 年 12 月 29 日、2019 年 1 月 26 日、2019 年 2 月 27 日、2019 年 3 月 30 日、2019 年 4 月 27 日、2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月 29 日、2019 年 7 月 26 日、2019 年 8 月 29 日、2019 年 9 月 21 日、2019 年 10 月 28 日、2019 年 11 月 30 日、2019 年 12 月 26 日、2020 年 1 月 23 日、2020 年 2 月 29 日、2020 年 3 月 28 日、2020 年 4 月 29 日披露了《关于未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票、对外担保、关联方资金占用等事项的进展公告》，于 2020 年 5 月 29 日、2020 年 6 月 30 日、2020 年 7 月 29 日、2020 年 8 月 29 日、2020 年 9 月 26 日、2020 年 10 月 29 日披露了《关于违规事项的进展公告》。

二、违规事项进展

2020 年 11 月 5 日，公司收到预重整引导人江苏方德律师事务所发来的《关于中南文化违规担保及资金占用解决方案的通知》，具体内容如下：

经各方共同努力，截至目前，中南文化违规担保及资金占用等历史遗留问题解决已经取得重大进展，该等历史遗留问题已有有效、可予以执行的解决方案，具体情况如下：

中南文化违规担保涉及债权总额为 117,561.91 万元（最终金额以监管部门审查结果为准），其中芒果传媒有限公司（以下简称“芒果传媒”）申报债权额 38,841.30 万元（正在二审审理中）、镇江新利拓车用能源有限公司（以下简称

“镇江新利拓”)申报债权额为 67,298.21 万元(正在一审审理中),其他小额违规担保 11,422.40 万元,资金占用 12,483.68 万元(已抵扣中南文化应付江阴中南重工集团有限公司的债权本息 128.80 万元),小额违规担保和资金占用合计 23,906.08 万元。

对于上述违规担保及资金占用:

1、江阴澄邦企业管理中心(有限合伙)(以下简称“澄邦企管”)已与公司签订《关于违规担保及资金占用解决事项的协议书》(以下简称“《协议书》”),明确在法院受理中南文化破产重整申请的情况下,对芒果传媒及镇江新利拓所涉违规担保,澄邦企管将通过开具银行保函或其他合适方式履行解决责任。

2、对于芒果传媒与镇江新利拓以外的其他小额违规担保及资金占用,根据《中南红文化集团股份有限公司重整预案》(以下简称“重整预案”)内容将先由同意重整预案的债权人以利息、罚息、违约金及其他费用专项抵偿。根据中南文化预重整阶段第一次债权人会议的表决结果,同意重整预案的有表决权的普通债权人共计 43 家,该等债权人可用于专项抵偿的利息、罚息、违约金及其他费用合计 26,529.16 万元(截至 2020 年 5 月 25 日),足以覆盖小额违规担保和资金占用 23,906.08 万元,由此小额违规担保及资金占用可以已经得到全部解决。

3、澄邦企管同时承诺:如在后续进入正式破产重整程序中发生上述利息、罚息、违约金及其他费用不足以清偿违规担保及资金占用情形的,澄邦企管将对此不足部分承担差额补足责任。

上述《协议书》的具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于签订协议书的公告》(公告编号:2020-118);《重整预案》(草案)的具体内容详见公司于 2020 年 9 月 17 日在指定媒体披露的相关公告。

公司将持续关注违规事项的进展情况,后续如有进展,公司将及时披露。
特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 7 日