

## 中南红文化集团股份有限公司

### 关于质押全资子公司股权进行融资的公告

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

#### 一、 交易概述

中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）于2018年5月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于质押全资子公司股权进行融资的议案》。根据上述董事会决议，现将具体情况公告如下：

公司为了缓解资金流动性压力，盘活公司现有资金和资源，促进企业更好的发展，中南文化（债务人1）、江阴中南重工有限公司（债务人2）（以下简称“中南重工”）、安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产”）（收购方）分别与大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司和深圳市阿斯卡德信息技术有限公司于2018年5月14日签订《债权收购协议》（合同编号：ZAD3-20180505-001-1、ZAD3-20180505-001-2）。大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司与深圳市阿斯卡德信息技术有限公司将其拥有的对中南文化部分债权转让给中安资产，大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司债权金额128,550,000元，转让金额为114,300,000元；深圳市阿斯卡德信息技术有限公司债权金额96,400,000元，转让金额为85,700,000元。债权金额共计224,950,000元，转让金额共计为200,000,000元整，补偿金13,295,000元。同日，中南文化与中安资产签订《质押合同》（合同编号：ZAD3-20180505-002），中南文化的全资子公司大唐辉煌以100%的股权为本次交易提供质押担保，担保金额250,000,000元。

经公司确认，收购方中安资产是与本公司无关联关系的独立第三方，故本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项无需提交股东大会审议。

#### 二、 质押标的公司基本情况

公司名称：大唐辉煌传媒有限公司

统一社会信用代码：911101177635152210

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资金：9409.4102 万元

法定代表人：王辉

经营范围：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；影视投资管理；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司持有大唐辉煌 100%的股权，大唐辉煌为公司的全资子公司。

### 三、 交易对方的基本情况

#### 1、安徽省中安金融资产管理股份有限公司

企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）；

注册资本：400,000万元；

注册地：安徽省合肥市

主要办公地点：安徽省合肥市怀宁路置地广场

法定代表人：陈翔

统一信用代码：91340111MA2NQFGG7T

主要股东：安徽省投资集团控股有限公司（持股比例77.5%）

成立时间：2017年6月26日

经营范围：：对金融机构和非金融机构的不良资产的收购、受托经营、投资和处置；资产管理及评估；股权管理及投资；投资管理及咨询；资产证券化业务；企业重组、并购及破产管理；对外投资；财务、法律及风险管理咨询及顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、中安资产是与本公司无关联关系的独立第三方，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、公司未知中安资产与本公司前十名其余股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面是否存在关联关系。

### 四、 交易的主要内容

#### 1、大唐辉煌（霍尔果斯）传媒有限公司与深圳市阿斯卡德信息技术有限公司

司将其拥有的对中南文化部分债权转让给中安资产，债权金额共计224,950,000元，转让金额为200,000,000元整。中南文化的全资子公司大唐辉煌以100%的股权为本次交易提供质押担保，担保金额250,000,000元。

2、本次收购债权总额系收购方对债务人享有的共计人民币贰亿贰仟肆佰玖拾伍万元（小写：¥224,950,000元）债权，收购金额：人民币贰亿元整（小写：¥200,000,000元）。重组补偿金系债务人应当支付收购方的收益，重组补偿金为人民币壹仟叁佰贰拾玖万伍仟元（小写：¥13,295,000元）

3、本次债务重组宽限期为12个月，共分四期支付款项（每三个月支付一期，具体支付时间自放款之日起起算），具体情况如下：

期数	金额（元）
第一期	24,600,000
第二期	44,140,000
第三期	83,220,000
第四期	61,335,000
合计	213,295,000

4、债务履行期限为12个月。

5、本次交易不涉及人员安置、土地租赁，交易完成后不存在关联交易或同业竞争的情形。

## 五、对上市公司的影响

1、本次交易是公司管理层在现有资产和资源的盘点过程中，综合评估公司在日常经营和发展过程中的实际情况做出的决策；是充分考虑公司的资金需求、公司支付能力及投资者利益的结果。

2、本次交易将不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不会对公司及大唐辉煌的正常经营产生不利影响。

## 六、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2018年5月15日