

B50 Disclosure 信息披露

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2021-053

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 公司董事会会议次数的更正公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST天润”)于2021年4月28日召开了董事会议审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》、《关于公司2021年一季度报告的议案》和2020年度报告相关议案等其他议案。因工作人员的疏忽，误将本次董事会会议的次序数为第十二届董事会第七次会议，现进行更正，2021年4月28日召开了董事会会议次数应为第十二届董事会第一次会议，对投资者带来不便敬请谅解。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二一年七月七日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2021-054

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 公司关于对湖南省证监局监管 关注函的回复公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“ST天润”)于2021年5月28日收到贵局发出的《监管关注函》，针对关注函后，公司及时组织相关人员认对关注函提出的问题进行了认真核查和落实，现回复如下：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司、广东恒润互兴资产管理有限公司、广东恒润华创实业发展有限公司

我局在日常监管中关注到湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称“ST天润”)近期与广州华仁置业有限公司(以下简称“华仁置业”)广州浩然千里实业有限公司(以下简称“浩然千里”)存在大额往来款情况。请你公司立即进行自查并请公司独立董事发表意见：

1、“ST天润”与“华仁置业”浩然千里往来款往来源背景、交易原因、主要交易内容及交易作价安排，相关交易价格是否公允合理，是否涉嫌损害上市公司利益。

回复：经核查，我们不存在向“华仁置业”提供资金往来的情况，不存在向其借款的情况。

2、交易背景：由于游戏行业的竞争，公司主营业务游戏受到一定的影响，公司决策层经慎重考虑决定，依托目前直播电商、跨境电商及电子商务平台高速发展的情况下，帮助天大大厦已成熟的商业氛围及广州市遨森康健康科技有限公司(以下简称“遨森康公司”)在拼多多的资源，实现公司业务的多元化经营战略，提高公司抗风险、抗行业周期的能力，促进公司长远发展。

3、交易原因及主要内容：(1)公司于2021年3月18日与梁碧群签订《权益转让合同》，梁碧群将位于广州市越秀区环市西路168号广州天马国际时装批发中心八层55套房地租。剩余14756年租赁权的6.62%转让给公司，对应的物业收益权面积为1,731.91平方米，转让价格7,150.00万元。经查，广州华仁置业有限公司系梁碧群100%控股公司，梁碧群也向我公司出示了款函，请公司直接将款项汇入华仁置业银行账户。

4、股权转让让进展情况如下：

合同签订日	股权转让过户日	股权转让款支付情况
2021.3.18	2021.3.31	
	日期	金额
	2021.2.26	16000万元
	2021.2.26	16000万元
	2021.2.26	5000万元
	2021.2.26	3600万元
	合计	7160万元

2021年4月21日，梁碧群向公司出具《承诺函》，郑重承诺：1、广州市越秀区环市西路168号八层房屋租赁权系我个人合法享有的资产，2、交易达成后，我收到贵州支付的权利转让款用于为我个人支配，不会转给公司的控股股东及其关联方。

2)公司与广州浩然千里实业有限公司，陈科签署《股权转让协议》，浩然千里将持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权转让给公司，本次交易完成后，公司持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权，浩然千里持有4%股权，陈科持有45%股权，转让价格6,320.00万元。

遨森康股权转让进展情况如下：

合同签订日	股权转让过户日	股权转让款支付情况
2021.3.31	2021.3.31	
	日期	金额
	2021.2.20	3,000万元
	2021.2.21	3,320万元
	合计	6,320万元

2021年4月16日，广州浩然千里实业有限公司向公司出具《承诺函》，郑重承诺：1、遨森康公司股权系我公司合法持有的资产。2、交易达成后，我公司收到贵州支付的股权转让款用于为我个人支配，不会转给公司的控股股东及其关联方。

3、交易公允及合理性：公司于2021年3月18日与梁碧群签订《权益转让合同》，梁碧群将位于广州市越秀区环市西路168号广州天马国际时装批发中心八层55套房地租。剩余14756年租赁权的6.62%转让给公司，对应的物业收益权面积为1,731.91平方米，转让价格7,150.00万元。经查，广州华仁置业有限公司系梁碧群100%控股公司，梁碧群也向我公司出示了款函，请公司直接将款项汇入华仁置业银行账户。

4、股权转让让进展情况如下：

合同签订日	股权转让过户日	股权转让款支付情况
2021.3.31	2021.3.31	
	日期	金额
	2021.2.20	3,000万元
	2021.2.21	3,320万元
	合计	6,320万元

2021年4月16日，广州浩然千里实业有限公司向公司出具《承诺函》，郑重承诺：1、遨森康公司股权系我公司合法持有的资产。2、交易达成后，我公司收到贵州支付的股权转让款用于为我个人支配，不会转给公司的控股股东及其关联方。

3、交易公允及合理性：公司于2021年3月18日与梁碧群签订《股权转让协议》，浩然千里将持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权转让给公司，本次交易完成后，公司持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权，浩然千里持有4%股权，陈科持有45%股权，转让价格6,320.00万元。

遨森康股权转让进展情况如下：

合同签订日	股权转让过户日	股权转让款支付情况
2021.3.31	2021.3.31	
	日期	金额
	2021.2.20	3,000万元
	2021.2.21	3,320万元
	合计	6,320万元

2021年4月16日，广州浩然千里实业有限公司向公司出具《承诺函》，郑重承诺：1、遨森康公司股权系我公司合法持有的资产。2、交易达成后，我公司收到贵州支付的股权转让款用于为我个人支配，不会转给公司的控股股东及其关联方。

3、交易公允及合理性：公司于2021年3月18日与梁碧群签订《股权转让协议》，浩然千里将持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权转让给公司，本次交易完成后，公司持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权，浩然千里持有4%股权，陈科持有45%股权，转让价格6,320.00万元。

遨森康股权转让进展情况如下：

合同签订日	股权转让过户日	股权转让款支付情况
2021.3.31	2021.3.31	
	日期	金额
	2021.2.20	3,000万元
	2021.2.21	3,320万元
	合计	6,320万元

2021年4月16日，广州浩然千里实业有限公司向公司出具《承诺函》，郑重承诺：1、遨森康公司股权系我公司合法持有的资产。2、交易达成后，我公司收到贵州支付的股权转让款用于为我个人支配，不会转给公司的控股股东及其关联方。

3、交易公允及合理性：公司于2021年3月18日与梁碧群签订《股权转让协议》，浩然千里将持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权转让给公司，本次交易完成后，公司持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权，浩然千里持有4%股权，陈科持有45%股权，转让价格6,320.00万元。

遨森康股权转让进展情况如下：

合同签订日	股权转让过户日	股权转让款支付情况
2021.3.31	2021.3.31	
	日期	金额
	2021.2.20	3,000万元
	2021.2.21	3,320万元
	合计	6,320万元

2021年4月16日，广州浩然千里实业有限公司向公司出具《承诺函》，郑重承诺：1、遨森康公司股权系我公司合法持有的资产。2、交易达成后，我公司收到贵州支付的股权转让款用于为我个人支配，不会转给公司的控股股东及其关联方。

3、交易公允及合理性：公司于2021年3月18日与梁碧群签订《股权转让协议》，浩然千里将持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权转让给公司，本次交易完成后，公司持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权，浩然千里持有4%股权，陈科持有45%股权，转让价格6,320.00万元。

遨森康股权转让进展情况如下：

合同签订日	股权转让过户日	股权转让款支付情况
2021.3.31	2021.3.31	
	日期	金额
	2021.2.20	3,000万元
	2021.2.21	3,320万元
	合计	6,320万元

2021年4月16日，广州浩然千里实业有限公司向公司出具《承诺函》，郑重承诺：1、遨森康公司股权系我公司合法持有的资产。2、交易达成后，我公司收到贵州支付的股权转让款用于为我个人支配，不会转给公司的控股股东及其关联方。

3、交易公允及合理性：公司于2021年3月18日与梁碧群签订《股权转让协议》，浩然千里将持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权转让给公司，本次交易完成后，公司持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权，浩然千里持有4%股权，陈科持有45%股权，转让价格6,320.00万元。

遨森康股权转让进展情况如下：

合同签订日	股权转让过户日	股权转让款支付情况
2021.3.31	2021.3.31	
	日期	金额
	2021.2.20	3,000万元
	2021.2.21	3,320万元
	合计	6,320万元

2021年4月16日，广州浩然千里实业有限公司向公司出具《承诺函》，郑重承诺：1、遨森康公司股权系我公司合法持有的资产。2、交易达成后，我公司收到贵州支付的股权转让款用于为我个人支配，不会转给公司的控股股东及其关联方。

3、交易公允及合理性：公司于2021年3月18日与梁碧群签订《股权转让协议》，浩然千里将持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权转让给公司，本次交易完成后，公司持有广州市遨森康健康科技有限公司51%的股权，浩然千里持有4%股权，陈科持有45%股权，转让价格6,320.00万元。

遨森康股权转让进展情况如下：

合同签订日	股权转让过户日	股权转让款支付情况
2021.3.31	2021.3.31	
	日期	金额
	2021.2.20	3,000万元
	2021.2.21	3,320万元
	合计	6,320万元

2021年4月16日，广州浩然千里实业有限公司向公司出具《承诺函》，郑重承诺：1、遨森康公司股权系我公司合法持有的资产。2、交易达成后，我公司收到贵州支付的股权转让款用于为我个人支配，不会转给公司的控股股东及其关联方。

3、交易公允及合理性：公司于2021年3月1