关于对天泽信息产业股份有限公司的关注函

创业板关注函〔2021〕第 233 号

天泽信息产业股份有限公司董事会：

2021 年 5 月 24 日，你公司对外披露《关于公司并购贷款逾期的公告》，公司向浦发银行南京分行以及民生银行南京分行申请的部分并购贷款均已到期但未能按时清偿，涉及贷款本金 3,650 万元。我部对此表示高度关注，请你公司充分核查并说明以下事项：

1.截至 2021 年 3 月 31 日，你公司货币资金余额 4.05 亿元，较年初减少 2.81 亿元，减少比例为 41.06%。

（1）请你公司说明母公司及各子公司货币资金余额、受限情况，说明债务逾期具体原因、截至本函回复之日与债权人的沟通情况及解决方案，并结合公司货币资金管理及使用制度说明子公司货币资金无法用于偿付本期逾期贷款的具体原因。

（2）请你公司说明母公司及各子公司货币资金余额较年初的变化情况、减少的货币资金具体用途，并结合逾期贷款金额、采购支出金额、销售回款情况等分析你公司是否存在流动性风险恶化的情形，如是，请充分提示风险。

2. 截至 2021 年 3 月 31 日，你公司存在短期借款 1.7 亿元，一年内到期的非流动负债 1.68 亿元，长期借款 1.17 亿元。同时，你公司 3 月 7 日披露对浦发银行南京分行的短期贷款 6,000 万元逾期未偿还。

请你公司逐笔列示截至本函发出之日公司母公司及各子公司有息负债具体内容，包括借款主体、债权人、金额、利率及利息、用途、借款形成时间、到期时间、已逾期的债务金额、与债权人的沟通及解决进展、未能按计划偿付的具体原因，并测算公司货币资金缺口，说明是否存在可能新增的逾期债务、公司的解决措施。

3.请你公司对资产及银行账号被查封、冻结等权利受限事项进行全面梳理，并以列表形式详细说明截至回函日你公司及子公司资产及银行账号被查封、冻结等权利受限事项的具体情况，包括但不限于相关资产及银行账号名称、类型、用途、权利受限涉及的单位名称、受限金额、权利受限日期及具体原因、进展情况，并结合公司银行账号的设置情况、被冻结的银行账号个数占公司银行账号总数的比例、被冻结的账号金额占公司货币资金余额的比例等，进一步说明你公司银行账号被冻结对生产经营活动产生的具体影响、被冻结的银行账号是否属于主要银行账号、你公司是否触及本所《创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 9.4 条第二款规定的触及其他风险警示的情形及依据。请你公司聘请的律师发表明确意见。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2021 年 5 月 28 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送湖南证监局上市公司监管处。

特此函告。

创业板公司管理部

2021 年 5 月 25 日