

## 关于对蓝盾信息安全技术股份有限公司的关注函

创业板关注函〔2020〕第 185 号

### 蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会：

2020 年 4 月 9 日，你公司披露了《关于公司控股股东部分股份被冻结的公告》，公司实际控制人柯宗贵所持 3,947,372 股股份被广州市黄浦区人民法院冻结。截至 2020 年 4 月 7 日，柯宗贵所持公司股份累计被冻结 16,504,910 股，占其所持股份的 10.61%；柯宗庆累计被冻结股份 456,911 股，占其所持股份的 0.3%；柯宗庆、柯宗贵及其一致行动人中经汇通有限责任公司（以下简称“中经汇通”）累计质押股份占其持有公司股份的 99.98%。我部对此表示关注，请你公司认真核实以下事项并作出书面说明：

1. 公告显示，柯宗贵为广东格灵教育信息技术有限公司（以下简称“格灵教育”）的股东对该公司的股权投资事项提供连带担保责任，由于股权投资纠纷导致柯宗贵 3,947,472 股份被冻结。天眼查显示，格灵教育的法人为柯宗荣。请补充说明柯宗荣与柯宗贵的关系，柯宗贵、柯宗庆各笔股份被冻结的详细原因、截至本函回复日的进展情况，是否存在被司法拍卖等情形，并核实股份冻结涉诉事项是否涉及上市公司，是否存在上市公司违规提供担保的情形。

2. 2019 年 12 月 13 日，我部要求你公司梳理柯宗贵、柯宗庆的对外担保情况，你公司回复称柯宗庆、柯宗贵除对你公司及陈色桃的

担保外，仅存在为中经汇通有限责任公司提供担保，担保金额合计 8,000 万元，未说明格灵教育的有关事项。请结合对问题 1 的回复，说明前述回复是否完整准确，并核实说明截至本函回复日，柯宗庆、柯宗贵及中经汇通是否存在其他可能导致股份被冻结的担保及债务，是否涉及上市公司，是否存在上市公司违规提供担保的情形。

3. 请向我部报备截至本函回复日柯宗庆、柯宗贵、中经汇通所持你公司股份各笔质押明细情况，包括质押股份数量、融资金额、起始日、终止日、质权人、预警线、平仓线、处置方式及安排、能否延期等情况，并说明对于低于或接近平仓线的质押交易已采取和拟采取的化解风险措施。

4. 请向我部报备截至本函回复日，柯宗庆、柯宗贵、中经汇通除质押之外的债务情况，包括债权人、借款金额、借款利率、还款期限、是否存在逾期或者违约情况等，相关资金的具体用途，并结合柯宗庆、柯宗贵资产情况及可变现情况、资金筹措能力等，说明能否妥善有效解决前述债务及提供担保导致的或有债务。

5. 2020 年 3 月 17 日，你公司股东大会审议通过了《2020 年创业板非公开发行 A 股股票预案》，如本次非公开发行实施完成，柯宗庆、柯宗贵中经汇通持股比例将降至 24.86%。你公司于 2019 年 10 月 12 日披露了《关于实际控制人及其一致行动人签署股权转让框架性协议的公告》，柯宗庆、柯宗贵及中经汇通拟向科学城（广州）集团（以下简称“广州科学城”）转让合计 13.85% 的股份，目前该事项仍在推进中，请说明：

(1) 你公司披露前述股权转让意向性协议已过将近 6 个月，请说明截至目前仍未实施的具体原因，前述股权转让是否存在实质性障碍。

(2) 结合柯宗庆、柯宗贵股份被冻结情况、近期减持情况、向广州科学城转让股份及你公司非公开发行事项，说明你公司实际控制人是否可能发生变更，并充分提示相关风险。

6. 你公司于 2019 年 11 月 23 日披露公告称，2019 年以来你公司并购标的中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）存在较多加油卡无法加油的情形，部分商超商户已停止与其合作。你公司 2019 年业绩快报显示，预计亏损 9.8 亿元，主要是对并购标的中经电商、汇通宝支付有限公司、广州华炜科技有限公司计提商誉减值及应收账款坏账准备所致。2019 年三季度报显示，你公司预付款项余额 143,600.34 万元，根据你公司对我部问询函的回复，其预付对象主要为中经电商的合作油站。请核实说明在中经电商油品业务大幅萎缩的情况下，公司预付款项依旧高企的原因和合理性，预付款项截至目前的结转或退还情况，预付款项是否直接或间接流向控股股东、实际控制人及其关联方，是否存在资金被占用的情形。请会计师就预付款项的真实性及是否存在资金占用核查并明确发表意见。

请你公司于 2020 年 4 月 14 日前将有关说明报送我部并对外披露。同时，我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2020年4月9日