

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〔2020〕第 398 号

天泽信息产业股份有限公司董事会：

2020 年 8 月 17 日，你公司对外披露《关于公司并购贷款逾期的公告》，公司向民生银行南京分行申请的部分并购贷款已于 2020 年 8 月 14 日到期，但未能清偿，涉及贷款本金为 9,586.12 万元。我部对此表示关注，请你公司核查并说明以下事项：

1.截至 2020 年 3 月末，你公司货币资金余额为 65,257.35 万元。请补充说明上述货币资金的受限情况、期后使用情况等，并分析说明出现债务逾期的原因，以及截至本函回复日，你公司、担保方和民生银行南京分行关于逾期债务的协商及解决情况，并报备相关证明材料。

2.截至 2020 年 3 月末，你公司短期借款余额 28,345.86 万元，一年内到期的非流动负债余额 12,600 万元。请逐笔列示短期借款和一年内到期的非流动负债的到期日、债权人、债务金额、利率及利息等，说明是否存在新增或可能新增的逾期债务，以及你公司为解决债务问题拟采取的有效措施。

3.请结合前述答复详细分析说明你公司是否存在资金链紧张风险、持续经营能力风险等，若是，请充分提示相关风险。

4.请核查你公司是否存在资产被查封、扣押、冻结的情况，是否存在资金、资产被控股股东、实际控制人等占用或违规为控股股东、

实际控制人等提供担保的情况。

5.你认为需要说明的其他事项。

请你公司就上述事项做出书面说明，在 2020 年 8 月 21 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送江苏证监局上市公司监管处。

特此函告。

创业板公司管理部

2020 年 8 月 18 日