

证券代码：300209

证券简称：天泽信息

公告编号：2020-103

天泽信息产业股份有限公司

关于控股子公司对外资金拆借的进展公告

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

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）2019 年年度审计报告（苏亚审[2020]1075 字）的强调事项段显示，公司存在违规对外拆借资金的情况：2019 年 10 至 12 月，控股子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）向前海鼎新商业保理（深圳）有限公司（以下简称“前海鼎新”）拆出资金 13,619.70 万元，截至年报披露日尚余 7,836.35 万元未收回。具体内容详见公司 2020 年 7 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于对深圳证券交易所年报问询函答复的公告》（2020-091）的相关内容。

近日，公司收到控股子公司有棵树的通知，截至本公告披露日，有棵树已全数收回对前海鼎新的拆借资金，该违规事项的影响已经消除。

针对上述违规事项，公司管理层高度重视，已在公司（含全资、控股子公司，下同）内部全面落实相关整改措施，确保今后程序规范。未来公司将继续严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，深入完善落实各项内控制度，全面加强管控，确保公司在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，杜绝此类事件再次发生。公司将不断提升公司治理能力和规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，推进公司持续健康稳定发展。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十四日