

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2023-007

杭州联络互动信息科技股份有限公司

关于深交所关注函回复的公告

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

根据深交所关注函（2023）第 202 号《关于对杭州联络互动信息科技股份有限公司的关注函》（以下简称为“关注函”）的要求，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）在收到《关注函》后高度重视，对关注函中提出的问题进行了研究，并对有关问题进行了论证分析和说明如下：

问题 1、公告显示，诉讼共涉及三笔贷款，两笔为流动资金贷款，金额为 4,947 万元和 7,000 万元，一笔为并购资金贷款，金额为 32,835 万元。请详细说明本次诉讼事件有关案件的具体情况，针对债务逾期你公司拟采取的措施，你公司对此是否计提预计负债及计提具体情况。

回复：

一、工商银行三笔贷款基本情况

1、流动资金贷款一

公司于 2019 年 12 月与中国工商银行杭州分行签订《流动资金贷款合同》[（2019 年（本级）字 01078 号]，借款金额为 6,000 万元，为期 6 个月，并以北京联络大厦 2-15 楼及 16 楼部分房地产提供除一抵外的最高额抵押担保，同时由控股股东为该借款提供连带保证担保，后续与中国工商银行杭州分行签订《借款展期协议》将贷款期限延长至 2023 年 3 月底，在贷款期间，公司一直坚持正常付息，截至目前剩余贷款本金 4,947 万元。

2、流动资金贷款二

公司于 2019 年 12 月与中国工商银行杭州分行签订《流动资金贷款合同》

[（2019年（本级）字01076号]，借款金额为7,000万元，为期6个月，并以北京联络大厦2-15楼及16楼部分房地产提供除一抵外的最高额抵押担保，同时由控股股东为该借款提供连带保证担保，后续与中国工商银行杭州分行签订《借款展期协议》将贷款期限延长至2023年3月底，在贷款期间，公司一直坚持正常付息，目前剩余贷款本金7,000万元。

3、并购资金贷款

公司于2018年8月与中国工商银行杭州分行签订《并购借款合同》[（2018年（本级）字00634号]，借款金额为37,000万元，为期36个月，并以北京联络大厦2-15楼及16楼部分房地产提供除一抵外的最高额抵押担保以及以公司持有的迪岸双赢集团有限公司49%股权提供质押担保，同时由控股股东为该借款提供连带保证担保。合同签订后，公司陆续提取借款3.6亿元，贷款到期后公司与中国工商银行杭州分行签订《借款展期协议》将贷款期限延长至2023年3月底，在贷款期间，公司一直坚持正常付息，目前剩余贷款本金32,835万元。

2019年开始，公司受到中美贸易摩擦、全球性COVID-19大流行等影响，导致公司经营亏损，现金流出现危机并遭遇银行压贷。后公司暂停了大部分创新业务，全力处置资产变现。陆续出售传音控股、趣店、雷蛇和理想等股票资产，尽最大努力配合银行还本付息，持续降低负债规模。公司整体债务规模已经从最高峰时的40亿元人民币，大幅下降到了当前的21亿元人民币。

工商银行杭州分行相关的三笔贷款实际贷款本金共计49,000万元，经双方友好协商该三笔贷款均展期至2023年3月，期间公司一直积极履行合约执行还款计划，截至2022年12月31日，公司累计支付利息9,609万元，已归还本金4,218万元，剩余本金44,782万元。由于公司母公司短期现金不能完全偿还工行本金，为了保障公司后续正常经营，故公司与工商银行杭州分行沟通2023年3月贷款到期后停止还本付息。同时，为彻底解决公司债务问题，帮助上市公司脱困，公司计划引入浙商资产管理有限公司对公司所有的债务进行重组。2022年公司引入浙商资产管理有限公司，2022年9月与公司基本确定上市公司纾困方案，并于2023年3月在政府的协助下召开了债务重组专题协调会。收拢包括工商银行杭州分行等银行债权是公司整体纾困的重要环节，公司已推进浙商资产和工商银行的债权转让谈判工作，但目前尚未达成债权转让的具体协议。

二、针对逾期债务公司拟采取的措施

1、为保障公司重回正轨，目前公司已与浙商资产有项目合作，通过引入浙商资产管理有限公司的方式化解银行债务风险。经过公司与浙商资产进一步协商沟通，同时在政府的帮助下顺利召开公司债务专题协调会，达成后续整体纾困的初步方案。2022年9月，浙商资产以3.9亿元受让了公司，北京联络大厦的一抵债权包，并达成展期方案，为浙商资产对公司进行整体纾困提供了合作基础和业务条件。现下公司正和浙商资产推进北京联络大厦包括工商银行杭州分行和浙商银行滨江支行其他抵押债权的收购工作，计划共同实现北京联络大厦出售变现以归还银行债务。同时公司已经联系多家意向收购方，若北京联络大厦抵押债权全部顺利收购并成功出售大楼，相关回款将用于归还浙商资产一抵债权包、工商银行杭州分行及浙商银行滨江支行相关贷款。

2、公司通过自身努力公司加紧处置流动资产、固定资产等方式筹措资金，2022年公司已适时减持部分可供出售的金融资产，回现共计53,041.32万元。2022全年，公司归还银行借款本金共计34,511.95万元，全年利息还款共计7,386.17万元。目前上市公司剩余可以快速变现的金融资产价值约为30,000万元，已经在出售过程中，后续将陆续变现。同时，公司正在与工商银行杭州分行商谈和解展期事宜，争取获得工商银行杭州分行的谅解。

三、计提预计负债及计提具体情况

如上所述，公司对三笔贷款在贷款期间，一直坚持正常付息，对逾期后的利息、罚息，根据相关会计准备，按照借款合同的约定进行了预提。计提情况如下：

单位：万元

借款银行	贷款余额	应付利息	罚息
工行浙江省分行	4,947	8.22	4.11
工行浙江省分行	7,000	11.63	5.82
工行浙江省分行	32,835	54.55	27.28
合计	44,782	74.40	37.20

公司按照相关的诉讼对上述三笔借款，2022年计提了预计负债共计37.2万元。

问题 2、请结合你公司目前的资金情况、有息负债规模、2022 年度到期债务及逾期债务情况、投融资及偿债安排等说明公司是否存在无法偿还到期债务的风险，如是，请充分提示相应风险。

回复：

一、目前公司有息负债具体情况如下：

单位：万元

序号	借款公司	借款机构	贷款余额	是否逾期	到期日	是否已诉讼
1	联络互动	浙商资产	31,492	否	2024 年 9 月 29 日	已撤回执行诉讼
			13,726.9	否	2023 年 9 月 30 日	已和解，正常履行中
2	联络互动	中国银行浙江省分行	14,962.7	否	2023 年 11 月 30 日	已诉讼，达成庭下和解，尚未执行
3	数字香港		6,646.4 (美元)			已诉讼，达成庭下和解，尚未执行
4	联络互动	招商银行杭州分行	10,891.9	是	已到期	已诉讼，申请执行中
5	联络互动	工商银行杭州分行	44,782	是	已到期	已诉讼，尚未判决，目前正在与工商银行沟通和解方案
6	联络互动	浦发银行萧山支行	11,136	是	已到期	已诉讼，申请执行中
7	联络互动	光大银行萧山支行	8,394.5	否	2023 年 10 月 11 日	达成庭下和解展期
8	联络互动	浙商银行滨江支行	24,000	是	已到期	尚未诉讼
9	联络互动	华夏银行新华支行	3,172	是	已到期	已诉讼，尚未执行
10	联络互动	联合银行长河支行	2,950	否	2023 年 12 月 29 日	正常类
合计			211,368.2			

上市公司主要债务均为银行负债，除上述到期债务外，公司无其他大规模有息负债情况，子公司无逾期负债。

二、公司还款方案

针对多家银行债务问题，公司制定了还款计划，通过处置固定资产即出售北京联络大厦、减持可供出售的金融资产即理想汽车股票以及推进子公司 Newegg Commerce, Inc. (NASDAQ: NEGG) 公开融资工作以筹措资金，降低债务规模，公司希望通过引入浙商资产管理有限公司，归拢银行债务，市场化处置公司资产。

1、经过公司与浙商资产进一步协商沟通，同时在政府的帮助下顺利召开公司债务专题协调会，达成后续整体纾困的初步方案。目前已完成第一阶段受让北京资产 3.9 亿北京联络大厦一抵债权，现在正在进行第二阶段北京联络大厦的其他抵押债权（即工商银行杭州分行和浙商银行滨江支行）的收购工作，同时公司已经联系多家意向收购方，后续联络互动、买方、浙商资产签订三方协议，共同实现北京联络大厦的出售变现。出售大楼后回笼资金用于归还与工商银行杭州分行、浙商银行滨江支行和浙商资产贷款。

2、目前上市公司按照资产置换协议剩余可以变现的理想汽车股权价值不低于 30,900 万元，已经在出售过程中，后续将陆续变现。相关回款将用于和浙商资产合作，解决招商银行杭州分行、浦发银行萧山支行、光大银行萧山支行、华夏银行新华支行的银行贷款问题。

3、2022 年 7 月子公司 Newegg 披露了 F-3 下的公开融资方案，同意公司出售不超过 6,000 万股 Newegg 股份，出售股份所得用于偿还公司与中国银行浙江省分行的贷款，目前公司已在积极对接相关投资者，如顺利出售将解决中国银行浙江省分行的贷款问题。

三、风险提示

但由于上述计划尚未落实，仍有众多不确定因素，证券资产变现的到账时间和金额存在一定不确定性；Newegg 的公开融资方案也受到市场波动影响，完成时间不确定以及公司固定资产等处置时间尚不确定，存在由于短期资金不足，不能完全覆盖到期债务的情形。但公司仍然积极筹措资金，努力还款，降低债务规模。

问题 3、请你公司结合目前的债务情况，自查并说明是否存在重大债务逾期但未披露的情况。

回复：

截至目前，公司在 2022 年第三季度报告中，已将公司银行债务及进展情况详细披露（《2022 年第三季度报告》，公告编号：2022-023）；2022 年 12 月 21 日于披露了中国银行浙江省分行贷款情况和解的进展情况（《关于与中国银行浙江省分行签署补充协议的公告》，公告编号：2022-025）；2023 年 4 月 11 日披露了工商银行杭州分行贷款逾期并被诉讼的情况（《关于诉讼事项的公告》，公告编号：2023-006）。除上述问题 2 中回复的公司有息负债情况表外，公司不存在其他重大逾期债务且未披露情况。

问题 4、请你公司结合 2022 年业绩预告营业收入下降、近三年持续亏损等情况，说明你公司持续经营能力是否存在重大不确定性，是否可能触及我所《股票上市规则（2023 年修订）》第 9.8.1 条第（七）款规定的需被实施其他风险警示的情形，如是，请充分提示相关风险。

回复：

根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023 年修订）》第 9.8.1 条第（七）款规定：〈公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性〉，公司自查如下：

公司最近三个会计年度主要财务数据情况如下：

单位：万元

	2021	2020	2019
营业收入	1,654,870.11	1,615,557.52	1,246,825.85
归母净利润	-39,550.99	9,544.72	-323,543.64
扣除非经常性损益 后净利润	-38,911.33	-21,754.54	-320,567.83

公司最近一年审计报告即 2021 年度审计报告为标准的无保留意见，未显示公司持续经营能力存在不确定性。根据相关根据深圳证券交易所《股票上市规则（2023 年修订）》第 9.8.1 条第（七）款规定，目前不触及其他风险警示的情形。

根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》第五条规定，在编制财务报表的过程中，企业管理层应当利用所有可获得信息来评价企业自报告期末起

至少 12 个月的持续经营能力。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》第十五条规定，公司应评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力。

1、目前上市公司主营业务是跨境电商和广告传媒，分别以控股子公司 Newegg Commerce, Inc.、迪岸双赢集团有限公司为运营主体，2022 年重要控股子公司的财务情况如下：

单位：万元

子公司名称	年度	账面货币 资金	短期借款	资产总额	负债总额	营业收入	净利润
迪岸双赢	2021	29,528.5	0	274,699.2	223,381.3	116,820.6	544.4
	2020	16,212.1	700	163,087.6	84,411.6	142,664.1	12,481.2
	2019	22,741.9	17,500	148,651.6	82,316.3	154,178.3	11,849.0
Newegg	2021	66,517.5	3,941.7	436,782.1	289,453.2	1,534,096.2	20,418.3
	2020	102,927.2	3,442.4	381,352.1	265,035.0	1,459,684.6	23,032.0
	2019	56,190.8	4,449.9	278,198.7	182,150.8	1,059,085.0	-17,439.9

由上表可见，目前公司主要控股子公司基本独立运营，账面货币资金充足，不存在短期偿债风险，不需要公司再额外投入资金。上市公司的债务和现金流问题主要集中在上市公司母公司联络互动，因此此处主要测算未来一年母公司的现金流。

(1) 经营性活动现金流测算：预计 2023 年销售商品及提供服务现金流入约 4,581 万元，职工整体薪酬约 3,348 万元，税费支出约 1,011 万元，管理费用等期间费用支出 4,961 万元。整体预计，2023 年母公司经营性活动现金流量净额为-4,738 万元。

(2) 投资性活动现金流测算：公司杭州智能硬件研发基地的大楼建设，目前已完成竣工验收，今年下半年将投入使用，投入使用后预计年回报在 5,000 万元以上。预计 2023 年年度出售投资回款 203,900 万元（其中可供出售金融资产回款不低于 30,900 万元，出售固定资产回款 110,000 万元，出售子公司股权回款 63,000 万元），整体预计，2023 年母公司投资性活动现金流量净额为 201,041 万元。

(3) 融资性活动现金流测算：2023 年暂无新增融资安排。根据目前公司和各家银行确定的借款展期方案和和解方案，2023 年年内公司偿还的金额为 193,226 万元，另外年内预计利息支出为 13,069 万元。

(4) 但由于 2023 年国内外证券市场的波动剧烈，证券资产变现的到账时间和金额存在一定不确定性，以及 Newegg 的公开融资和出售老股方案也受到市场波动影响，固定资产债权收购和固定资产出售完成时间也存在不确定性，可能导致公司短期偿债压力增加，故公司仍存在短期偿债压力。

(5) 自公司发生债务违约以来，在地方政府和监管机构的指导下，与各家金融机构商谈，并多次组织金融协调会，逐步启动清偿债务工作，得到了众多金融机构的谅解和支持。2023 年公司继续加快资产变现的速度，自身经营能力恢复，清偿金额和比例也将逐步提高。

2、2023 年在国内政策放开后，商务出行和旅游市场复苏势头强劲，机场航班及人流逐步增多，对公司广告传媒业务有积极的影响，公司将积极把握机会，争取更多项目机遇，预计 2023 年度公司广告传媒这一板块业务及营收有所增加；2023 年预计美国通胀可能逐步回落，消费者消费意愿抬升，而且随着 ChatGPT 在 2023 开年成功掀起了新时代潮流，AI 智能对整个电子产品行业注入新的活力，公司子公司 Newegg 的电商业业务有望进一步增长。

3、自 2022 年开始，上市公司母公司自身已开始加快资产变现速度，逐步清偿债务，降低利息支出，2022 年度同比降低公司年财务费用约 581.2 万元；另外，公司杭州智能硬件研发基地投入使用后，公司将以该基地开展产业招租运营，预计将为公司新增约年 5,000 万元以上的经营利润。结合其他经营业务发展，公司将争取逐步实现经营性盈利。

综上所述，目前公司尚未触及我所《股票上市规则（2023 年修订）》第 9.8.1 条第（七）款规定的需被实施其他风险警示的情形。目前 2022 年度审计报告尚未出具，对于公司持续经营能力判断仍需以审计报告为准。

特此回复。

杭州联络互动信息科技股份有限公司

2023 年 4 月 19 日