

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

## 北京恒宇伟业科技发展有限公司

### 关于 2019 年度资金拆借的公告之补充说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京恒宇伟业科技发展有限公司（以下简称“恒宇科技”或“公司”）于 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2019 年度资金拆借的公告（补发）》（公告编号：2020-043），现对该公告补充说明如下：

#### 1、发生资金拆借的原因及合理性

公司因经营资金周转需要，与自然人及机构发生资金拆借，主要表现为：公司存在临时资金需求时，进行短期借入资金，公司有资金剩余将及时偿还，也存在向他人临时借出资金的情况。因公司都是短期资金拆借且交易频繁，导致年度拆借资金往来累计数额较大，根据现金流变动累计计算，2019 年度累计发生与资金拆借有关的现金流入 86,924,841.22 元、流出 90,638,363.49 元。公司资金拆借的具体原因如下：

（1）公司的客户基本都是水利机构，水利投资全部是国家出钱，主要由市、县级政府承办。水利工程工期长，应收账款回款较慢，且近几年经济调整，公司的客户存在付款困难的情况，导致应收账款不能及时收回，截至 2019 年末应收账款余额 150,421,899.68 元。此种情况导致公司销售商品、提供劳务收到的现金少于主营业务收入，而公司日常运营所需资金，比如支付投标保证金、发工资、大宗采购、交税等无法拖欠，此种情况导致公司的经营资金紧张。

（2）2018 年、2019 年公司分批归还了银行贷款，高峰期银行贷款有 4100 万元，2019 年底只剩下 300 万元，公司 2019 年及以前的银行贷款已经全部偿还，

截止 2019 年 12 月 31，公司没有再获得新的银行贷款，进一步加剧了公司资金紧张的状况。

鉴于以上原因，公司为维持日常业务正常开展往往需要根据资金需求短期拆借资金，在公司有临时闲置资金的时候也存在拆出资金的情况，这符合当前阶段公司收款困难且较难获得外部融资的现状，是合理的。

## 2、履行的审批程序

公司短期资金拆借履行的审议程序为：公司因业务需要，资金紧张的情况下，财务部门会向公司董事长、总经理报告，董事长会在总经办办公会上与公司高管商讨借款事宜，进行资金拆借。拆借的资金转入公司账户后，按照公司财务的管理规定，由相关部门提出用款申请，按照公司内部审批流程，完成用款申请审批，财务复核，出纳付款。

公司向外提供借款的审议程序：合作方出现资金短缺的困难，由董事长决定对外提供借款。

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事

2020年8月31日

