

新海宜科技集团股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司关注函的回复

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据贵部《关于对新海宜科技集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第 535 号）的要求，新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新海宜”）高度重视，及时组织对关注函中的相关事项进行了自查，现将相关问题回复说明如下：

2020 年 11 月 18 日，你公司披露《关于部分债务逾期的公告》称，你公司新增逾期贷款 5,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 3.8%，你公司解释贷款逾期的原因为：你公司为参股公司陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）提供担保，因陕西通家发生买卖合同纠纷，导致你公司相关抵押资产被冻结无法转贷。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核查并说明：

1、上述贷款逾期、相关资产被冻结事项对你公司生产经营及财务成果的影响，你公司拟采取的具体应对措施。

公司答复：

对公司生产经营的影响：公司已和交通银行江苏自贸试验区苏州片区支行（以下简称“债权方”）进行了积极有效的沟通，同时也得到债权方的谅解（**具体解决方案**：公司已于 2020 年 12 月 04 日向债权方支付了 1000 万元，剩余部分双方口头约定年内解决），目前公司正在积极采取加快回收应收账款、处置资产等

方式全力筹措资金。截至目前，上述贷款逾期、相关资产被冻结事项尚未对公司的日常生产经营活动造成重大影响。

对公司财务成果的影响：

目前该笔贷款逾期已获得债权方的谅解，暂时未对公司财务成果产生影响，但未来债权方如果按照贷款合同约定，要求公司承担逾期利息相关责任，该笔可能发生的逾期利息将会对财务成果造成一定的影响。

公司采取的应对措施：

今年以来，因疫情影响，公司资金与往年相比较为紧张，同时也是公司剥离部分与主营业务关联度较低的资产重新聚焦通讯主业的关键时期。对于该笔贷款，公司自身将通过加快回收应收账款、减少各项支出、积极处理公司被冻结资产等方式积极筹措偿债资金；债权方也表示出支持实体经济的积极态度，与公司充分协商处理后续事宜，但不排除债权方可能根据贷款相关合同约定采取措施，并要求公司承担逾期罚息等责任，导致公司财务费用增加。截至目前，上述事项对公司日常经营活动未造成重大影响。

2、根据你公司前期披露的《关于参股子公司停产的公告》，陕西通家因现金流紧张于2019年10月进入停产。请全面梳理你公司为陕西通家提供担保的具体情况，包括但不限于担保金额、起始日期、债权人、逾期情况等，逐一自查并说明你公司对外担保是否履行相关审议程序及信息披露义务，并结合陕西通家的资金状况及偿债能力，充分评估你公司可能面临的担保风险、应对措施及可行性。

公司答复：

（一）本公司为陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）提供担保总额约为1.4亿元，具体情况明细见下表：

被担保方	债权人	性质	实际担保金额 (元)	担保 起始 日	担保 到期 日	是否 逾期	当年度批准担保额 度(元)	索引
陕西通家汽车	中国银行股份	融资	14,000,000.00	2018年7月4日	2019年7月4日	是	600,000,000.00	具体详见公司于2018年5月19

股份有限公司	有限公司 宝鸡分行							日在巨潮资讯网上披露的《新海宜科技集团股份有限公司2017年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》公告编号：2018-047号
陕西通家汽车股份有限公司	陕西汽车控股集团有限公司	融资	40,000,000.00	2018年6月29日	2019年12月31日	是	600,000,000.00	
陕西通家汽车股份有限公司	中信银行股份有限公司西安分行	融资	6,470,000.00	2018年3月28日	2019年3月8日	是	600,000,000.00	
陕西通家汽车股份有限公司	横店集团东磁股份有限公司	货款	30,356,835.80	2018年8月15日	2019年6月14日	是	600,000,000.00	
陕西通家汽车股份有限公司	宁夏银行长安路支行	融资	49,000,000.00	2019年3月28日	2020年3月28日	是	200,000,000.00	具体详见公司于2019年5月31日在巨潮资讯网上披露的《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的公告》公告编号：2019-063号
合计			139,826,835.80					

注：1、上述担保金额均为对往年的延续，无新增担保事项，也没有超过每年经审议的担保金额。

2、担保主体均为上市公司母公司。

(二) 公司对外担保是否履行相关审议程序及信息披露义务:

公司于 2018 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二十二次会议表决通过了《关于 2018 年度公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》(具体详见公司于 2018 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2018 年度公司及控股子公司提供担保额度的公告》公告编号: 2018-031 号), 并于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会投票表决通过相应议案(具体详见公司于 2018 年 5 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《新海宜科技集团股份有限公司 2017 年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》公告编号: 2018-047 号), 根据本公司及下属各级全资、控股、参股公司生产经营和资金需求情况, 为确保公司及下属各级全资、控股、参股公司生产经营持续、健康地发展, 公司在 2018 年度对公司及下属各级全资、控股、参股公司提供总计不超过 310,300 万元人民币的担保额度, 其中包括对陕西通家提供不超过 60,000 万元人民币的担保额度。

公司于 2019 年 5 月 29 日召开第七届董事会第一次会议, 表决通过了《关于 2019 年度公司及子公司提供担保额度的议案》(具体详见公司于 2019 年 5 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2019 年度公司及子公司提供担保额度的公告》公告编号: 2019-063 号), 并于 2019 年 6 月 17 日召开 2019 年第三次临时股东大会投票表决通过相应议案(具体详见公司于 2019 年 6 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《新海宜科技集团股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》公告编号: 2019-070 号), 根据本公司及下属各级全资、控股、参股公司生产经营和资金需求情况, 为确保公司及下属各级全资、控股、参股公司生产经营持续、健康地发展, 公司拟在 2019 年度对公司及下属各级全资、控股、参股公司提供总计不超过 160,000 万元人民币的担保额度, 其中包括对陕西通家提供不超过 20,000 万元人民币的担保额度。

公司于 2020 年 6 月 7 日召开第七届董事会第十二次会议, 表决通过了《关于 2020 年度公司及子公司提供担保额度的议案》(具体详见公司于 2020 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2020 年度公司及子公司提供担保额度的公告》公告编号: 2020-064 号), 并于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年年度股东大会投票表决通过相应议案(具体详见公司于 2020 年 6 月 29 日在巨潮资讯网上披露的

《新海宜科技集团股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议暨中小投资者表决结果公告》公告编号：2020-070 号），根据本公司及下属各级全资、控股、参股公司生产经营和资金需求情况，为确保公司及下属各级全资、控股、参股公司生产经营持续、健康地发展，公司拟在 2020 年度对公司及下属各级全资、控股、参股公司提供总计不超过 54,500 万元人民币的担保额度，其中包括对陕西通家提供不超过 14,500 万元人民币的担保额度。

同时，根据上述披露公告内容显示，在上述担保额度内，股东大会授权公司董事会、并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署协议等相关文件，担保期限以签署的担保协议为准。在上述披露额度以外，要求公司或子公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

综上所述：公司对 2018 年、2019 年及 2020 年对外担保情况进行了认真了解和核查，我公司的担保没有超过上述披露的担保额度，公司对外担保履行了相关审议程序及信息披露义务。

（三）公司可能面临的担保风险、应对措施及可行性：

依据第三方评估机构对陕西通家出具的 2019 年评估报告，陕西通家总资产评估价值为 13.8 亿，总负债评估价值为 24.3 亿，总资产/总负债得出的可偿还比例为 56.79%，综合考虑相关费用并结合财务审慎原则，公司对于该部分担保按照 50%的比例进行计提（公司实际担保总额 139,826,835.80 元），公司对于该部分的担保风险已经计提 6991.53 万的预计负债，已经充分考虑到其风险并足额计提。

除此以外，公司正积极采取如下应对措施，积极化解上述担保风险：

1、加强与陕西通家的沟通，加快申领国补进度，并配合陕西通家加快回收应收账款；

2、积极推进陕西通家的复工复产事宜，恢复陕西通家的盈利能力；

3、上市公司实控人变更事项正在有序进行中，苏州恒好投资有限公司承诺若取得上市公司控制权后决定对陕西通家进行重组。若重组成功，经上市公司董

事会、股东大会通过后，苏州恒好投资有限公司可将汽车相关业务注入至陕西通家，恢复陕西通家正常经营（具体详见于公司 2020 年 9 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东及其一致行动人与苏州恒好投资有限公司签订《股份转让协议之备忘录》的公告》公告编号：2020-085）。

上述措施的可行性分析如下：

1、公司已经充分考虑到了为陕西通家担保可能导致的风险，并就担保风险已经进行了充分的计提。

2、陕西通家停产的原因是现金流紧张，我公司及陕西通家从实际出发，通过加快申领国补进度、加快回收应收账款扭转陕西通家现金流紧张的现状，同时，我公司也在积极的推进陕西通家的复工复产事宜，并通过为陕西通家引进优质的客户，恢复并增强陕西通家的盈利能力。

3、通过上市公司实控人的变更，由新的实控人对通家实施战略重组，为陕西通家注入优质业务，进一步加强陕西通家的生产及盈利能力。

综上所述，我认为上述措施是结合实际、切实可行的。

3、截至 2020 年三季度末，你公司货币资金余额为 2.54 亿元。请列示你公司货币资金余额的详细情况，包括但不限于所存银行（具体的支行或营业部）、金额、相关款项是否存在受限情形及受限原因，补充披露你公司三个月内到期的短期负债，并结合资金状况说明你公司的偿债能力，是否存在负债到期无法偿付的风险。

公司答复：

（一）截至本年第三季度末，公司的货币资金总额 2.54 亿元，其中冻结资金 6948.63 万元、保证金 17305.76 万元、可用资金 1170.11 万元。鉴于为陕西通家提供担保的主体均为上市公司母公司，所以对母公司货币资金余额做出详细的披露。所存银行（具体的支行或营业部）、金额、相关款项是否存在受限情形及受限原因如下表：

公司	核算科目	现金	期末余额	是否	受限原因

				受限	
库存现金			1,450,358.27	否	
公司	核算科目	银行	期末余额	是否受限	受限原因
新海宜	银行存款	交通银行股份有限公司苏州园区支行	154,539.86	是	冻结
新海宜	银行存款	中国银行股份有限公司苏州东环路支行	13,084,993.70	是	冻结
新海宜	银行存款	中国银行股份有限公司苏州分行(美元)	39.39	是	冻结
新海宜	银行存款	中国银行股份有限公司苏州分行(欧元)	1.69	是	冻结
新海宜	银行存款	中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行	867,030.62	是	冻结
新海宜	银行存款	中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	14,353.61	是	冻结
新海宜	银行存款	中信银行股份有限公司苏州吴中支行	7,261.68	是	冻结
新海宜	银行存款	中国建设银行股份有限公司苏州市高新区支行	131,623.63	是	冻结
新海宜	银行存款	中国建设银行股份有限公司苏州市高新区支行	15,726.89	是	冻结
新海宜	银行存款	招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行	93,395.82	是	冻结
新海宜	银行存款	宁波银行股份有限公司苏州分行	616,132.44	是	冻结
新海宜	银行存款	中国建设银行股份有限公司苏州分行	33,588.41	是	冻结
新海宜	银行存款	中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行	1,223.01	是	冻结
新海宜	银行存款	浙商银行股份有限公司苏州分行	47,303.16	是	冻结
新海宜	银行存款	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	107,082.44	是	冻结
新海宜	银行存款	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	13,689.33	是	冻结
新海宜	银行存款	恒丰银行股份有限公司苏州吴中支行	1,179,428.87	是	冻结
新海宜	银行存款	吴江农村商业银行吴中支行	623.21	是	冻结

新海宜	银行存款	兴业银行股份有限公司苏州分行	1,072,495.56	是	冻结
新海宜	银行存款	国家开发银行苏州市分行	16,947.07	否	
新海宜	银行存款	国家开发银行苏州市分行	18,231.28	否	
新海宜	银行存款	中国工商银行股份有限公司杭州市众安支行	6,559.42	是	冻结
新海宜	银行存款	中国光大银行股份有限公司苏州分行营业部	53.17	是	冻结
新海宜	银行存款	华夏银行股份有限公司苏州分行营业部	207,444.17	是	冻结
新海宜	银行存款	华夏银行股份有限公司苏州分行营业部	50,000,000.00	是	冻结
新海宜	银行存款	江苏银行股份有限公司苏州新区支行	769.00	否	
新海宜	银行存款	中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行	19,451.35	是	冻结
新海宜合并报表子公司银行存款			10,490,937.79		
银行存款合计			78,200,926.57		
公司	核算科目	银行	期末余额	是否受限	受限原因
新海宜	其他货币资金	东海证券账户	48.90	否	
新海宜	其他货币资金	华泰证券户	609.10	否	
海汇	其他货币资金	东海证券账户	5,514.55	否	
新海宜	其他货币资金	[31.003]新海宜浙商-资产池保证金专户	262,896.65	是	冻结
新海宜	其他货币资金	[31.004]浙商银行苏州分行银行保证金账户	455,051.85	是	冻结
新纳晶	其他货币资金	浙商银行资金池保证金专户	787,926.62	否	
新海宜	其他货币资金	建行新区支行银行保证金账户	600,000.00	是	保函保证金
新海宜	其他货币资金	新海宜科技集团股份有限公司存放浙商银行保证金户	50,000.00	是	保函保证金
新海宜	其他货币资金	光大银行苏州分行营业部	360,003.74	是	保函保证金
新纳晶	其他货	浙商银行苏州分行	1,810,981.77	是	银票保证

	币资金				金
新纳晶	其他货币资金	吴江农村商业银行吴中支行	140,000,000.00	是	银票保证金
新纳晶	其他货币资金	中国建设银行股份有限公司苏州市高新区支行	20.16	是	信用证保证金
新纳晶	其他货币资金	宁波银行股份有限公司苏州相城支行	211,245.08	是	信用证保证金
新纳晶	其他货币资金	宁波银行股份有限公司苏州相城支行	25,335.55	是	外汇自营贷款专户
新纳晶	其他货币资金	吴江农村商业银行吴中支行	30,000,000.00	是	定期存单已抵押
其他货币资金合计			174,569,633.97		
货币资金总计			254,220,918.81		

(二) 公司近三个月内到期的短期负债明细:

公司	序号	银行	贷款本金(万)	性质	到期日	是否逾期
新海宜	1	交通银行	5,000.00	银行贷款	2020年11月16日	是
新海宜	2	浦发银行	4,800.00	银行贷款	2021年1月8日	否
新海宜	3	浦发银行	2,900.00	银行贷款	2021年1月18日	否
新纳晶	4	民生租赁	331.19	融资租赁	2020年11月30日	否
新纳晶	5	苏州农商行	1,500.00	银行贷款	2020年12月3日	否
新纳晶	6	苏州农商行	1,500.00	银行贷款	2020年12月4日	否
新纳晶	7	苏州农商行	1,450.00	银行贷款	2020年12月5日	否
新纳晶	8	农业银行	300.00	银行贷款	2020年12月15日	否
新纳晶	9	民生租赁	330.11	融资租赁	2020年12月30日	否
新纳晶	10	民生租赁	317.88	融资租赁	2021年1月30日	否
小计			18,429.18			

公司近三个月内到期的短期负债为 1.84 亿元,其中 5000 万元交通银行的贷款已逾期,剩余 1.34 亿元将在三个月内陆续到期。

(三) 公司的偿债能力,以及是否存在负债到期无法偿付的风险情况说明:

截至目前,公司锂电材料、通信制造和 IDC 机房等业务板块运营正常,通过剥离非主营业务筹集资金也在有序进行中,后续如发生资金回款缓慢、向金融机构申请融资、续贷、展期未获通过等情形,不排除存在到期债务无法如期偿付的风险。公司已经结合资金及生产现状,对债务风险做了统筹安排,通过采取切实

有效措施，把控公司债务风险，确保公司健康发展，保障公司股东和债权人的合法权益，具体措施如下：一是将加强公司资金周转，加速业务资金回流；二是加快非主营业务剥离的进度，尽快筹集资金；三是缩减相应经营管理成本，降低费用支出；四是积极拓展新的融资渠道，争取金融机构对公司进行续贷、展期及新增借款的支持。

特此公告。

新海宜科技集团股份有限公司

董事会

2020年12月08日