

关于对广州诚琛投资股份有限公司的 年报问询函

年报问询函【2019】第 053 号

广州诚琛投资股份有限公司（ST 诚琛）董事会：

我部在挂牌公司年度报告事后审查中关注到以下情况：

1、关于资金拆借

你公司 2018 年度净利润-1,053.91 万元，经营活动产生的现金流量净额为-483.57 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-2,099.69 万元，累计净资产为-1,041.79 万元。你公司于 2017 年 4 月份向广西湘桂糖业集团有限公司借款 1000 万元，贷款利率为 12.00%。该笔借款由公司控股股东深圳文锦信息服务有限公司持有公司 630 万股股份（占公司股本总额的 60%）进行质押担保，同时由公司实际控制人、董事长兼总经理 JIANYUN CHEN（陈建云）及其一致行动人、公司董事兼副经理 CHEN CHEN（陈琛）、殷艺其、陈海云提供连带保证责任。借款期限自 2017 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 25 日止。截至 2019 年 4 月 30 日，借款已经到期且公司尚未归还借款。

你公司同时于 2018 年 1 月份与广州臻雅信息技术咨询有限公司签署借款合同，向其提供借款 90.00 万元，出借利率为 6.00%，该笔借款到期日由 2018 年 7 月延长至 2019 年 4 月。

请你公司说明：

（1）与广州湘桂糖业集团有限公司的贷款目前归还情况，是否

与对方协商签订补充协议，是否产生股权纠纷；

(2) 公司在营运资金紧张、大额贷款未归还的情况下向第三方以低于自身贷款的利率出借资金的原因和合理性，并说明广州湘桂糖业集团是否与你公司存在关联关系或其他业务往来。

2、关于预付账款

2018 年，你公司支付深圳市移步信息科技有限公司 100 万元预付款。你公司在年报中披露，由于该公司已被注销，因此对该项预付款全额计提了损失。

请你公司说明：

(1) 支付该笔预付款的具体交易背景和交易时间；

(2) 你公司知悉对方注销情况的时间，是否在注销前主张债权，如未主张，请说明原因；

(3) 拟采取的后续追偿措施。

请就上述问题做出书面说明，并在 6 月 3 日前将有关说明材料报送我部 (nianbao@neeq.com.cn)，同时抄送主办券商；如披露内容存在错误，请及时更正。

特此函告。

公司监管部

2019 年 5 月 24 日