

关于对广东启天自动化智能装备股份有限公司的问询函

问询函【2020】第 055 号

广东启天自动化智能装备股份有限公司(启天股份)董事会:

近日,你公司主办券商发布风险提示公告称,你公司涉及多笔重大诉讼、主要资产被查封、多笔银行借款逾期未归还、未能规范履行信息披露义务。结合我部在挂牌公司日常监管中关注到的情况,请你公司对下列事项进行详细说明:

1、关于偿债能力

主办券商提示你公司已逾期未偿还的银行借款本金余额 2,100.40 万元。截止 2020 年 6 月 30 日,你公司货币资金余额 27.56 万元,2020 年上半年经营活动产生的现金流量净额 190.09 万元。

请你公司结合经营活动获现能力、融资安排等说明已到期银行借款的偿还安排,债务逾期对你公司日常经营产生的影响,你公司已采取及拟采取的应对措施。

2、关于涉诉情况

主办券商提示你公司存在多起诉讼,且不排除公司涉及

其他正在进行或已经办结的重大诉讼、仲裁事项。

请你公司全面自查涉及的应披露未披露的重大诉讼、仲裁事项，补充披露各项诉讼、仲裁的具体情况，包括但不限于当事人基本信息、纠纷起因及基本案情、涉案金额、案件进展情况等，并说明是否已被强制执行、是否导致相关主体被列为失信被执行人、对公司生产经营及财务的影响等。

3、关于资产受限情况

主办券商提示你公司因诉讼事项导致银行存款被冻结、生产设备被查封，主办券商未获取查封财产清单。

请你公司：

（1）以列表的形式说明公司银行账户的设置情况、截至目前公司银行账户被冻结的详细情况（包括但不限于开户账户银行名称、账户类型及用途、被冻结单位名称、被冻结金额、被冻结日期以及所涉及的债务纠纷等）、被冻结的银行账户个数占公司银行账户个数的比例、被冻结的账户金额占公司货币资金余额的比例，并请说明银行账户被冻结对你公司生产经营的影响，以及你公司拟采取的解决措施；

（2）补充说明被查封、扣押资产的类别、账面价值、资产占比以及对公司生产经营的影响，是否存在其他有效的替代性偿还方案。

4、关于主营业务

2020年上半年，你公司实现营业收入为5,430.22万元，

较上年同期增加 190.24%，其中等离子清洗剂系列实现收入 193.85 万元，口罩机系列实现收入 4,686.51 万元。你公司主要产品为“太阳能光伏设备、等离子清洗刻蚀处理设备等”，行业为“C38-电器机械和器材制造-光伏产业-等离子设备”。

请你公司：

(1) 结合收入构成情况说明公司主营业务是否发生变更；

(2) 说明是否具备生产口罩机的相关资质，新业务是否具备可持续性。

5、关于存货

截止 2020 年 6 月 30 日，你公司存货账面价值为 5,911.67 万元，占总资产比例为 36.94%，较上年同期增加 66.43%，未计提存货跌价准备。你公司在 2020 年半年报中披露“由于受口罩机 KN95 市场萎缩影响，前期投产 100 台 KN95 无法出售变现”。

请你公司结合存货的具体构成说明其变现能力、未计提存货跌价准备的原因及合理性。

6、关于预付款项

截止 2020 年 6 月 30 日，你公司预付款项余额为 5,636.63 万元，占总资产比例为 35.22%，较上年同期增加 2,152.93%。

请你公司：

(1) 说明 2020 年新增预付款项的具体情况，包括预付

对象、与其业务往来情况、是否存在关联关系、采购内容及款项形成原因、定价依据及合理性；

(2)解释预付款项大幅增加的原因及合理性,是否符合商业惯例;

(3)你公司在存在到期借款未偿还的情形下仍对外支付预付款项的原因及合理性,支付预付款项是否对你公司生产经营产生不利影响;

(4)预付对象能否按约定向你公司提供商品或服务,截止目前预付对象履约情况,如不能按约定履行义务,你公司能否收回相关款项及拟采取的措施。

7、关于人员变动

近期,你公司董事、监事、财务负责人及董事会秘书等均发生变动。

请你公司说明上述人员密集离职的原因,及对你公司日常经营、规范运作的影响。

8、关于信息披露

请你公司对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第五十六条的规定,自查是否存在应披露未披露的重大风险情形,如有,请补充披露。

请公司收到此函后及时履行信息披露义务,并就上述问题做出书面说明,于5个交易日之内将有关说明材料发送至

监管员邮箱。

特此函告。

公司监管一部

2020年12月29日