

对安徽瑞格电梯服务股份有限公司的年报问询函的回复

公司监管一部：

我司于2020年8月12日收到贵部《关于对安徽瑞格电梯服务股份有限公司的年报问询函》，现将有关情况回复如下：

1、关于持续经营

(1) 说明生产经营是否无法正常进行,是否存在资金链断裂的风险；

截止2019年12月31日，公司梯联网新业务市场开拓已经逐步展开，陆续签约项目，由于自身技术过硬，商业理念及服务模式创新，已和多地政府部门及合作企业进行了战略合作签约，前景非常看好，预计 2020年实现新业务陆续签约，逐步开拓新领域市场。同时，国家出台老旧小区加装电梯政策，我司将利用自身过硬的技术及品牌进行开拓市场，保证主营业务的收入。

(2) 结合业务发展规划、资产变现能力、可动用资金、融资能力、人员情况等分析你公司是否存在转型的能力，并说明你公司的偿债计划、资金来源及筹措安排，是否存在转型失败风险以及拟采取的应对措施；

为保证公司稳定经营，进一步提高自身持续经营能力，拟采取以下措施：

1. 战略调整毛利率偏低甚至亏损的分公司，收回停止合作的电梯厂家的业务预存款、押金及保证金；

2. 全面清理账期较长的预付款和应收款，采取法律手段催收逾期往来款项；
3. 将现有资金投入至新战略项目业务，按照所占用资金的项目投资回报率来评估每个新项目给公司带来的回报，从高到低优先合作投放资金，确保资产收益最大化；
4. 合理调整业务布局，调整部门架构，裁撤当前亏损的业务板块及人员，裁撤冗余的支撑部门人员；
5. 加大融资力度，争取尽快完成新一轮的资金募集，补充公司现金流。

(3) 说明发出商品的具体明细、发出时间，对发出商品的管理方式，长期未结算的原因，减值金额的确定依据，业务转型后对发出商品的期后处置计划。

截止 2020 年 6 月 30 日，发出商品账面余额为 8,707,052.05 元，存货跌价准备 5,762,532.56 元。其中亳州市教育经费核算中心、河南林九建设工程有限公司、安徽拓实置业有限公司、安徽亚源印染有限公司以及安徽汇丰投资集团有限公司的电梯项目我司已全部安装完毕，由于工程存在遗留未解决问题，导致项目无法验收，剩余安装未结束的项目，前期由于公司资金短缺，无法垫资，从 2019 年，我司已多方面筹集资金，陆续在解决项目遗留问题，使项目达到验收标准，从而再与客户结算未收回款项。对发出商品的管理，我司安排工程专人定期检查。2019 年度我公司根据发出商品的实际库存及目前存在的问题，对部分时间较长的项目，计提了存货跌价准备，计提

的依据是：部分公司处于半经营状态，并且部分工程存在遗留未解决问题的时间较长，短期内无法解决。

2、关于预付账款

(1) 对西安三九机电设备有限公司预付款项是否申报债权，该笔款项能否收回，未对该笔款项计提坏账准备的原因；

与西安三九机电设备有限公司之间的预付款项，公司已于对方达成共识，对方从今年下半年开始分期返还预付款。

(2) 各工程项目期后推进情况，后续执行或处置计划，若项目无法进行，预付款项能否收回。

各个工程项目都已正常推进，初步完工等待验收，验收结束后皆可开展收款工作；部分有历史遗留问题的项目，今年也逐步通过法律手段进行催收。关于预付账款，公司管理层已与相关单位达成共识，对于项目存在的问题，我司今年组织资金及人员抓紧时间推进项目进度，对于部分单位已达成协议，反还部分预付款项。

3、关于其他应收款

(1) 说明大额往来款的形成原因，在资金紧张情况下支付往来款的必要性和合理性，是否存在资金占用情况，预计能否收回；

2019 年度其他应收款账面余额 15,958,093.86 元，存在资金占用的只有安徽海宁投资实业有限公司，金额为 5,476,000.00 元，其他都是正常经营过程中支付出的款项。

与宿州欣通往来款 1,000,000.00 元，是我司前期预付的维保费，后来由于公司经营出现问题，项目停滞下来，目前双方已达成共识，

对方分期偿还该笔款项。

(2) 说明备用金的用途，是否存在未及时结转费用的情况。

备用金中胡斌借款 505,209.00 元，目前公司领导与其就备用金还款事宜达成共识，公司将按照其制定的还款计划执行。王悟远借款 426,844.64 元，是公司前期预付的项目安装款，由于项目未完工，故对方暂未开具成本发票。

4、关于对外担保

你公司年报中披露为实际控制人周翔提供担保 7,374,350.31 元，担保到期日为 2017 年 9 月 6 日，截至 2019 年 12 月 31 日尚未履行完毕。

请你公司说明为周翔提供担保的方式、用途，担保到期日为 2017 年 9 月 6 日，但截至 2019 年 12 月 31 日担保尚未履行完毕的原因及对公司经营产生的影响；是否已履行必要的审议程序和信息披露义务。

年报披露中周翔为公司的担保，系公司由于经营需要，向徽商银行贷款的 7,374,350.31 元，该笔款项已于 2017 年 9 月 6 日到期，但由于公司定增撤销，资金紧缺，导致贷款暂时无法全额归还，故截止 2019 年 12 月 31 日担保尚未履行完毕。目前公司已通过多方面渠道回笼资金，逐步归还该贷款，并于徽行达成调解，未对公司经营产生重大影响，并已履行审议程序及信息披露。

安徽瑞格电梯服务股份有限公司

二零二零年八月二十四日

