

上海帝联信息科技股份有限公司

关于问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

根据贵单位下发的《对上海帝联信息科技股份有限公司的问询函》（以下简称“问询函”）的要求，上海帝联信息科技股份有限公司（以下简称“帝联科技”、“公司”）及董事会对相关问题进行了认真核查和落实，现就《问询函》涉及问题的相关情况说明如下，请审阅。

问题一：近日公司多次补发银行账户被司法冻结的公告，累计应冻结金额 4,906,254.00 元，截止冻结之日已冻结 84,736.17 元。公司称银行账户冻结系开户银行根据人民法院的文件执行，但公司未收到法院及相关方面的书面通知。

说明上述银行被冻结的具体原因；

回复如下：

1、银行账户部分金额司法冻结情况

公司目前存在针对同一银行账户的两次冻结事项，累计应冻结金额 4,906,254.00 元人民币。

公司发现账户被冻结后，主动与相关银行取得联系，经查询，冻结原因系司法冻结，相关信息如下：

单位：元

公告日期	公告编号	公告内容	相关信息			
			执行日期	处理金额	执行机关	法律文书编号
2020/10/28	2020-037	帝联科技:关于部分银行账户被司法冻结的公告(补发)	2020/9/16	1,900,000.00	人民法院	(2020)沪 0107 执保 01003 号
2020/11/19	2020-039	帝联科技:关于部分银行账户资金被司法冻结的公告(补发)	2020/11/9	3,006,254.00	人民法院	(2020)京 0102 执保 1639 号

2、涉及案件情况

(1) 经公司与相关部门沟通了解并查询相关文件:

(2020)沪 0107 执保 01003 号涉及贵阳忆联网络科技有限公司与上海帝联网络科技有限公司、上海帝联信息科技股份有限公司技术服务合同纠纷一案。贵阳忆联网络科技有限公司与上海帝联网络科技有限公司(以下简称“帝联网络”)服务合同存在欠款纠纷。因本公司于 2017 年参与涉案服务合同的转让,故贵阳忆联一并将本公司诉之作为被告,并申请诉讼保全。本公司与贵阳忆联于 2017 年签订了有效期为 2017 年 3 月 1 日至 2018 年 2 月 28 日的《IDC 业务托管协议》,合同中明确约定到期自然终止。贵阳忆联、帝联网络及本公司于 2017 年 6 月 30 日共同签订了《债权债务转让协议》,对上述合同中本公司的权利义务全部转让给帝联网络。本次贵阳忆联起诉帝联网络涉及的欠款是从 2018 年 12 月至 2019 年 11 月,不在上述任一合同范围内。

(2020)京 0102 执保 1639 号涉及的诉讼案件相关信息我公司仍未收到法院正式的书面文书材料,且未在裁判文书网等公开平台上查询到相关案件信息,公司会持续关注后续情况,并将依据相关规定及时履行信息披露义务。

2) 相关说明:

2018 年 1 月前,帝联网络作为本公司的全资子公司,承接了帝联科技品牌下的 CDN 业务的开展。后续根据行业情况及经营情况,公司经第三届董事会第十五次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。2018 年 1 月 31 日,帝联网络在上海市普陀区市场监督管理局办理完成工商变更手续,自此,帝联网络不再作为本公司的控股子公司。

本公司成立以来,母公司及各业务子公司所开展的业务均以“帝联 Dnion”这个品牌进行业务的拓展与宣传,在业内具有较高知名度。帝联网络从本公司剥离后,部分供应商对相关情况不了解,并产生了混淆;同时帝联网络存在拖欠部分供应商款项的情况,供应商在追讨债务时也将本公司起诉作为追讨的手段。本公司将根据事实,遵循法律法规处理相关事项。

3、进展情况

公司已于 2020 年 12 月 7 日收到第一项冻结的《上海市普陀区人民法院的民事裁定书》(2020)沪 0107 民初 17472 号文件,并于 2020 年 12 月 9 日在股转平台上发布《关于部分银行账户资金被司法冻结的进展公告》(公告编号:2020-042)。

后续公司将持续关注后续情况,并将依据相关规定及时履行信息披露义务。

问题二:结合你公司资金需求和融资计划,说明上述冻结事项

对公司生产经营的影响，以及你公司已采取或拟采取的应对措施；

回复如下：

截止至 2020 年 6 月 30 日，公司经营活动现金流量净额为 499,744.19 元，公司资金总量为 135,960,769.74 元，其中货币资金为 12,163,608.40 元，购买理财产品金额为 123,797,161.34 元。

截止至目前，公司累计应冻结资金为 4,906,254.00 元，占公司资金总额比重为 3.61%，冻结事项不会对公司现金流状况产生重要影响，公司暂不需因此事项进行融资补充流动资金。

除资金需求外，考虑到冻结事项对公司“帝联 Dnion”品牌及声誉产生影响，公司目前已经采取的措施及未来可能采取的措施如下：

1) 公司已经对类似情况进行了梳理，明确公司在法律角度、工商层面与帝联网络不存在控股、控制关系，双方不存在连带关系；

2) 未来事件如果有进一步的进展，公司将在股转平台及其他公众平台上发布声明，澄清与帝联网络直接的权属关系；

3) 我公司作为帝联网络的小股东，却因该事件造成了经济上、商誉上的损失，故公司风控部门已发出通知，要求帝联网络更名。不排除我公司因同名歧义所带来的更多不利影响下，帝联网络仍执意不肯更名的情形发生，我公司只能采取变更自身名称的方式来消除市场误会及同名歧义问题。

问题三：截止 2020 年 6 月 30 日，你公司货币资金 12,163,608.40 元，累计应冻结资金占货币资金的比例为 40.34%；交易性金

融资产 123,797,161.34 元，占归属于挂牌公司股东的净资产的比例为 52.31%。

说明交易性金融资产的具体内容及其占比，并结合主营业务开展情况，说明你公司购买大额交易性金融资产的必要性和合理性，是否存在相关风险。

回复如下：

截止至 2020 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产金额为 123,797,161.34 元，均为购买的理财产品，具体明细如下：

理财产品名称	风险类型	投资期限	金额
招商银行“朝招金”	低风险	T+0	15,100,000.00
工商银行“添利宝”	低风险	T+0	4,780,000.00
宁波银行“智能定期理财(合格投资者专属)”	低风险	91 天	15,000,000.00
浦发银行“天添利普惠计划”	低风险	T+0	4,720,035.43
广发银行“物华添宝 W 款”系列结构性存款	保本浮动收益	35 天	20,000,000.00
华安证券“财智成功之路”系列收益凭证	保本浮动收益	35 天	5,000,000.00
华安证券“财智科技宝宝鲨”系列收益凭证	保本浮动收益	35 天	5,000,000.00
国债逆回购	低风险	3 天	4,197,125.91
华泰证券“聚益”系列收益凭证	保本浮动收益	89 天	50,000,000.00
合计	--	--	123,797,161.34

自公司剥离 CDN 业务子公司帝联网络后，公司聚焦于 IDC 业务的开展，经营活动现金流持续好转，目前，公司资金储备较好。为确保 IDC 业务顺利开展及公司资金运营的健康有序，公司业务收付有着严

格的控制流程。公司 2020 年半年报中，应收账款周转率为 1.35，应收账款周转率进一步提高，客户赊账相对变少，公司收款相对迅速，账龄相对收短。

在公司业务自身良好运营及内部严格的收付款控制流程下，在不影响业务开展的前提下，公司运用自身闲置资金进行低风险理财。风险类型为保本浮动的理财金额 80,000,000.00 元，占交易性金融资产总额的 64.62%；风险类型为低风险的理财金额 43,797,161.34 元，占交易性金融资产总额的 35.38%。其中，投资期限为 T+0 的理财金额 24,600,035.43 元，占交易性金融资产总额的 19.87%，是累计应冻结资金的 5.01 倍；投资期限在 35 天内的理财金额 58,797,161.34 元，占交易性金融资产总额的 47.49%；该部分理财灵活度好、资金调配灵活度高。

综上，上述理财产品为期限较短、安全性较高、流动性较好的低风险产品。公司在确保资金安全、不影响业务开展的前提下，提高闲置资金的使用效率，增加了公司的收益。同时，公司也将继续开拓业务，寻找良好的业务发展方向，合理使用公司闲置资金，为股东创造更大的价值。

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 11 日