

# 关于对浙江汀兰商贸股份有限公司 的问询函

公司一部问询函【2022】第003号

浙江汀兰商贸股份有限公司（汀兰股份）董事会、监事会：

我部在挂牌公司日常监管中关注到以下情况：

你公司于2021年12月31日披露《关于延长对外借款期限并由关联方提供担保的风险提示性公告》，显示你公司于2019年12月18日向桐乡市瑞久服饰科技有限公司（以下简称瑞久服饰）提供了1900万元借款，年利率为5%。该笔借款于2020年12月18日到期后续借1年，2021年12月18日再次到期。你公司拟再次续期1年，还款日期为2022年12月18日，借款利率不变。该借款由瑞久服饰法定代表人朱艳红、你公司法定代表人许奕及其控制的浙江浩卓新材料科技有限公司提供连带责任保证。

同日，你公司披露《第二届监事会第十二次会议决议公告》，显示“本次借款占上年度经审计的总资产比例为84.77%，占上年度经审计的净资产比例为97.48%”。3名监事均对《关于再次延长借款期限并由关联方担保的议案》投出了弃权票，弃权理由为“经各位监事审议，认为该借款若无法收回会对公司的正常经营产生重大影响”。

你公司在 2021 年半年度报告中披露公司面临的重大风险之一为“公司获取现金能力较弱，存在流动性的风险”。截至 2021 年 6 月 30 日，你公司货币资金余额为 623,865.04 元。

经公开信息查询，你公司历史第二大股东钮建强曾为瑞久服饰的股东，并担任监事。你公司在【2020】第 54 号问询函回复中称与汀兰股份不存在关联关系或其他利益安排。

#### 一、请你公司：

1. 说明该借款的形成背景，包括但不限于借款的资金来源、向瑞久服饰提供借款的原因、瑞久服饰的具体主营业务、借款的具体用途等；

2. 结合你公司的业务开展情况、货币资金及现金流获取能力，说明在公司获取现金能力较弱、存在流动性风险的情况下，对该笔借款进行续期的原因及合理性，是否会对公司经营造成重大不利影响以及相关应对措施；

3. 结合瑞久服饰的财务状况（包括但不限于总资产、净资产、资产负债率、流动比率）说明其还款能力，是否存在相关款项难以收回的迹象，截至目前是否能按合同约定及时足额收到借款利息，你公司是否定期对该笔借款的可收回性进行测试，坏账准备计提是否充分；

4. 说明后续的具体收款安排，结合各担保方的资产负债情况，说明若瑞久服饰到期无法偿还借款，担保方是否具

备还款能力；

5. 全面自查并披露你公司与瑞久服饰的关联关系，说明你公司与相关主体是否存在其他协议安排；

6. 结合相关法律法规及公司章程的规定，说明监事会未审议通过相关议案是影响续借事项的实施。

## 二、请监事会：

1. 说明若借款无法按期收回，预计会对公司的正常经营产生的具体影响，是否会影响公司的持续经营能力；

2. 说明监事会在对相关事项存在异议的情况下，是否对董事会决议事项提出质询或建议，是否已勤勉尽责。

请收到问询函后及时披露，并就上述问题做出书面说明，并在5个交易日之内将有关说明材料报送监管员邮箱，同时抄送主办券商。

特此函告。

挂牌公司管理一部

2022年1月10日