

证券代码：002473

证券简称：圣莱达

公告编号：2020-078

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于深圳证券交易所关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年12月14日，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对宁波圣莱达电器股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2020】第579号，以下简称“《关注函》”）。公司现就《关注函》相关问题回复如下：

一、你公司股票连续三个交易日（2020年12月10日、2020年12月11日、2020年12月14日）收盘价格涨幅累计偏离值超过12%，属于股票交易异常波动情形。请你公司：

（1）全面自查是否存在应披露而未披露的重大信息。

回复：

针对公司股票异常波动，公司董事会通过微信、现场问询等方式对公司自身情况进行了核查并对公司控股股东、公司全体董事、监事、高级管理人员就相关情况进行了核查，具体情况如下：

- 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
- 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 3、近期公司经营情况及内外部环境未发生重大变化。
- 4、2019年12月6日公司与瑞孚工业集团签订500万元金额借款协议，借款直接打款至控股股东关联方华民贸易有限公司，截至本

公告日，华民贸易尚未归还上述款项。12月15日，公司收到宁波市江北区人民法院发来的起诉材料，瑞孚工业集团起诉我司归还本息、违约金、律师费合计651万元。

(2) 根据本所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，向公司控股股东（或实际控制人）书面函询，说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。

回复：

经公司书面致函控股股东核实，截至本公告日，公司及控股股东不存在其他关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项。

经核实，公司控股股东在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

(3) 详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。

回复：

公司近期不存在接待机构和个人投资者调研的情况，不存在违反公平披露原则的事项。

按照相关规定，公司已经制定了《投资者接待管理制度》和《信息披露事务管理制度》，建立、健全信息披露内部控制制度及程序，保证信息披露的公平性。

二、我部于日常监管中发现，你公司控股股东关联方星美国际影院有限公司的母公司星美控股集团有限公司（00198.HK）于12月14日被香港联交所取消上市地位，并被债权人申请清盘。截至目前，星

美国国际影院有限公司仍占用上市公司资金合计 7,319.78 万元尚未归还。请你公司说明是否能够收回上述被占用的资金，以及公司所采取的具体措施。若预计无法收回，请说明对公司财务报表的影响并提示相关风险。

回复：

公司在自查中发现存在控股股东关联方星美国国际影院有限公司（以下简称“星美国国际”）占用上市公司资金的情形后，第一时间向控股股东关联方核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金，以消除对公司的不良影响。

星美国国际占用上市公司资金，董事会一直高度重视，2020 年 8 月 3 日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于督促控股股东关联方尽快归还占用资金的议案》，董事会及管理层一直通过各种方式督促控股股东关联方及实际控制人尽快归还占用资金，督促实际控制人通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等多种形式积极解决占用资金问题。

公司董事会持续关注并督促公司做好如下工作：一是督促实际控制人尽快归还占用资金，并对资金归还情况进行持续监督。二是加强有关人员的教育与培训，提高合规意识。三是提高资金支付合理性审查力度，查明出现问题的根本原因，责令相关部门实施整改。四是进行持续性监督，加强业务合理性分析，及时对异常业务进行核查，并建立预防机制，避免违规事项再次发生，切实保护公司和中小投资者合法权益。公司督促并严肃要求公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关人员加强学习相关法律、法规及规范性文件及公司各项内控制度，进一步规范公司治理和三会运作机制，不断健全公司的

法人治理结构，提升公司规范化运作水平，要求实际控制人严格遵守实际控制人的行为规范。

2020年9月30日收到归还占用资金100万元。目前，星美国际母公司星美控股集团有限公司（00198.HK）已于12月14日被香港联交所取消上市地位，并被债权人申请清盘。虽然星美国际制定了还款计划，但是根据星美国际目前情况，归还上述非经营资金占用本息的难度较大，不排除无法偿还的可能性，该事项在客观上存在不确定性风险。若无法收回上述占用资金，基于会计谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，对于该笔资金占用款项公司预计最多将全额计提预期信用损失，对当期资产及利润影响-7319.78万元。由于会计年度尚未结束，计提资金占用事项的预期信用损失与年度截止日期前星美国际的实质性还款情况及还款措施息息相关，预期信用损失的计提金额仍存在重大不确定性，我们提醒广大投资者注意风险。公司将继续督促实际控制人多方筹措资金，尽快解决上述资金占用问题。

三、你公司于2020年9月22日披露的《半年报问询函回函的公告》称，公司部分独立董事及高级管理人员于2020年8月下旬对公司子公司宁波圣汇美商贸有限公司与内蒙古态和共生农牧业发展有限公司开展的合作贸易项目进行了现场核查，发现该项目存在资金被挪用情况。请你公司说明上述项目的后续进展、合作方是否履约并偿还资金、以及公司所采取的具体的追偿措施。请独立董事核查并发表明确意见。

公司回复：

公司子公司宁波圣汇美商贸有限公司于今年1月份分两次与内

蒙古态和共生农牧业发展有限公司（以下简称“态和共生”）签订了肉牛养殖贸易协议，约定合作开展肉牛养殖贸易业务，公司共出资金2000万元，对方出专业团队及业务相关资源。8月下旬，公司部分独立董事及高级管理人员对项目进行现场核查时，发现项目资金使用与约定不一致情况。9月上旬公司董事长总经理宋骥先生在北京直接与合作方的负责人对接，督促对方改正并按照约定使用合作资金。截至目前，公司尚未收回上述资金，公司拟在12个月合作期满后收回上述资金，包括但不限于使用诉讼等方式。

独立董事核查意见：

我们现场核查发现公司子公司宁波圣汇美商贸有限公司与内蒙古态和共生农牧业发展有限公司开展的合作贸易项目，公司并未按照合作贸易协议约定派驻管理人员及财务人员管理项目，资金实际使用用途与合作贸易协议约定的用途存在不一致之处，我们督促管理层核查清楚该项目的履行情况。截至目前，合作贸易协议约定的合作期限尚未届满，公司尚未收回上述资金，我们督促管理层在合作期满（2020年1月）后采取一切可能的法律手段（包括但不限于诉讼手段）收回上述资金。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十二日