

证券代码:0002102 证券简称:冠福股份 公告编号:2018-139
冠福控股股份有限公司
关于深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“冠福股份”)于2018年9月27日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对冠福控股股份有限公司的关注函》(中小板关注函[2018]第346号)(以下简称“关注函”),公司董事会高度重视,立即组织证券部、财务部等部门有关人员认真分析关注函所关注问题,应深圳证券交易所要求,现将关注函回复情况如下:
2018年9月22日,你公司披露公告称,截至公告披露日公司及子公司被申请冻结银行账户共9个,分别为2个基本存款账户、1个募集资金专项账户、6个一般结算账户。被冻结的银行账户金额为1.64亿元,占公司最近一期经审计净资产的3.09%,实际被法院冻结金额为281.63万元,占公司最近一期经审计净资产的0.053%。你公司认为上述情况暂不会对公司及子公司的正常运营、经营管理造成实质性影响。9月21日,你公司披露林文昌因个人原因辞去公司董事长、董事长、董事会战略委员会主任、预算委员会主任职务,其辞职后将不再担任公司任何职务。

我部对上述关注,请你公司核实并说明以下情况:
一、请结合上述情况,自查你公司是否涉嫌《股票上市规则(2018年修订)》13.3.1条规定的情形,如是,请董事会根据《股票上市规则(2018年修订)》13.3.3条的规定发表意见并披露。请律师就上述事项发表专业意见;
回复:
(一)公司经核查,并对深圳(深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订))第13.3.1条规定,认为没有触犯该条款,理由如下:
1、公司及子公司银行账户冻结事项
(1)实际被冻结的资金少,对公司影响较小
截至本公告披露日,公司共有16家控股子公司,在公司及众多的子公司中,被冻结银行账户的仅有公司和子公司上海五天实业有限公司(以下简称“上海五天”),被冻结的银行账户共9个,分别为2个基本存款账户、1个募集资金专项账户、6个一般结算账户,实际被法院冻结金额为2,816,301.75元,占公司最近一期经审计净资产的0.0530%。
(2)不影响正常业务开展
公司是一家控股型公司,母公司不经营具体业务(母公司业务由其上海分公司负责),核心子公司是能特科技有限公司(以下简称“能特科技”)与上海粟米信息科技有限公司(以下简称“粟米信息”),核心业务为医药中间体、维生素研发、生产、销售;业务与塑胶电子业务不受影响。母公司因不经营具体业务,银行账户冻结对经营活动的影响很小。上海五天是经营投资性房地产业租赁业务,主要收入来自租金与物业,2017年度营业收入10,746.33万元,占公司营业收入(合并)的973,586.88万元的1.10%,净利润-3,765.70万元,对公司影响很小。上海五天与生产、制造等子公司不同,收支较为简单,无需支付原材料等款项,另外,上海五天银行账户被冻结,尚可使用现金等方式进行业务结算,不会对经营活动产生重大不利影响。因此,本次银行账户冻结总体不会对公司的正常运营、经营管理造成实质性影响。

2、公司董事长辞职事项
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公司董事会应由8名董事组成,其中独立董事4人,设董事长1人,副董事长1人。林文昌先生辞职后,公司董事会会有8名董事成员,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司及董事会的正常运作及日常生产经营,且在由公司新任董事长就任前,由公司副董事长林文智先生代行董事长职务。因此,公司董事会不会因为林文昌先生辞职而无法召开或以开形成董事会决议。

综上,你认为公司及上海五天的银行基本存款账户资金被冻结及林文昌先生辞职的情况不属于《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》第13.3.1条规定的情形,不触及及其其他风险警示。
(二)律师核查意见
公司委托聘请的北京浩天信和(广州)律师事务所核查后认为:“截至本公告披露日,你公司目前不存在《股票上市规则》第13.3.1条第(一)款、第(二)款、第(三)款规定的情形。”具体内容见2018年10月9日在指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北京浩天信和(广州)律师事务所关于深圳证券交易所关注函(关于对冠福控股股份有限公司的关注函)(中)板关注函[2018]第346号)之专项核查意见。

二、请你公司以列表方式说明目前母公司及合并报表范围内子公司的负债情况,包括融资(借款)方式、借款日、还款日、融资(借款)金额,是否存在逾期或者违约的情况,说明近三年资产负债率变动情况,目前银行授信情况及债务偿还能力;目前及未来的融资计划,提高偿债能力的措施;
回复:
1.截至本公告披露日,母公司及合并报表范围内子公司的负债情况如下:

冠福股份母公司	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
福建华耀银行股份有限公司	保证借款		2018-01-24	2018-07-24	50,000,000.00	是
			小计			50,000,000.00
上海五天	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期

2、近三年资产负债率变动情况
公司2015年至2017年合并财务报表的资产负债率分别为40.29%、35.58%、34.95%,呈现出逐年下降的趋势;近三年公司经营业绩大幅增长主要来源于完成并购重组项目“能特科技”和“粟米信息”二个子公司,随着经营规模的不断扩大,留存收益增加,公司对外融资额度基本稳定。

3、目前银行授信情况及债务偿还能力
(1)目前银行授信情况
单位:万元

冠福股份母公司	金融机构名称	授信借款方式	授信日期	授信期限	授信借款金额(元)	是否逾期
福建华耀银行股份有限公司	保证借款		2018-01-24	2018-07-24	50,000,000.00	是
			小计			50,000,000.00
上海五天	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期

2、近三年资产负债率变动情况
公司2015年至2017年合并财务报表的资产负债率分别为40.29%、35.58%、34.95%,呈现出逐年下降的趋势;近三年公司经营业绩大幅增长主要来源于完成并购重组项目“能特科技”和“粟米信息”二个子公司,随着经营规模的不断扩大,留存收益增加,公司对外融资额度基本稳定。

3、目前银行授信情况及债务偿还能力
(1)目前银行授信情况
单位:万元

冠福股份母公司	金融机构名称	授信借款方式	授信日期	授信期限	授信借款金额(元)	是否逾期
福建华耀银行股份有限公司	保证借款		2018-01-24	2018-07-24	50,000,000.00	是
			小计			50,000,000.00
上海五天	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期

2、近三年资产负债率变动情况
公司2015年至2017年合并财务报表的资产负债率分别为40.29%、35.58%、34.95%,呈现出逐年下降的趋势;近三年公司经营业绩大幅增长主要来源于完成并购重组项目“能特科技”和“粟米信息”二个子公司,随着经营规模的不断扩大,留存收益增加,公司对外融资额度基本稳定。

3、目前银行授信情况及债务偿还能力
(1)目前银行授信情况
单位:万元

冠福股份母公司	金融机构名称	授信借款方式	授信日期	授信期限	授信借款金额(元)	是否逾期
福建华耀银行股份有限公司	保证借款		2018-01-24	2018-07-24	50,000,000.00	是
			小计			50,000,000.00
上海五天	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称	融资借款方式	借款日期	还款日期	融资借款金额(元)	是否逾期
能特科技	金融机构名称					