

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

关于违规担保、控股股东股份质押及 2021 年年度财务报告被出具无法表示意见等事项问询函的进展回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

风险提示：

●1、公司于 2022 年 2 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编号：证监立案字 0062022005 号）、实际控制人郑穆先生、罗铁威先生于 2022 年 6 月 24 日收到中国证监会《立案告知书》（编号：证监立案字 0062022012 号、证监立案字 0062022013 号），截至目前，中国证监会调查工作仍在进行中，公司及上述实际控制人尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，如果公司受到中国证监会行政处罚，且违法行为触及重大违法强制退市情形的，公司股票可能存在终止上市风险。

●2、公司存在定期存单违规质押担保、活期存款违规担保及以共同借款人形式的违规担保行为，合计贷款金额 39,200.00 万元，剩余贷款余额 37,163.91 万元。截至目前，已经出现公司担保资金被划扣或冻结的情况，造成公司确认预计负债和损失，公司也对相关金融机构提起诉讼，如果未来公司不能解除担保质押、借款人或其他担保方不能承担相关债务，可能造成公司授信和现金流紧张，进而造成业务开展受限、员工离职等影响公司持续经营能力的风险。

●3、公司实际控制人郑穆先生、罗铁威先生存在大额个人债务及未决诉讼事项，并且其全资持股的梅州紫辰投资咨询有限公司（以下简称“梅州紫辰”）、梅州紫晖投资咨询有限公司（以下简称“梅州紫晖”）股权被 100%质押、间接持有的公司股份被 100%质押，未来如果实际控制人不能筹措资金解决债务及诉讼

问题，可能导致未来公司实际控制权发生变化的风险。

●4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告审计机构，对公司 2021 年度出具了无法表示意见的财务报表审计报告，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司存在退市风险，截至目前，2021 年度无法表示意见财务报表审计报告涉及事项尚未解决；公司 2021 年度被出具否定意见的内部控制审计报告；公司存在四位董事无法保证 2022 年半年报内容、2022 年季报的真实性、准确性、完整性的情形。

●5、自 2022 年 5 月 6 日起至 2022 年 6 月 2 日，公司股票已连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件，公司已制定并公告稳定股价措施。

●6、公司已开出的部分商业承兑汇票和银行承兑汇票出现逾期情况，截止 2022 年 11 月 15 日，逾期汇票票面金额合计 18,504.29 万元，公司已兑付金额合计 1,982.68 万元，逾期未兑付金额合计 16,521.61 万元，逾期金额占公司 2021 年期末经审计总资产的比例为 6.26%、占归属于上市公司股东的净资产的比例为 10.55%。上述逾期事项可能会导致公司融资能力下降、可能导致相关金融机构要求提前还款及针对逾期事项提起诉讼的情况、可能导致供应商对公司的货款账龄周期缩短，进一步加剧公司的资金紧张的状况，对公司的日常经营产生负面影响。公司可能会面临支付相关违约金、罚息等情况，导致公司财务费用增加，进而对公司本期利润或期后利润产生一定影响。公司将根据逾期进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎开展投资活动。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”、“紫晶存储”）分别于 2022 年 3 月 13 日、3 月 17 日、3 月 23 日、4 月 18 日、6 月 5 日、7 月 11 日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司违规担保事项的问询函》（上证科创公函【2022】0034 号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司违规担保事项的二次问询函》（上证科创公函【2022】0038 号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司控股股东股份质押事项的问询

函》（上证科创公函【2022】0040号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司资金划扣事项的问询函》（上证科创公函【2022】0050号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司涉及诉讼等事项的问询函》（上证科创公函【2022】0174号）、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司撤诉事项的问询函》（上证科创公函【2022】0188号）；于2022年5月5日收到上海证券交易所下发的《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司2021年年度财务报告被出具无法表示意见相关事项的问询函》（上证科创公函【2022】0064号），要求公司对问询函相关事项进行核实并披露。

公司于2022年10月29日披露《关于违规担保、控股股东股份质押及2021年年度财务报告被出具无法表示意见等事项问询函的进展回复公告》（公告编号：2022-135），现就部分问题进一步自查取得的进展披露如下：

一、《关于广东紫晶信息存储技术股份有限公司违规担保事项的问询函》

你公司于2022年3月13日提交《关于公司自查涉及违规担保事项的公告》，2021年3月至2022年3月，公司发生多笔违规担保。截至3月10日，公司共涉及13张存单质押，为第三方担保金额3.73亿元，涉及银行4家，涉及被担保方14家。其中存于广州银行的1亿元存单质押担保的债务已于2022年3月5日到期，相应资金于2022年3月11日被转至被担保方浙江景朝贸易有限公司（以下简称“浙江景朝”）银行账户。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第14.1.1条的规定，请你公司核实并补充披露如下事项。

问题1、公告显示，截至2022年3月11日，违规担保涉及被担保方14家。部分系公司客户或与公司客户存在关联；其他被担保方如浙江景朝等，和公司不存在关联关系和业务往来。你公司应当立即开展全面自查，逐笔核实并披露：（1）违规担保事项的具体情况、产生原因及合理性；（2）被担保方的基本信息，包括但不限于成立时间、股东结构、经营及财务状况等，并明确说明被担保方与公司、董监高、实际控制人及其关联方、公司客户及供应商等之间是否存在关联关系或其他应说明的关系；（3）被担保方借款的资金用途和实际资金流向；（4）是否存在其他应披露未披露的违规担保、资金占用等损害上市公司利益的行为。

【公司进一步回复】

2022年6月6日、2022年6月16日公司分别披露《关于公司及实际控制人

涉及诉讼的公告》（公告编号：2022-069）、《关于公司及实际控制人涉及诉讼的更正及新增诉讼事项的公告》（公告编号：2022-075），存在公司及公司实际控制人作为共同借款人的事项 2 项，为 2021 年 12 月 26 日公司及公司实际控制人作为借款人温建雄、温建文的共同借款人分别向广州市花都万穗小额贷款股份有限公司借款，因借款人及其他借款人未能按期还款，公司及公司实际控制人被起诉至广州市花都区人民法院，截止 2022 年 5 月 12 日，涉诉金额暂合计 7,863,814.54 元（含借款本金合计 7,639,097.74 元、利息合计 168,696.74 元、罚息合计 56,020.06 元）。实际控制人及公司为上述借款的担保主体之一，实质是对外担保，上述事项均未履行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露义务。

截至目前，公司已披露的 20 笔违规担保中，梅州晶铠科技有限公司（以下简称“梅州晶铠”）与广东汇广厦建筑工程有限公司、广东启辰云数据存储有限公司、五华惠民村镇银行之间的相关担保已解除，尚有 18 笔违规担保未解除或存在资金已经被划扣的情形。

综上所述，公司存在定期存单违规质押担保、活期存款违规担保及以共同借款人形式的违规担保行为，合计贷款金额 39,200.00 万元，剩余贷款余额 37,163.91 万元（具体详见下表）。

序号	担保主体	担保对象	银行	担保形式	担保对应贷款金额（万元）	已解除担保金额（万元）	剩余贷款余额（万元）
1	紫晶存储	卢氏县兴伟企业信息管理服务有限公司	河南卢氏农村商业银行	定期存单质押担保	1,100.00	0.00	1,100.00
2	紫晶存储	卢氏县鑫阳实业有限公司	河南卢氏农村商业银行	定期存单质押担保	1,700.00	0.00	1,700.00
3	紫晶存储	卢氏县鑫胜实业有限公司	河南卢氏农村商业银行	定期存单质押担保	900.00	0.00	900.00
4	紫晶存储	卢氏县瀚豫实业有限公司	河南卢氏农村商业银行	定期存单质押担保	900.00	0.00	900.00
5	紫晶存储	卢氏县碧绿源农业开发有限公司	河南卢氏农村商业银行	定期存单质押担保	900.00	0.00	900.00
6	紫晶存储	卢氏县宏图装饰工程有限公司	河南卢氏农村商业银行	定期存单质押担保	900.00	0.00	900.00
7	紫晶存储	卢氏绿峰农业科技有限公司	河南卢氏农村商业银行	定期存单质押担保	1,150.00	0.00	1,150.00
8	梅州晶铠	浙江景朝贸易有限公司	广州银行	定期存单质押担保	10,000.00	0.00	10,000.00
9	梅州晶铠	浙江景朝贸易有限公司	广州银行	定期存单质押担保	2,000.00	0.00	2,000.00

10	梅州晶铠	广东汇广厦建筑工程有限公司	五华惠民村镇银行	定期存单质押担保	900.00	900.00	0.00
11	梅州晶铠	广东启辰云数据存储有限公司	五华惠民村镇银行	定期存单质押担保	900.00	900.00	0.00
12	广州紫晶	珠海市诚禧装饰设计工程有限公司	中国光大银行	定期存单质押担保	4,560.00	0.00	4,560.00
13	广州紫晶	浙江景朝贸易有限公司	广州银行	定期存单质押担保	10,000.00	0.00	10,000.00
14	紫晶存储	卢氏县博远企业管理有限公司	河南卢氏农村商业银行	活期存款质押担保	460.00	0.00	460.00
15	紫晶存储	三门峡森语房屋信息咨询有限公司	河南卢氏农村商业银行	活期存款质押担保	460.00	0.00	460.00
16	紫晶存储	卢氏县盛世佳建筑劳务输出有限公司	河南卢氏农村商业银行	活期存款质押担保	450.00	0.00	450.00
17	紫晶存储	卢氏县一格装饰工程有限公司	河南卢氏农村商业银行	活期存款质押担保	450.00	0.00	450.00
18	紫晶存储	卢氏县聚点工程安装有限公司	河南卢氏农村商业银行	活期存款质押担保	470.00	0.00	470.00
19	紫晶存储	温建雄	广州市花都万穗小额贷款股份有限公司	作为共同借款人担保	500.00	118.05	381.95
20	紫晶存储	温建文	广州市花都万穗小额贷款股份有限公司	作为共同借款人担保	500.00	118.05	381.95
合计					39,200.00	2,036.09	37,163.91

经公司自查及公司实际控制人确认,截至公告日,除本报告披露外,公司未发现其他违规担保或资金占用情况,公司未解除的违规担保情况均已披露。公司将继续自查并要求实际控制人自查:上述违规担保是否曾经存在展期、续贷或借新还旧等情形。

公司认为上述违规担保、共同借款人等违规行为均未履行法律法规及公司章程规定的审议或信息披露义务,不具备合理性,产生的原因主要系公司实际控制人违规操作。

根据公开网络信息查询,被担保方的基本信息如下:

表 3: 被担保方的基本信息

被担保方	成立时间	股东结构	法定代表人	注册地址	注册资本 (万元)
卢氏县兴伟企业信息管理服务 有限公司	2017-03-23	孙梦 60%；谢国 洋 40%	孙梦	卢氏县为民服务中心三 楼	1,000.00
卢氏县博远企业管 理有限公司	2017-07-14	杨鹏 100%	杨鹏	卢氏县为民服务中心三 楼	1,000.00
三门峡森语房屋信 息咨询有限公司	2019-07-02	谢翔 80%，陈 观超 20% (注 1)	谢翔	河南省三门峡市卢氏县 城关镇靖华西路与中兴 路交叉口东 100 米 245 号	500.00
卢氏县盛世佳建筑 劳务输出有限公司	2016-10-19	侯建伟 100%	侯建伟	卢氏县靖华中路	500.00
卢氏县一格装饰工 程有限公司	2018-03-19	毛建新 100%	毛建新	卢氏县电商产业园 5 号	1,000.00
卢氏县鑫胜实业有 限公司	2017-10-27	崔佳 100%	崔佳	卢氏县城关镇和平路中 段	1,600.00
卢氏县瀚豫实业有 限公司	2018-05-21	白玉洁 100% (注 2)	白玉洁	卢氏县靖华路中段人防 办一楼	600.00
卢氏县碧绿源农业 开发有限公司	2012-07-23	崔佳 51%，孙 梦 49%	崔佳	县城伏牛路西段(西关建 材市场)	110.00
卢氏县宏图装饰工 程有限公司	2018-11-06	屈勇 100%	屈勇	卢氏县城关镇城关村	1,500.00
卢氏绿峰农业科技 有限公司	2019-01-14	白玉洁 51%， 谢国洋 49% (注 3)	白玉洁	卢氏县为民服务中心三 楼 303	1,000.00
浙江景朝贸易有限 公司	2020-06-22	徐万高 80%， 侯德余 20% (注 4)	徐万高	浙江省丽水市莲都区南 明山街道张村路 25 号万 侨国际总部-184	3,000.00
广东汇广厦建筑工 程有限公司	2017-11-06	李婵娟 97%， 李德斌 3% (注 5)	曾任峰	五华县水寨镇进城大道 与工业大道交汇处冠华 城 2 栋 103	1,000.00
广东启辰云数据存 储有限公司	2016-06-22	深圳市启辰信 息数据存储有 限公司 100%	温建文 (注 6)	五华县水寨镇广州番禺 (五华)产业转移工业园 进城大道旁	10,100.00
珠海市诚禧装饰设 计工程有限公司	2016-04-11	罗奥 100%	罗奥	珠海市香洲区兴华路 194 号 8 楼 812 室	6,000.00
卢氏县鑫阳实业有 限公司	2018-02-23	谢国洋 100%	谢国洋	卢氏县为民服务中心三 楼	1500.00
卢氏县聚点工程安 装有限公司	2017-06-07	屈勇 80%，张 海红 20%	屈勇	卢氏县电商产业园 6 号	1000.00

注 1：三门峡森语房屋信息咨询有限公司于 2022 年 5 月 18 日股权发生变更，股权结构由谢翔 80%，张晓娜 20%变更为谢翔 80%，陈观超 20%。

注 2：卢氏县瀚豫实业有限公司于 2022 年 1 月 14 日股权发生变更，股权结构由张二峰 100%变更为白玉洁 100%。

注 3：卢氏绿峰农业科技有限公司于 2022 年 1 月 14 日股权发生变更，股权结构由张二峰 51%，谢国洋 49%变更为白玉洁 51%，谢国洋 49%。

注 4：浙江景朝贸易有限公司于 2022 年 3 月 17 日股权发生变更，股权结构由上海静肇网络科技有限公司持股 100%变更为马继丽 80%，马纪芹 20%；于 2022 年 7 月 14 日股权发生变更，股权结构由马继丽 80%，马纪芹 20%变更为徐万高 80%，侯德余 20%、法定代表人由马继丽变更为徐万高。

注 5：广东汇广厦建筑工程有限公司于 2022 年 8 月 8 日股权发生变更，股权结构由李婵娟持股 100%变更为李婵娟 97%，李德斌 3%、法定代表人由张美玲变更为曾任峰。

注 6：广东启辰云数据存储有限公司于 2022 年 4 月 19 日工商信息发生变更，法定代表人由温建雄变更为温建文。

三门峡森语房屋信息咨询有限公司、卢氏绿峰农业科技有限公司、卢氏县宏图装饰工程有限公司等卢氏县企业与公司客户三门峡灵云大数据科技有限公司、深圳中农信大数据服务有限公司之关联方卢氏县中农信大数据科技有限公司存在相同自然人交叉任职或持股情况，且公开信息显示联系电话号码相同。

问题（4）、公告显示，相关违规担保系公司实际控制人之一、董事长郑穆授意安排完成；同时，其承诺就违规担保事项给公司造成的一切损失及潜在损失承担连带赔偿责任。请公司逐笔核实并披露：（1）违规担保的相关参与人员、担保协议签订过程、未履行决策程序和信息披露义务的原因；（2）公司与被担保方、银行之间关于存单质押担保事项的具体约定，并提交全部合同、协议及相关文件；（3）本次担保事项的法律效力、公司可能承担的法律风险，并聘请律师发表明确意见；（4）公司对外担保及印章管理的内部控制制度及其执行情况，全面梳理是否存在重大缺陷，查找问题原因，并采取切实有效的措施严肃整改；（5）充分说明董事长郑穆相关承诺履行的可行性及是否存在保障措施，并就其在本公司或子公司依法向相关方追偿到位之前，将尽快先行筹划资金填补公司或子公司的损失资金等，核实并说明具体时间安排。

【公司进一步回复】

截至目前，公司已披露的实际控制人涉及债务情况如下：

表 7：公司实际控制人涉及债务情况

债务主体	债务金额	备注
上市公司	37,163.91 万元	公司存在定期存单违规质押担保、活期存款违规担保及以共同借款人形式的违规担保行为，合计贷款金额 39,200.00 万元，已经解除违规担保金额 2,036.09 万元，剩余贷款余额 37,163.91 万元。公司实际控制人承诺就上述资金承担连带责任还款。
黄大和	16,000 万元	实际控制人个人借款，控股股东将合计持有的公司 34,268,672 股股份质押给黄大和。
天津中财商保	2,598.70 万元	公司收到实际控制人转达的广州仲裁委员会《仲裁通知书》〈(2022)穗仲案字第 5808 号〉，因公司实际控制人郑穆先生、罗铁威先生及控股股东梅州紫辰、梅州紫晖为天津中财商保与广州爱尼亚之间的保理融资

		业务提供连带责任担保，因相关方融资方无法履行还款义务，天津中财商保向广州仲裁委员会提出仲裁申请，要求依法裁决公司实际控制人及其他担保方对 2,598.7 万欠款承担连带清偿责任。
合计	55,762.61 万元	

考虑公司实际控制人当前已知的债务情况约 55,762.61 万元、以及可能存在的其他潜在债务情况，公司实际控制人还面临多起诉讼、股份冻结、股权质押等情况，实际控制人相关承诺履行具备一定风险。公司控股股东梅州紫辰、梅州紫晖（公司实际控制人郑穆、罗铁威分别全资持有的公司）已经将其持有的公司股份的 40% 质押给公司子公司深圳紫晶以作为保障措施，其也在积极筹借资金解决公司违规担保问题，截至目前，已经解除违规担保金额 2,036.09 万元。公司将继续督促实际控制人筹措资金解除公司违规担保，实际控制人承诺解决该问题的期限为 2022 年 12 月 30 日。

公司将继续督促公司实际控制人就具体问题回复并继续进行履行自查工作，后续取得进展将及时履行披露义务。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 17 日