

证券代码：300209

证券简称：天泽信息

公告编号：2021-060

天泽信息产业股份有限公司

关于公司银行贷款逾期的补充公告

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。

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“天泽信息”）于2021年3月8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登《关于公司银行贷款逾期的公告》（2021-060），由于子公司远江信息技术有限公司（以下简称“远江信息”）无法偿还上市公司相关转贷资金，且母公司经营活动现金流净额持续为负，导致上海浦东发展银行股份有限公司南京分行向公司提供的人民币6,000万元短期流动资金贷款于2021年3月6日到期后发生逾期。现结合上市公司货币资金余额情况，就上述流动资金借款逾期原因补充披露如下：

各期末，上市公司及主要子公司货币资金余额情况分别列示如下：

单位：万元人民币

项目	2020年7月31日			
	货币资金余额	其中受限资金	受限资金占比	受限原因
天泽信息	955.24	0.00	0.00%	
有棵树	63,505.37	44,698.75	70.39%	经营性平台资金受限
远江信息	598.65	135.30	22.60%	保函保证金
现代商友	11,742.81	7,675.63	65.36%	贷款质押保证金
合计	76,802.07	52,509.68	68.37%	

单位：万元人民币

项目	2020年12月31日			
	货币资金余额	其中受限资金	受限资金占比	受限原因
天泽信息	758.00	410.00	54.09%	司法冻结
有棵树	55,573.00	50,082.00	90.12%	经营性平台资金受限
远江信息	1,549.00	136.00	8.78%	保函保证金
现代商友	11,632.00	7,399.00	63.61%	贷款质押保证金
合计	69,512.00	58,027.00	83.48%	

单位：万元人民币

项目	2021年2月28日			
	货币资金余额	其中受限资金	受限资金占比	受限原因
天泽信息	298.32	0.00	0.00%	

有棵树	55,572.93	49,097.24	88.35%	经营性平台资金受限
远江信息	1,145.37	496.34	43.33%	保函保证金、司法冻结
现代商友	10,689.41	7,117.23	66.58%	贷款质押保证金
合计	67,706.03	56,710.81	83.76%	

如上所示，各期末货币资金余额中，受限货币资金余额占比较大，其中主要为子公司深圳市有棵树科技有限公司（以下简称“有棵树”）的经营性平台受限资金，系有棵树存放于海外销售第三方电商资金平台的资金以及存放于第三方支付平台尚未提取的资金，属于跨境电商业务开展过程中形成的正常资金沉淀。有棵树各期经营活动保持稳定，受限货币资金余额波动范围合理。

在有棵树受限货币资金占比较大的情况下，公司从整体经营绩效出发，须在有棵树体系内预留一定比例的可用资金余额以保证跨境电商主业发展。而本次还款主体上市公司本身账面资金余额较小，仅能用于维持必要的日常开支及供应商付款，已不具备贷款偿付能力，直接造成本次流动资金贷款逾期。

公司正积极与相关债权人协商和解方案，并初步计划以处置离岸保证金方式清偿逾期债务。同时，公司也将积极采取加快远江信息应收账款回收、盘查处置固定资产、督促股东履行业绩承诺现金补偿义务等方式全力筹措偿债资金。

公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十六日