

## 广东紫晶信息存储技术股份有限公司

### 关于收到上海证券交易所《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》的公告

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。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 13 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》（以下简称“《问询函》”），问询函的具体内容如下：

“广东紫晶信息存储技术股份有限公司：

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。

一、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。

二、公告显示，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 日被转至浙江景朝银行账户。请公司补充披露：（1）1 亿元资金被转至浙江景朝的具体过程、办理依据、参与人员；（2）在质押协议效力存疑的情况下，1 亿元资金被转至浙江景朝的原因及合理性；（3）对相关资金进行追偿的具体安排。

三、本次违规担保涉及资金占截至 2021 年 9 月 30 日公司合并报表货币资金的 40.49%，请公司逐笔核实并披露：（1）上述质押担保的定期存款是否为公司日常经营资金、是否在公司财务报表体现，并结合被担保方的资产财务状况和还款能力等，审慎充分评估承担担保责任的风险敞口；（2）结合公司 1 亿元资金已被转至被担保方、后续质押担保将陆续到期的情况，充分披露担保事项对公司生产经营、现金流等可能造成的影响，并详细说明已采取及拟采取的解决措施以及具体进展，明确整改期限。

四、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。

五、前期，公司在《关于上海证券交易所〈关于紫晶存储 2021 年半年度报告的信息披露监管问询函〉的回复公告》中，明确表示相关银行账户不存在因质押、担保等导致资金受限的情况，保荐机构中信建投证券股份有限公司也发表了明确的核查意见；但根据本次公告，有 4 笔违规担保发生在 2021 年 3 月至 4 月期间，涉及金额 2.325 亿元。请公司及保荐机构严肃自查并披露前期回复监管问询的核实过程、实施程序及获取的证据，说明前后信息披露不一致的原因及责任人。

你公司实际控制人、控股股东及全体董监高人员应当勤勉尽责，高度重视存

在的违规担保问题，尽快完成整改，确保公司治理和内部控制规范有效，依法合规履行信息披露义务，充分维护上市公司与中小股东的合法权益。公司保荐机构应当对上述事项进行充分核查，逐项发表明确意见。此外，请公司年审会计师在年报审计中审慎评估相关违规担保对 2021 年年报编制、审计工作的影响，专项核查公司资金安全、公司与实际控制人及其他关联方之间的资金往来情况、内部控制机制有效性。

请你公司收到本函后立即披露，并于 2022 年 3 月 18 日前回复。针对本次违规担保行为，本所将启动纪律处分程序，依法依规对相关责任人严肃问责。”

公司将根据上海证券交易所的要求，积极组织各方对《问询函》所涉及的问题予以回复并及时履行相应信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

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 3 月 14 日