

关于对易事特集团股份有限公司的监管函

创业板监管函【2017】第 66 号

易事特集团股份有限公司董事会：

你公司 2017 年 9 月 26 日披露的《易事特集团股份有限公司关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告》显示，你公司存在以下违规行为：

1、关联交易事项审议程序不规范。

2015 年 8 月 4 日，你公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于对参股子公司宁夏江南建设工程有限公司增资的议案》，拟向宁夏江南建设工程有限公司（以下简称江南建设）增资 3,106.25 万元。由于公司董事长何思模兼任江南建设董事，上述交易属于关联交易，公司董事会未将上述议案作为关联交易事项予以审议，何思模亦未对议案进行回避表决。

2015 年、2016 年，你公司部分子公司与关联方江南集成科技有限公司发生的关联交易金额分别为 546.98 万元、966.82 万元。公司未将上述交易作为关联交易事项履行审批程序及信息披露义务，亦未在 2014 年、2016 年年度报告中披露董事长何思模兼任江南集成董事的任职情况。

2、战略合作事项披露不及时

2016 年 1 月 29 日，你公司与江苏广和慧云科技股份有限公司签

署了 IDC 机房建设项目《战略合作协议》，公司迟至 2 月 3 日披露《关于公司签订战略合作协议的公告》，信息披露不及时，且公司 2016 年年报未披露进展情况。

你公司上述行为不符合本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 2.1 条、第 6.1 条、第 7.3 条、第 10.2.1 条、第 11.11.5 条规定。你公司董事会应充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告。

创业板公司管理部

2017 年 10 月 13 日