

关于对深圳市新纶科技股份有限公司的监管函

中小板监管函【2019】第 121 号

深圳市新纶科技股份有限公司董事会：

经查，你公司存在以下违规事实：

一、违规担保

根据你公司于 2019 年 4 月 4 日披露的公告，2017 年 5 月至 2018 年 6 月，傅博、马素清和高翔通过违规使用你公司及子公司公章的方式，在你公司未履行审批程序和信息披露义务的情况下，以你公司及子公司深圳市金耀辉科技有限公司、天津新纶科技有限公司的名义分别向广州宏辉电子科技有限公司、深圳市前海贝斯曼科技有限公司、深圳市亿芯智控科技有限公司（以下简称“亿芯智控”）累计提供担保 6.32 亿元，占你公司 2017 年末经审计净资产的 18.96%，其中，亿芯智控在担保事项发生期间为你公司关联方。截至 2019 年 1 月 31 日，你公司就前述对外担保事项的担保责任已解除。

二、业绩预告披露不准确

2018 年 10 月 30 日，你公司披露 2018 年第三季度报告，预计 2018 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 4.35 亿元至 4.85 亿元。2019 年 2 月 28 日，你公司披露业绩快报，预计 2018 年度净利润为 3.14 亿元。2019 年 4 月 23 日，你公司在 2018 年年度报告中披露 2018 年度经审计的净利润为 3.01 亿元。你公司在 2018

年业绩预告中披露的净利润不准确，与实际净利润差异较大，你公司未能准确地履行信息披露义务。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.11 条、第 10.2.6 条，《股票上市规则(2018 年 4 月修订)》第 1.4 条、第 2.1 条、第 9.11 条、第 10.2.6 条、第 11.3.3 条，《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.3.3 条的规定和本所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 1.3 条、第 8.3.4 条的规定。

请你公司董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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

中小板公司管理部

2019 年 7 月 3 日

