

关于对雄安科融环境科技股份有限公司及 相关当事人的监管函

创业板监管函〔2019〕第 166 号

**雄安科融环境科技股份有限公司、徐州丰利科技发展投资有限公司、
毛凤丽：**

经查明，雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“科融环境”或“公司”）及相关当事人存在以下违规行为：

一、控股股东及其关联人非经营性占用公司资金

2019 年 4 月 3 日，科融环境披露《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（以下简称“整改报告”），公司 2017 年 7 月 25 日代控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）向第三方支付 96 万元融资服务顾问费，徐州丰利于 2018 年 8 月 21 日偿还；公司子公司蓝天环保设备工程股份有限公司（以下简称“蓝天环保”）于 2017 年 9 月 7 日向徐州丰利关联方巴州君创能源有限公司（以下简称“巴州君创”）提供 987 万元借款，巴州君创于 9 月 13 日偿还。

二、对外担保未履行审议程序及信息披露义务

整改报告显示，2017 年 8 月 17 日，科融环境承诺对控股股东徐州丰利同日对外开具的 300 万元电子商业承兑汇票履行到期兑付责任，事后公司将该电子商业承兑汇票作废。公司未就该担保事项履行

审议程序及信息披露义务。

三、2018 年半年度业绩预告存在重大差异且修正不及时

2018 年 7 月 15 日，公司披露《2018 年半年度业绩预告》，预计归属于上市公司股东的净利润为 1,000-1,500 万元；8 月 1 日，公司披露《2018 年半年度业绩预告修正公告》，将业绩预告修正为亏损 3,600-4,100 万元；8 月 25 日，公司披露《2018 年半年度报告》，净利润为亏损 3,918.6 万元。公司半年度业绩预告披露的净利润和半年度报告相比，存在较大差异且盈亏性质发生变化，而且未及时进行修正。

四、2018 年一季度报告存在会计差错

2018 年 11 月 13 日，公司披露《关于 2018 年一季度报告会计差错更正的公告》，对 2018 年一季度合并资产负债表相关财务数据进行差错更正，其中调减总资产 12,245.11 万元，占总资产的 3.83%。

五、监事会决议披露不准确

2018 年 10 月 25 日和 11 月 13 日，公司在相关监事会决议中披露“应参加监事 2 名，实际参加监事 2 名”。经核实，公司实际有监事 3 名，未披露其中 1 名监事请假未参会的情况。

科融环境的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 10.2.7 条，《创业板股票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 8.1.6 条、第 11.3.4 条，以及《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 2.1.4 条、第 2.1.6 条、第 8.3.4 条的规定。

科融环境控股股东徐州丰利、实际控制人毛凤丽的上述行为，违

反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.10 条、第 3.1.7 条，《创业板股票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 1.4 条、第 2.11 条、第 3.1.7 条，以及《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.2.3 条、第 4.2.8 条、第 4.2.9 条的规定。

请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。

我部提醒你们：上市公司必须按照国家法律、法规和本所《创业板股票上市规则》等相关规定，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。上市公司控股股东、实际控制人应当依法行使股东权利，不得利用其控制权从事损害公司和中小股东合法权益的行为。

特此函告

创业板公司管理部

2019 年 11 月 28 日