

证券代码：831489

证券简称：天衡股份

主办券商：国泰君安

湖南天衡儿童用品股份有限公司

关于公司收到《关于对湖南天衡儿童用品股份有限公司及 相关责任主体采取自律监督措施的决定》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：关于对湖南天衡儿童用品股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定

收到日期：2019年4月1日

生效日期：2019年3月27日

涉嫌违规主体及任职情况：

湖南天衡儿童用品股份有限公司（以下简称“天衡股份”），办公地址：常宁市宜阳工业区工业走廊投资创业园A基地，法定代表人：罗秋开。

罗秋开，男，1979年7月出生，公司实际控制人，董事长，时任公司实际控制人，董事长。

涉嫌违规的事项类别：

- 一、未及时披露相关资金占用情况；
- 二、未披露业绩承诺、股份回购等事项；
- 三、存在多笔关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务；

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

经查明，2017年12月29日，罗秋开通过三名员工账户向公司借款1,500万元，占挂牌公司2016年期末净资产的14.37%。天衡股份对上述事项未及时履行信息披露义务。

2015年—2016年，罗秋开在公司进行第二次、第三次股票发行时分别与发行对象深圳丹阳盛世资产管理有限公司、北京天星太行投资中心（有限合伙）私下签订补充协议，约定业绩对赌及回购条款。天衡股份未及时对上述事项内容进行信息披露。

2015年—2017年期间，天衡股份存在多笔关联交易，具体为：①2015年7-8月，天衡股份向关联方金洋贸易有限公司销售产品；②2015年向关联方镇江壹柒文化文化传播有限公司销售产品以及关联方罗秋开、满贵香、衡阳市金洋贸易有限公司为公司及其子公司佛山市天衡进出口有限公司的银行借款提供担保的关联交易事项；③2016年关联方罗秋开、满贵香、衡阳市金洋贸易有限公司为天衡股份子公司佛山市天衡进出口有限公司的银行借款提供担保以及关联方罗秋开2016年借款给公司（实际发生金额超出日常性关联交易预计金额）；④对2016年、2017年向关联方镇江壹柒文化文化传播有限公司拆出资金。上述关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务。

（二）处罚/处理依据及结果：

天衡股份未及时披露相关资金占用情况违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第1.5条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第四十八条的规定。

天衡股份未披露业绩承诺、股份回购等事项，违反了《全国中小企业股份转

让系统股票发行细则（试行）》第三条，构成信息披露违规。

天衡股份存在多笔关联交易未及时履行审议程序和信息披露义务，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》第三十四条、三十五条规定。

罗秋开作为公司实际控制人占用挂牌公司资金，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》4.1.4条的规定；罗秋开作为董事长，未能勤勉尽责，对上述资金占用、信息披露违规、关联交易违规，负有责任，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第1.5条的规定。

鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第6.1条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》四十七条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》五十一条的规定，全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出如下决定：

对天衡股份采取出具警示函的自律监管措施。

对罗秋开采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该处罚对公司经营方面暂无产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该处罚对公司财务方面暂无产生重大不利影响

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司今后一定按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等规定履行信息披露义务，诚实守信，采取有效措施防止股东占用公司资金，认真和及时地履行信息披露义务。

五、备查文件目录

全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对湖南天衡儿童用品股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措放的决定》（股转系统公告[2019]487号）

湖南天衡儿童用品股份有限公司

董事会

2019年4月2日