

证券代码：832061 证券简称：贵材科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 贵州贵材创新科技股份有限公司

### 关于公司收到贵州证监局监管关注函的公告

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：贵州证监局关于对贵州贵材创新科技股份有限公司的监管关注函

收到日期：2021年10月28日

生效日期：2021年10月21日

作出主体：中国证监会及其派出机构贵州证监局

措施类别：行政监管措施监管关注函

涉嫌违规主体及任职情况：

贵州贵材创新科技股份有限公司

涉嫌违规的事项类别：

一、关联交易审议、披露不规范；二、财务基础薄弱、财务核算不规范；三、其他：三会材料保存不完整，内部控制薄弱。

#### 二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，中国证券监督管理委员会贵州监管局对公司进行了现场检查，发现存在以下问题：

### 一、关联交易审议、披露不规范

一是 2018 年 2 月 9 日、2 月 28 日，公司分别召开董事会、股东大会，审议通过《关于用公司桐荫路 43 号厂房、综合楼、库房为股东李海菁向贵阳银行贷款 500 万元整人民币提供担保的议案》。公司披露的《对外担保暨关联交易的公告》，载明担保期限自 2018 年 2 月 9 日至 2019 年 2 月 9 日，实际上根据公司 2018 年 3 月 20 日与贵阳银行股份有限公司花溪支行签订的《个人借款抵押合同》，担保时间为 2018 年 3 月 20 日至 2021 年 3 月 19 日（其中借款时间为 2018 年 6 月 12 日至 202 年 1 月 15 日），与事前审议及披露情况不符。

二是 2020 年 4 月 8 日，公司与关联方贵州黔城聚义建筑劳务有限公司签订《边坡治理工程及厂区挡墙坪施工合同》，约定金额“暂定 620 万元左右，按实际结算量为准”，公司未及时履行审议程序并披露，直至 2021 年 8 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于与贵州黔城聚义建筑劳务有限公司关联交易的议案》并披露。

### 二、财务基础薄弱，财务核算不规范

公司存在收入确认依据不充分、会计处理错误等财务核算不规范问题。

三、其他：三会材料保存不完整，内部控制薄弱。

## 三、对公司的影响

### （一）对公司经营方面产生的影响：

本次行政监管措施不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

本次行政监管措施不会对公司的财务状况产生重大不利影响。

## 四、应对措施或整改情况

### （一）拟采取的应对措施

公司对贵州证监局的监管关注函予以高度重视，进行认真核查、讨论，制定整改方案，切实进行整改。公司将加强相关培训，公司董事、监事、高级管理人员，特别是对公司的定期报告和临时报告信息披露负主要责任的公司董事长、董

事会秘书、财务负责人，以及公司财务部门人员将进一步学习《公司法》、《证券法》、《挂牌公司治理规则》、《挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规及规范性文件，按照《公司章程》及公司相关制度规范运作并不断完善公司治理。公司将加强财务人员的培训，严格执行会计准则。公司梳理审批授权等相关内控制度和流程，并严格按照内控制度去执行。公司对三会材料的保存、相关文件签署的合法合规性、合同管理等制度的贯彻落实等进行管理。

公司将进一步加强相关法律法规学习，增强合规意识和合规能力，提高规范运作水平，举一反三，切实防范同类问题再次发生。规范公司的组织和行为，提升公司治理水平，保护投资者合法权益。

## 五、备查文件目录

《贵州证监局关于贵州贵材创新科技股份有限公司的监管关注函》

贵州贵材创新科技股份有限公司

董事会

2021年11月1日