

证券代码：833162

证券简称：港力环保

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆港力环保股份有限公司**关于公司收到重庆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：重庆证监局关于重庆港力环保股份有限公司的监管关注函

收到日期：2021 年 12 月 13 日

生效日期：2021 年 12 月 8 日

作出主体：中国证监会及其派出机构重庆证监局

措施类别：行政监管措施监管关注函

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
重庆港力环保股份有限公司	挂牌公司或其子公司	本公司

涉嫌违法违规事项类别：

一、公司治理问题；二、信息披露问题；三、财务核算问题；四、募集资金管理问题。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

1. 公司治理问题

由于公司章程与董事会议事规则对董事会会议通知方式、提前通知时间等内

容规定部分不一致，实际操作中董事会会议多以电话方式提前 5 天通知、且采用举手表决方式，导致不能同时严格执行章程、董事会议事规则中相关规定，并导致部分“三会”资料保存不全。

2. 信息披露问题

①关联交易未履行审议程序且未及时披露

一是关联方重庆港力集团有限公司和实控人邓茜的母亲饶仁秀于 2019 年 3 月、邓茜于 2019 年 6 月分别与公司签订借款合同，为公司提供借款；邓茜、公司董事长况力于 2019 年 3 月和 5 月为公司提供贷款担保，公司于 2020 年 4 月 17 日第二届董事会第十次会议才审议通过上述关联交易的议案，于 2020 年 4 月 20 日披露。二是 2020 年 1 月，关联方邓茜、况力等 7 名高管与公司签订借款合同，为公司提供有息借款，公司于 2020 年 8 月 6 日第二届董事会第十一次会议才审议通过该交易的议案，于 2020 年 8 月 7 日披露。

②信息披露不及时

公司存在补充披露 2020 年第二次临时股东大会决议公告情形。

3. 财务核算问题

公司在工程项目收入暂估、运营维护业务项目成本核算以及其他财务内控方面存在不规范情形。

4. 募集资金管理问题

公司存在募集资金三方监管协议签署日期与会所出具的验资报告为同一天，以及募集资金具体使用计划调整未及时通过董事会审议情形。

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。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在因不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。

四、应对措施或整改情况

公司对重庆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。公司将进一步梳理内部管理制度，完善公司内部治理管理体系并严格按照内控制度执行，确保三会运作的规范性。同时，公司将加强相关培训，针对公司董事、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，提高信息披露质量。此外，公司将加强财务人员的培训，严格执行企业会计准则，切实提高财务内控规范水平。

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

五、备查文件目录

重庆证监局关于对重庆港力环保股份有限公司的监管关注函

重庆港力环保股份有限公司

董事会

2021年12月14日