

关于对凯迪生态环境科技股份有限公司 相关当事人的监管函

公司部监管函（2018）第 56 号

凯迪生态环境科技股份有限公司董事王博钊，独立董事厉培明、徐长生、张兆国，监事方宏庄、胡学栋、朱华银：

2016 年期初，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”）应付控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）105,797.04 万元，凯迪生态陆续进行还款，2016 年 4 月 30 日，账面由应付关系转为应收关系，2016 年 12 月 27 日，公司账面应收阳光凯迪款项 54,051.68 万元。因凯迪生态尚需支付所欠关联方中盈长江国际新能源投资有限公司（以下简称“中盈长江”）、关联方北京晋亚技术开发有限公司（以下简称“北京晋亚”）款项，2016 年 12 月 27 日，阳光凯迪与公司、中盈长江、北京晋亚分别签订三方抵账协议，抵账完毕后，凯迪生态应收阳光凯迪余额为零。凯迪生态未根据相关规定对上述关联交易履行相应审议程序，且未及时披露。

凯迪生态的全资子公司阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新凯迪”）和盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司（以下简称“盐池凯迪”）分别与关联方武汉凯迪工程有限公司（以下简称“凯迪工程”）于 2013 年 10 月 29 日签订了风力发电的施工合同，合同约定该项目由凯迪工程承建，施工完毕后阜新凯迪和盐池凯迪应当分别支付 2 亿元和 3 亿元的施工款给凯迪工程。2015 年 10 月 16 日，阜

新凯迪和盐池凯迪无力偿还相关债务且债务已形成不良，凯迪工程就5亿元债权与中国华融资产管理股份有限公司(以下简称“华融资产”)签订《债权转让协议》，将相关债权转让给华融资产。同日，阜新凯迪、盐池凯迪、凯迪生态和华融资产签订《债务转移协议》，阜新凯迪和盐池凯迪分别将其2亿元和3亿元债务转让与母公司凯迪生态。同日，华融资产与凯迪生态签订《还款协议》，协议约定12%/年的利息作为重组宽限补偿金，并且由凯迪生态将其持有的敦化凯迪绿色能源开发有限公司100%股权、广元凯迪绿色能源开发有限公司100%股权、凯迪阳光生物能源投资有限公司50%股权向华融资产为债务提供质押担保，阳光凯迪与凯迪工程提供连带责任保证。公司子公司与关联方凯迪工程签订的《债权转让协议》的关联交易未履行内部审议程序并披露滞后。

你等作为凯迪生态的董事、独立董事或监事，未能恪尽职守、履行勤勉义务，违反了本所《股票上市规则(2014年修订)》第1.4条、第3.1.5条的规定。本所希望你等吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》等法规及《股票上市规则》的规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，杜绝此类事件发生。

特此函告

深圳证券交易所

公司管理部

2018年5月29日

