

关于对深圳世纪星源股份有限公司的监管函

公司部监管函（2021）第 177 号

深圳世纪星源股份有限公司董事会：

经查明，你公司存在以下违规行为：

一、违规对外提供担保

2018 年 4 月至 2019 年 5 月，你公司多笔银行贷款到期，为筹集续贷所需过桥资金，你公司实际控制人、董事局主席丁芑及其关联方春华咨询（深圳）有限公司对外融资，将所借款项免息借予你公司，并由你公司为丁芑及其关联方的对外借款提供担保。你公司未对前述担保履行审议程序及信息披露义务，构成违规对外提供担保，担保金额合计 1.45 亿元，占你公司 2018 年经审计净资产的 9.74%。截至 2021 年 4 月，该违规担保已解除。

二、回购股份事项存在违规情形

2018 年 12 月，你公司股东大会审议通过《回购部分社会公众股份的预案》，你公司拟用于回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，拟回购股份的价格不超过人民币 3.65 元/股，拟回购期限为自股东大会审议通过回购股份议案之日起 12 个月内。在回购期间，你公司未实施股份回购，未履行变更程序。

三、未及时披露重大诉讼

2020 年 4 月至 2021 年 2 月，你公司因违规担保事项涉及案号为

(2020)粤0391民初3012号等7项诉讼,上述诉讼事项涉及金额合计1.74亿元,占你公司2020年经审计净资产的10.52%。你公司未就上述诉讼及其进展及时履行信息披露义务,直至2021年7月30日才对外披露。

你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2018年11月修订)》第1.4条、第2.1条、第9.11条,本所《股票上市规则》(2020年修订)第1.4条、第2.1条、第7.3条、第7.6条和第11.1.1条和本所《回购股份实施细则》第四条、第三十三条的规定。请你公司董事会充分重视上述问题,吸取教训,及时整改,杜绝上述问题的再次发生。

同时,提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规,以及本所《股票上市规则》《上市公司规范运作指引》的规定,真实、准确、完整、及时、公平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
上市公司管理二部
2021年11月16日

