

关于对海南神农基因科技股份有限公司及 相关当事人给予通报批评处分的决定

当事人：

海南神农基因科技股份有限公司，住所：海南省海口市紫荆路
2-1 号紫荆信息公寓 26A；

黄培劲，海南神农基因科技股份有限公司董事长；

柏远智，海南神农基因科技股份有限公司董事兼总经理；

朱诚，海南神农基因科技股份有限公司董事兼财务总监；

胥洋，海南神农基因科技股份有限公司副总经理兼董事会秘
书。

经查明，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“神农基
因”）及相关当事人存在以下违规行为：

一、业绩预告存在重大差异未及时修正

2018 年 1 月 31 日，神农基因披露《2017 年度业绩预告》，预
计归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 1,400
万元至 1,900 万元。2 月 28 日，神农基因披露《2017 年度业绩快
报》，预计净利润为 1,259.45 万元。4 月 20 日，神农基因披露《2017
年度业绩快报修正公告》，预计净利润修正为亏损 1,634.57 万元，
与《2017 年年度报告》经审计的净利润一致。神农基因业绩预告、

业绩快报披露的净利润与年度报告相比，盈亏性质发生变化且差异金额较大，业绩修正不及时。

二、关联交易未履行审议程序和信息披露义务

2016 年度，神农基因实际控制人、董事长黄培劲通过采购代理人向神农基因全资子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司采购杂交水稻种子 158.14 万公斤，金额合计 5,580.35 万元。神农基因上述关联交易未履行董事会、股东大会审议程序，未及时履行信息披露义务，也未在神农基因 2016 年度报告中予以披露。

神农基因的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 10.2.5 条、第 11.3.4 条、第 11.3.8 条的相关规定。神农基因董事长黄培劲、董事兼总经理柏远智、董事兼财务总监朱诚未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条和《创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 1.3 条、第 3.7.2 条的相关规定，对神农基因上述违规行为负有重要责任。神农基因副总经理兼董事会秘书胥洋未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条的相关规定，对神农基因上述违规行为负有重要责任。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 16.2 条、第 16.3 条、第 16.4 条和《创业板股票上市规则（2018 年修订）》第 16.2 条、第 16.3 条、第 16.4 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

一、对海南神农基因科技股份有限公司给予通报批评的处分。

二、对海南神农基因科技股份有限公司董事长黄培劲、董事兼总经理柏远智、董事兼财务总监朱诚、副总经理兼董事会秘书胥洋给予通报批评的处分。

对于海南神农基因科技股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

深圳证券交易所

2018年9月5日