

江苏保千里视像科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 行政处罚及市场禁人事先告知书的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏保千里视像科技股份有限公司（以下简称“公司”或“保千里”）于2017年12月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：苏证监调查字2017090号）：“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，现予以配合。”详见公司于2017年12月14日披露《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2017-124）。

2019年4月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁人事先告知书》（处罚字[2019]68号），主要内容如下：

“江苏保千里视像科技股份有限公司、庄敏、鹿鹏、何年丰、周皓琳、陈杨辉、丁立红、张乾坤、黄焱、周少强、曹亦为、周含军、蒋建平、陈献文、陈德银、龙刚、林宋伟、李小虎、李翊、童爱平、王务云、梁国华、颜佳德、林新阳在你任职期间的上述违法行为，违反了《证券法》第六十三条第一款“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，违反了《证券法》第六十八条第三款“上市公司董事、监事、高级管理人员应当保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整”的规定，构成《证券法》第一百九十三条第一款“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的所述情形。

时为实际控制人、董事长庄敏组织、策划、领导实施了上述关联交易行为，作为共同保证人在上述对外担保合同上签字，未向上市公司及时报告有关股权被冻结事项，并在有关定期报告的董事会决议、确认意见上签字，构成《证券法》第一百九十三条第三款所述实际控制人指使从事信息披露违法行为的情形，且系保千里上述违法直接负责的主管人员。时任总裁鹿鹏，时任财务总监、董事何年丰参与或知悉关联交易事项并在涉案定期报告的董事会会议、确认意见上签字，鹿鹏还担任保千里全资子公司保千里电子等公司法定代表人；时任董秘周皓琳作为上市公司信息披露工作的主管人员，未勤勉尽责做好上市公司信息披露工作，并在涉案定期报告的董事会会议、确认意见上签字。上述三人为关联交易和对外担保未披露行为直接负责的主管人员。

时任董事、监事，高级管理人员陈杨辉、丁立红、张乾坤、黄焱、周少强、曹亦为、周含军、蒋建平、陈献文、陈德银、龙刚、林宋伟、李小虎、李翊、童爱平、王务云、梁国华、颜佳德、林新阳在其任期内的涉及有关定期报告的董事会决议、监事会决议、确认意见上签字，为定期报告违法行的其他直接责任人员。

庄敏策划、实施上述行为的方式如下：

1、寻找下游合作对象。庄敏通过朋友、员工介绍或者邀请小微企业在保千里现场进行路演等方式，联系小微企业进行洽谈合作。这些企业绝大多数之前与保千里没有业务往来，有的公司则属于没有经营业务的空壳公司。庄敏承诺扶持这些企业发展，帮助这些企业提高估值，前提是这些企业必须采购保千里及其子公司生产的显示屏、乐摇宝、小宝机器人等新产品。采购资金由庄敏负责组织提供，参与合作小微企业只需要按照庄敏的要求采购并支付。

2、为下游合作对象注入资金。庄敏安排下属肖辉、许信忠等人负责和参与合作的小微企业进行对接，通过大量实际控制账户以投资名义向这些小微企业注入资金。具体方式是肖辉、许信忠等人要求小微企业提供银行账户用来进行注入资金和划款采购，经肖辉、许信忠等人带回的银行卡和U盾交给庄敏下属詹冬等人，由詹冬等人进行具体划款操作。根据《企业会计准则第36号—关联方披露》第三条的规定，这20家小微企业属于庄敏控制的企业，与保千里构成关联方，其与保千里之间的购销业务属于关联交易。

庄敏策划、实施上述行为的方式如下：

1、对保千里责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。

2、对庄敏给予警告，并处以90万元罚款。其中作为直接负责的主管人员罚款30万元，作为指使从事违法行为的实际控制人罚款60万元。

3、对直接负责的主管人员鹿鹏、何年丰给予警告，并分别处以30万元罚款；对直接负责的主管人员周皓琳给予警告，并处以20万元罚款。

4、对其他责任人员陈杨辉、丁立红、张乾坤、黄焱、周少强、曹亦为、周含军、蒋建平、陈献文、陈德银、龙刚、林宋伟、李小虎、李翊、童爱平、王务云、梁国华、颜佳德、林新阳给予警告，并分别处以5万元罚款。

5、对庄敏给予警告，并分别处以5万元罚款。

6、对庄敏处以罚款，许信忠等人付经营费用。

7、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

8、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

9、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

10、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

11、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

12、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

13、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

14、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

15、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

16、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

17、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

18、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

19、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

20、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

21、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

22、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

23、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

24、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

25、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

26、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

27、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

28、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

29、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

30、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

31、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

32、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

33、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

34、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

35、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

36、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

37、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

38、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

39、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

40、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

41、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

42、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

43、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

44、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

45、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

46、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

47、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

48、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

49、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

50、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

51、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

52、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

53、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

54、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

55、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

56、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

57、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

58、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

59、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

60、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

61、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

62、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

63、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

64、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

65、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

66、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

67、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

68、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

69、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

70、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

71、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

72、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

73、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

74、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

75、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

76、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

77、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

78、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

79、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

80、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

81、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

82、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

83、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

84、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

85、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

86、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

87、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

88、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

89、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

90、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

91、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

92、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

93、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

94、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

95、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

96、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

97、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

98、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

99、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

100、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

101、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

102、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

103、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

104、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

105、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

106、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

107、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

108、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

109、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

110、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

111、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

112、对庄敏处以罚款，肖辉、许信忠等人付经营费用。

113、对