

证券代码：835167

证券简称：福座母婴

主办券商：中泰证券

山东福座母婴护理股份有限公司

关于公司实际控制人收到中国证券监督管理委员会山东证

监局行政监管措施决定书的公告

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：中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书（[2018]44号）关于对杜恩莉采取出具警示函措施的决定

收到日期：2018年7月19日

生效日期：2018年7月17日

涉嫌违规主体及任职情况：

杜恩莉

公司实际控制人及法定代表人、董事长兼总经理

涉嫌违规的事项类别：

关联方资金占用

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2017年1月1日至2018年4月30日，杜恩莉通过非关联自然人李福珍、时立敏、康清莲、李健和郭延安账户累计向公司拆借资金24,420,000元，上述事项未履行内部审议程序，未按规定以临时公告的形式及时披露。

上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第96号）第三条、第十三条、第十四条、第二十条的规定。杜恩莉作为公司实际控制人及公司法定代表人、董事长兼总经理，对上述事项承担主要责任。按照《非上市公众公司监督管理办法》第五十六条、第六十二条的规定，山东局决定对杜恩莉采取出具警示函的行政监管措施，并计入诚信档案。杜恩莉和公司应严格按照相关法律法规履行重大事项的审议和信息披露义务，采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源；加强公司内部管理，进一步健全公司治理机制，完善内部控制体系，并强化各项管理制度的落实。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述借款系杜恩莉与公司临时资金拆借，所涉及的关联方资金拆借参照银行年贷款利率来计算利息，系有偿使用，上述所有借款及利息于2018年4月30日前全部归还给了公司，未对公司经营方面产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述资金拆借未对公司财务方面产生不利影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

1、实际控制人接受中国证券监督管理委员会山东证监局的行政监管措施，不申请行政复议或提起诉讼。

2、针对上述关联方资金占用事项，公司已经补充履行了相应的决策审批程序，并进行了信息披露，公司已对关联方资金占用全部进行了清理，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站披露相关公告：公司于2018年4月26日发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）、《关于补充确认偶

发性关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2018-009）、《2017 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）。

3、公司将严格按照警示函的监管要求，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员加强对《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规的学习，严格按照相关法律法规履行重大事项的审议和信息披露义务，强化公司内控管理，加强监督，采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用公司的资金、资产及其他资源。

4、在经营管理过程中，公司将严格执行《公司章程》、公司各项内部控制制度及“三会”议事规则，严格依据制度、规则履行审批程序，杜绝类似问题发生。同时，努力健全信息披露机制，确保公司的信息披露符合相关规范要求，公司控股股东、实际控制人对应当披露的重大信息，应第一时间通知公司董事会并予以披露。

5、公司将严格遵守中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公众公司法人治理的有关规定，积极配合主办券商的督导工作，杜绝类似事件再次发生。

五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会山东监管局行政监管措施决定书（[2018]44 号）关于对杜恩莉采取出具警示函措施的决定》

山东福座母婴护理股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 20 日