

证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司
关于收到全国中小企业股份转让系统公司监管部对
甘肃鸿泰种业股份有限公司及相关责任主体的监管
意见函的公告

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：关于对甘肃鸿泰种业股份有限公司及相关责任主体的监管意见函

收到日期：2018 年 10 月 11 日

生效日期：2018 年 9 月 14 日

涉嫌违规主体及任职情况：

甘肃鸿泰种业股份有限公司、公司董事长乔喜红、董事会秘书赵红燕

涉嫌违规的事项类别：

对外担保未及时审议并披露

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

公司于 2018 年 1 月至 6 月期间为张掖市隆福金鼎餐饮有限公司和张掖市睿科农林牧科技发展有限公司累计违规担保 2 笔，涉及担保金额 700 万元，占挂牌公司 2017 年未经审计净资产的 19.33%，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）第五十六条（十二）项所述的违规对外担保情形，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 4.1.2 条《信息披露细则》第三十二条、三十八条的规定。对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长、董事会秘书/信息披露负责人未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）第 1.5 条的相关规定。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次处罚不会对公司持续发展产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次处罚不会对公司的生产经营及财务状况产生重大不良影响。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

- 1、公司接受全国股转公司所采取的监管意见函。
- 2、全体董事、监事、高级管理人员将认真学习全国股份转让系统的相关制度、规则，完善公司治理，诚实守信，规范运作。进一步健全

内控制度，提高全员合规意识和风险意识。

3、按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定履行信息披露义务，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。充分重视定期报告披露问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发。

五、备查文件目录

1、《全国中小企业股份转让系统公司监管部对甘肃鸿泰种业股份有限公司及相关责任主体的监管意见函》

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日