

# 全国中小企业股份转让系统文件

股转系统发〔2019〕166号

---

## 关于对河南彩虹光网络印刷股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定

当事人：

河南彩虹光网络印刷股份有限公司（以下简称彩虹光），注册地址：郑州市金水区杨金产业园区马林西路与景泰路交叉口。

左克光，男，1969年9月出生，彩虹光实际控制人、时任董事长。

经查明，彩虹光在挂牌期间存在多次为实际控制人左克光与他人的借款合同提供担保，未及时履行审议程序及信息披露义务的违规行为，担保金额总额3040.49万元；未及时披露重大涉诉事项的违规行为；未及时披露彩虹光及左克光被列入失信被执行人情况的违规行为；未及时审议并披露实际控制人左克光、实际控制人卢桦、时任财务总监邢海为彩虹光借款提供担

保关联交易事项的违规行为。

彩虹光的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信披细则（试行）》）第三十五条、第三十七条、第四十六条第（九）项，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《信披细则》）第四十八条第（十一）项、第（十三）项。

彩虹光实际控制人、时任董事长左克光对上述违规行为负有责任，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 1.4 条、第 1.5 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.1 条、《信披细则（试行）》第四十七条、《信披细则》第五十一条的规定，我司作出如下决定：

对彩虹光采取出具警示函的自律监管措施。

对左克光采取出具警示函的自律监管措施。

彩虹光作为挂牌公司应当按照法律法规和全国股转系统业务规则诚实守信、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。特此告诫彩虹光，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

左克光应当按照法律法规和全国股转系统业务规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫左克光，应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

彩虹光应当于收到本决定书之日起二个转让日内，在我司指定信息披露平台公布收到本决定书的相关情况。

全国股转公司

2019年2月18日