

中泰证券股份有限公司
关于淄博华绵制衣股份有限公司
关联方资金占用及关联担保未履行内部决策程序与未披露的
风险提示公告

中泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）近日在 2017 年半年度报告事前审查中得知淄博华绵制衣股份有限公司（证券简称：华绵制衣，证券代码：836462）存在关联方占用公司资金行为及为关联方提供担保未履行内部决策程序与信息披露义务的情况。

一、资金占用情况

根据主办券商的核查，华绵制衣资金占用情况具体如下：

单位：元

资金占用方名称	占用方与挂牌公司关系	发生额	占用发生时间	2017 年 8 月 27 日占用余额	占用形成原因
山东淄博民康药业包装有限公司	受同一实际控制人控制的企业	10,000,000.00	2017 年 5 月 17 日	0.00	资金拆借
		10,000,000.00	2017 年 8 月 16 日	440,000.00	
淄博市博山颜光经贸有限公司	公司控股股东	1,600,000.00	2017 年 6 月 6 日	1,600,000.00	资金拆借

华绵制衣以上资金占用在发生时未及时告知主办券商，未履行信息披露义务。在主办券商的督导下，华绵制衣于 2017 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议对该事项进行了追加审议，表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事高延民、高菲在表决中进行回避。上述议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会进行审

议。

二、违规担保情况

公司于 2017 年 8 月 16 日与交通银行股份有限公司淄博分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》，华绵制衣为实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司（以下简称“民康药业”）在交通银行申请的 1000 万元人民币短期流动资金贷款（编号为 Z1708LN15627457 号《借款合同》）提供保证担保，借款期限自 2017 年 8 月 16 日至 2018 年 8 月 14 日。

上述对外担保构成关联担保。民康药业系公司实际控制人高延民、高菲控制的企业，高延民为该公司董事长、总经理，高菲为该公司董事，二人合计持有民康药业 25.70% 的股份。

华绵制衣以上担保事项在发生时未履行相关必要的决策程序，未及时告知主办券商，未履行信息披露义务。在主办券商的督导下，华绵制衣于 2017 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议对该事项进行了追加审议，表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事高延民、高菲在表决中进行回避。上述议案尚需提交 2017 年第四次临时股东大会进行审议。

三、风险揭示

主办券商提示：华绵制衣在挂牌后，于 2016 年 9 月发生了关联方资金占用情况，该资金占用于 2017 年 4 月整改完毕；2017 年 2 月发生了关联担保未履行内部决策程序，未及时履行信息披露义务，该关联担保于 2017 年 5 月整改完毕。主办券商在知悉华绵制衣在上述违规事项发生后，采取了督促其补充审议、现场检查、加强培训、获取承诺

等多项督导措施，督促其尽快整改。但华绵制衣整改后仍然发生了山东淄博民康药业包装有限公司、淄博市博山颜光经贸有限公司占用公司资金的行为且尚未整改完成，及华绵制衣为山东淄博民康药业包装有限公司违规提供担保的行为且尚未得到整改的情况，华绵制衣存在治理不规范、实际控制人控制不当的情形，以上事项侵害了公司利益。

如果公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不能够深入学习并严格《公司法》等法律法规和全国中小企业股份转让系统的各项规则制度，不能严格执行《公司章程》等内控制度并提高规范运作水平，有可能损害股东利益，以及为公司规范经营和持续发展带来不利影响。

主办券商将继续督促华绵制衣尽快整改，指导、督促华绵制衣完善公司治理机制，提高挂牌公司规范运作水平，督促华绵制衣规范履行信息披露义务，至少每月披露一次关联方资金占用解决进展情况、对外担保进展情况，直至关联方资金占用、对外担保问题得到解决。主办券商提醒投资者注意投资风险。

特此公告！

中泰证券股份有限公司

2017 年 8 月 28 日