

证券代码：835479

证券简称：ST 民生冷

主办券商：华西证券

宜宾市民生冷链股份有限公司

关于公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局警示函的公告

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。

宜宾市民生冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 1 日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（简称“四川证监局”）出具的《关于宜宾市民生冷链股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2018】7 号）。现将相关情况公告如下：

一、逾期披露定期报告

公司 2016 年中期报告和 2016 年年度报告分别于 2016 年 10 月 26 日和 2017 年 6 月 30 日公告，未在 2016 年会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露半年度报告，未在 2016 年会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。

二、逾期披露公司重大事项

（一）逾期披露股东股份质押担保情况

2016 年 4 月 29 日至 8 月 15 日期间，公司控股股东王兰及股东赵思智、赵杰累计质押所持有的 300 万股股份，占总股本的 48.875%。公司未及时披露股东上述股权质押行为。

1、2016 年 4 月 29 日，公司股东赵思智质押了其所持有的 600 万股限售股

（占总股本的 9.78%），向四川省宜宾市银信典当有限责任公司借款 500 万元，其中赵思智借款 300 万元，王兰借款 200 万元。但是，公司迟至 2016 年 5 月 6 日才披露股权质押公告。

2、2016 年 6 月 7 日，公司控股股东王兰与李涛、李孝萍、吴锐锐、于斌分别签订了《股份质押合同》、《借款协议》，累计借款 5163 万元，并以其持有的 1850 万股限售股（占总股本的 30.14%），为该四笔贷款提供质押担保。但是，公司迟至 2016 年 6 月 14 日才披露股权质押公告。

3、2016 年 8 月 15 日，公司控股股东王兰、股东赵杰与郭时伟签订了《股份质押合同》、《借款合同》，合并借款 1100 万元，并以王兰持有的 150 万股限售股（占总股本的 2.44%），赵杰持有的 400 万股（占总股本的 6.52%），为该笔贷款提供质押担保。但是，公司迟至 2016 年 9 月 1 日才披露股权质押公告。

（二）逾期披露控股股东股份被司法冻结情况

2016 年 6 月 3 日，宜宾市翠屏区人民法院根据申请人郭时伟的申请，依法作出了（2016）川 1502 财保 49 号《民事裁定书》，对被申请民生冷链股东王兰、赵杰、赵思智、刘宸希、宜宾市民生冷链股份有限公司价值 2200 万元的财产予以查封、扣押、冻结。2016 年 6 月 13 日，宜宾市翠屏区人民法院对中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具（2016）川 1502 财保 49 号《协助执行通知书》。但是，公司迟至 2016 年 9 月 6 日才被露股权被司法冻结的公告。

（三）逾期披露公司及控股股东多起诉讼案件和被执行情况

截止 2017 年 10 月 20 日，公司已披露涉诉案件 18 起，累计涉诉金额约

946.41 万元；公司已披露控股股东、实际控制人王兰涉诉案件 15 起，累计涉诉金额约 2512.29 万元。但是，公司均未在应诉通知书、举证通知书送达后及时披露以上诉讼事项，也未在法院判决书送达后及时披露诉讼进展以及判决执行情况。

（四）未按规定披露公司违规担保事项

根据公司 2016 年 9 月 29 日披露《关于涉及违规对外担保情况的公告》，公司存在 7 起违规对外担保行为并均已涉诉；此后，公司陆续披露了多起与违规对外担保事项相关的涉诉案件。截至 2017 年 10 月 20 日，公司为控股股东 12 笔借款提供担保，金额合计 2277.50 万元。以上对外担保行为，公司未按照《公司法》和《公司章程》的相关规定和要求履行决策程序，未在担保事项发生时及时履行披露义务，至今未采取任何实质性举措对违规担保进行清理和整改，也未按要求定期披露违规担保解决进展情况。

三、未披露 2016 年股东大会决议

公司于 2017 年 7 月 4 日披露《关于召开 2016 年年度股东大会通知公告》，于 2017 年 7 月 24 日召开公司 2016 年年度股东大会审议年报相关事项，但后续未披露 2016 年股东大会决议公告。

公司上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》二十条、二十二条的规定。

收到警示函后，公司高度重视并将加强相关人员法律法规和有关业务知识学习，提高自身管理水平，不断完善公司治理，严格按照相关法律法规、监管规定和公司章程规定履行审议决策程序和信息披露义务，切实维护公司及全体股东的合法权益，实现公司持续、规范发展。

特此公告。

宜宾市民生冷链股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日