

新时代证券股份有限公司
关于北京铁骑国际物流股份有限公司及相关责任人员
收到全国股转公司纪律处分决定
的风险提示性公告

新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“主办券商”）系北京铁骑国际物流股份有限公司（证券简称：铁骑国际，证券代码：839265，以下称“铁骑国际”或“挂牌公司”）的主办券商。铁骑国际近期收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）纪律处分决定，具体情况如下。

一、 基本情况

相关文书的全称为：《关于给予北京铁骑国际物流股份有限公司及相关责任人员纪律处分的决定》（股转系统发【2019】1423 号）

收到日期：2019 年 5 月 28 日

生效日期：2019 年 5 月 24 日

涉嫌违规主体及任职情况：

姓名或名称：北京铁骑国际物流股份有限公司

姓名或名称：张彦庆（时任铁骑国际董事长、控股股东、实际控制人）

涉嫌违规的事项类别：信息披露违规

二、 主要内容

（一）涉嫌违规事实：

挂牌公司未在 2018 年会计年度的结束之日起四个月内编制并披

露年度报告，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》）第十一条的规定，构成信息披露违规。

对于挂牌公司的违规行为，时任挂牌公司的董事长未能忠实、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。

（二） 处分依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，全国股转公司做出如下决定：

- 1、 给予挂牌公司公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案；
- 2、 给予时任公司董事长张彦庆公开谴责的纪律处分，并记入诚信档案。

（三） 其他需要说明的情况：

挂牌公司应当按照《公司法》《业务规则》《信息披露细则》等法律法规和业务规则诚实守信、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。挂牌公司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。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

时任挂牌公司的董事长应当按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。时任挂牌公司的董事长，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。否则，全国股转公司将进一步采取自律监管措施或

给予纪律处分。

三、对挂牌公司的影响

铁骑国际系基础层挂牌公司，不存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险。

主办券商在督导挂牌公司的过程中知悉挂牌公司董事长失联、挂牌公司无法规范履行信息披露义务，经营活动停滞的情况。若挂牌公司在 2019 年 6 月 28 日前（含）仍无法披露 2018 年年度报告，挂牌公司存在被全国中小企业股份转让系统终止股票挂牌的风险。

主办券商在此提示广大投资者密切关注上述事项，注意投资风险。
特此公告。

新时代证券股份有限公司

2019 年 5 月 30 日