全国中小企业股份转让系统

公司监管部文件

公司监管部发[2019]监管 54 号

关于对浙江铭阳工程管理股份有限公司及 相关责任主体采取自律监管措施的决定

当事人：浙江铭阳工程管理股份有限公司（简称铭阳股份），
住所地：杭州市萧山区振宁路国丰大厦 A 座 17 楼。

余建国，男，1977 年 12 月出生，铭阳股份董事长、控股股东、实际控制人。

经查明，铭阳股份有以下违规事实：

一、资金占用

经查明，余建国利用其亲属、好友及亲友控制的公司向铭阳股份借款，所借款项最终由余建国使用。其中，挂牌后至 2017 年 12 月期间，余建国违规占用公司资金 7,602,323 元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的 32.56%。2018 年 1 月至 2018 年

12月期间，余建国违规占用公司资金 24,514,712.8 元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的 95.9%。2019 年 1 月至 2019 年 4 月 30 日，余建国违规占用公司资金 3,179,102.36 元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的 12.44%。以上行为未及时履行信息披露义务。

二、违规对外担保

铭阳股份于挂牌前为余建国提供担保，涉及金额 200 万元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的 9.42%。铭阳股份挂牌后为余建国及其控制企业浙江国杰建设有限公司累计违规提供担保 4 笔，涉及担保金额 1117.3 万元。其中，2017 年为余建国控制的企业浙江国杰建设有限公司提供担保，涉及担保金额 500 万元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的 21.41%。2018 年为余建国担保三笔，涉及总计金额 417.3 万元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的 16.32%。以上行为未及时履行审议程序及履行信息披露义务。

铭阳股份的上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条、《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 4.1.4 条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十二条、第三十八条、第四十八条、第五十六条的规定，构成信息披露违规。

鉴于上述违规事实和情节，根据《业务规则》第 6.1 条、《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》

第十四条的规定，我司做出如下决定：

对浙江铭阳工程管理股份有限公司、余建国采取出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下：

你司应当按照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《信息披露细则》等业务规则履行规范公司治理、诚实守信、规范运作义务。特此告诫你公司及相关责任人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，我司将进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

挂牌公司应自收到本自律监管决定书之日起 2 个转让日内及时披露相应信息。

全国股转公司公司监管部

2019 年 7 月 12 日