证券代码：870826

证券简称：铭阳股份

主办券商：浙商证券

浙江铭阳工程管理股份有限公司
关于公司及相关责任主体收到《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》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。

一、基本情况

相关文书的全称：《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》

收到日期：2019年7月12日

生效日期：2019年7月12日

涉嫌违规主体及任职情况：

1、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。

2、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。

涉嫌违规的事项类别：

铭阳股份存在资金占用、违规对外担保的违规事实。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

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7,602,32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。

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。

（二）处罚/处理依据及结果（如适用）：

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，全国中小企业股份转让系统做出如下决定：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。

三、 对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

全国股转公司对公司及相关责任人员的纪律处分，未对公司经营方面产生影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

全国股转公司对公司及相关责任人员的纪律处分，未对公司财务方面产生影响。

（三）是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险（如适用）：

是 否 不适用

四、 应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司将按照《业务规则》等规定履行信息披露义务，完善治理公司，规范运作，进一步健全内控制度，提高风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和市场规则。

五、备查文件目录

（一）《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》（公司监管部发[2019]监管 54 号）

浙江铭阳工程管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日