

证券代码：870273

证券简称：地平通航

主办券商：西部证券

## 河北地平线通用航空股份有限公司

### 关于公司及相关责任人员收到全国中小企业股份转让系统 有限责任公司出具的《关于对河北地平线通用航空股份有 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：全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于对河北地平线通用航空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 24 日

生效日期：2019 年 7 月 24 日

涉嫌违规主体及任职情况：

河北地平线通用航空股份有限公司（以下简称“挂牌公司”或“公司”），住所地：石家庄市高新区日中天科技园众创空间B1。

董艳冰，男，1959年9月出生，时任公司董事长、实际控制人。

祝玉杰，女，1967年10月出生，时任公司财务负责人兼董事会秘书。

涉嫌违规的事项类别：

关联方资金占用及信息披露违规。

#### 二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2016 年 7 月，地平通航与公司 10 名员工签署借款协议，共向员工借款

2,665,000 元，实际控制人董艳冰将上述借款用于偿还其个人银行借款，构成资金占用，占用金额占挂牌公司最近一期期末经审计净资产的 21.5%。截至 2019 年 7 月 17 日，上述资金占用尚未清理完毕。

董艳冰违规占用挂牌公司资金的行为构成《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》）第五十六条第十五款规定的控股股东、实际控制人或其关联方资金占用行为，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 4.1.4 条的规定。挂牌公司未采取有效措施防止股东及其关联方占用公司资金，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条、《业务规则》第 1.4 条的规定，同时未及时披露资金占用的情况违反了《信息披露细则》第四十八条第二款的规定。时任财务负责人兼董事会秘书祝玉杰对资金占用事实知悉且未进行披露，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条的规定。

## （二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实，根据《业务规则》第6.1条和《信息披露细则》第五十一条的规定，处理结果如下：

（一）对地平通航采取警示函的自律监管措施；

（二）对董艳冰、祝玉杰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：

本次公司以及相关责任人收到的《关于对河北地平线通用航空股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》，对公司合规履行信息披露义务、公司相关责任人勤勉尽责履行自律监管义务起到了积极地警示作用。

### （二）对公司财务方面产生的影响：

全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司采取的上述自律监管措施暂对公司财务方面无重大影响。

（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：

☐是 ☐否 ☒不适用

#### 四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

1. 公司接受全国中小企业股份转让系统有限责任公司所采取的给予公司及相关责任人员的自律监管措施，不申请诉讼或行政复议。

2. 公司将按照《业务规则》、《信息披露细则》等规定履行信息披露义务，完善治理公司，诚实守信，规范运作，进一步健全内控制度，提高全公司合规意识和风险意识，在信息披露和公司治理中遵守相关法律法规和 market 规则。

3. 针对信息披露违规事实，公司诚恳地向广大投资者致歉！

#### 五、备查文件目录

（一）《关于对河北地平线通用航空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107号）。

河北地平线通用航空股份有限公司

董事会

2019年7月25日