

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

**陕西万德信息科技股份有限公司**  
**关于公司及相关人员收到中国证券监督管理委员会**  
**陕西监管局行政监管措施决定书的公告**

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：中国证券监督管理委员会陕西监管局行政监管措施决定书

收到日期：2019年8月20日

生效日期：2019年8月20日

涉嫌违规主体及任职情况：

陕西万德信息科技股份有限公司、董事长周健、信息披露负责人林斌、财务负责人李艳霞。

涉嫌违规的事项类别：

公司存在资金占用情况，未依法履行审议程序、亦未及时进行信息披露，违反了《证券法》、《信息披露管理制度》、《非上市公司监督管理办法》等规定。

## 二、主要内容

### （一）涉嫌违规事实：

《行政监管措施决定书》所述事项为：2019年4月28日至5月6日，公司向公司董事、总经理、持股5%以上的股东刘泽扬借款500万元。对该项关联方资金往来，公司未依法履行审议程序和临时公告义务，直至2019年7月2日才提交董事会审议，7月3日披露相关违规情况，7月18日召开股东大会进行事后追认。

### （二）处罚/处理依据及结果（如适用）：

上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《办法》）第十三条、第十四条、第二十条之规定。周健、林斌、李艳霞作为公司董事长、董事会秘书、财务负责人对相关问题负有直接责任。根据《办法》第五十六条、第六十二条之规定，中国证券监督管理委员会陕西监管局决定对公司及周健、林斌、李艳霞采取出具警示函的监管措施。

### （三）其他需要说明的情况（如有）：

无

## 三、对公司的影响

### （一）对公司经营方面产生的影响：

因借款周期较短且已及时归还，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：**

因借款周期较短且已及时归还，未对公司财务方面产生重大影响。

**(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(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**

公司今后将努力健全完善信息披露机制，确保公司的信息披露符合相关规范要求，做到公平、公正、公开、透明。公司将定期组织培训，认真学习中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格执行各项规章制度，杜绝占用公司资金，维护公司资产的完整及安全。通过本次关联方资金占用事件的发生，公司的实际控制人以及董事、监事、高级管理人员充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益。

**(二) 整改情况（如适用）**

截至2019年5月6日，刘泽扬已将上述资金全部归还完毕，并于2019年5月8日支付相应利息。截至目前，公司除上述资金占用

外，不存在其他控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况。

公司第二届董事会第四次会议和 2019 年第四次临时股东大会已补充审议并通过上述关联交易事项，并于 2019 年 7 月 3 日和 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)进行披露。

## 五、备查文件目录

(一) 中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政监管措施决定书》

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日