全国中小企业股份转让系统

股转系统公监函〔2019〕007号

关于对四川议中新材料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：

四川议中新材料股份有限公司（议中股份），住所地：四川省泸州市合江县临港工业园区。

古应兰，女，1969年2月出生，公司控股股东、实际控制人。

张建军，男，1971年11月出生，公司控股股东、实际控制人，时任公司董事长。

经查明，议中股份有以下违规事实：

一、关联交易未及时审议和披露

2016至2019年之间，关联方合江旭源商贸有限公司（以下简称“合江旭源”）与议中股份签订原材料采购合同（并未实际履行），议中股份将银行贷款支付给合江旭源，合江旭源截留部

分贷款，此外，合江旭源还通过资金拆借方式多次占用议中股份资金。其中 2016 年发生金额 1572.77 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例 39.19%；2017 年发生金额 3544.17 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例 80.55%；2018 年发生金额 5708.63 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例 151.39%，截至 2019 年 8 月 7 日，尚占用议中股份资金余额 1212.62 万元。

合江旭源为公司实际控制人张建军姐姐之女成春莲控制的企业，公司在 2016 年度至 2018 年度定期报告中将其披露为非关联方，且未对该事项进行任何审议与披露，2019 年 6 月公司补充审议和披露了上述关联方交易。

二、违规对外担保

2016 年 1 月，议中股份为实际控制人张建军、古应兰夫妇向钟小平借款 500 万元提供担保，金额占最近一期经审计的净资产比例 12.46%。上述担保未履行审议程序，亦未及时进行信息披露，2019 年 6 月，公司补充审议和披露了上述担保。

2018 年 8 月，议中股份为实际控制人张建军、古应兰夫妇向舒涌借款 350 万元以及相关居间费用提供担保。担保本金占最近一期经审计的净资产比例 9%。2019 年 8 月，公司补充审议和披露了上述担保。

三、重大诉讼及挂牌前大额担保未及时披露

2018 年 4 月，议中股份涉及与泸州江阳全孚小额贷款股份有限公司（以下简称“江阳全孚”）的重大诉讼，金额达 3300 万

元，占最近一期经审计的净资产比例 84.88%。2014 年 1 月，议中股份为四川嘉腾置业集团有限公司（以下简称“嘉腾置业”）向江阳全孚借款本金 2500 万元及利息提供担保，嘉腾置业为实际控制人张建军、古应兰控制的企业。2018 年 12 月，双方达成和解协议。上述大额担保为挂牌前事项，议中股份未在公开转让说明书中披露，2019 年 4 月对上述诉讼情况进行了补充披露。

2018 年 6 月，因实际控制人张建军、古应兰夫妇未归还借款本息被钟小平起诉，议中股份作为担保方参与诉讼。相关诉讼金额为 215 万元，占最近一期经审计的净资产比例 5.53%。2018 年 8 月，双方达成调解协议，2019 年 6 月，公司补充披露了上述重大诉讼。

2019 年 5 月，因实际控制人张建军、古应兰夫妇未归还借款本息被舒涌起诉，议中股份作为担保方参与诉讼。相关诉讼金额达 388 万元，占最近一期经审计的净资产比例的 16.13%。2019 年 5 月，当事人之间达成调解协议。2019 年 8 月，公司补充披露了上述重大诉讼。

议中股份的上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十三条，《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》（以下简称《信息披露细则》）第三十二条、第三十八条、第四十八条，《全国中小企业股份转让系

统公开转让说明书内容与格式指引（试行）》第二十七条的规定构成公司治理和信息披露违规。

实际控制人古应兰、张建军的上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十二条、第四十八条，《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 1.4 条、第 1.5 条、第 4.1.4 条。

时任董事长张建军未能忠实、勤勉地履行职责，未能保证信息披露的真实、准确、完整、及时，违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条的规定，对上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，根据《业务规则》第 6.1 条和《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办法（试行）》第十四条、第十六条的规定，我司做出如下决定：

对四川议中新材料股份有限公司采取出具警示函的自律监管措施。

对古应兰采取出具警示函的自律监管措施。

对张建军采取出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下：

你方应当按照《业务规则》、《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，保证信息披露真实、完整、准确、及时的义务。特此告诫你公司及相关责任主体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。

对于上述惩戒，我司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

挂牌公司应自收到本自律监管决定书之日起 2 个交易日内及时披露相应信息。

全国股转公司公司监管部

2019 年 9 月 25 日