

证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

## 青岛旭域土工材料股份有限公司

### 关于公司收到《关于对青岛旭域土工材料股份有限公司采 取出具警示函措施的决定》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：关于对青岛旭域土工材料股份有限公司采取出具警示函措施的决定

收到日期：2019 年 10 月 14 日

生效日期：2019 年 10 月 9 日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

青岛旭域土工材料股份有限公司（证券简称：旭域股份，证券代码：833055，以下简称“公司”）

涉嫌违规的事项类别：

对外担保未按规定履行事前审议程序，未及时履行信息披露义务

#### 二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2019年2月2日，公司为青岛邦源科技有限公司在青岛农村商业银行股份有限公司黄岛辛安支行借款提供连带责任保证担保，金额人民币990万元，期限一年。对于上述可能对股票价格产生较大影响的重大事件，公司未按规定履行事前审议程序，未及时履行信息披露义务，违反了《中华人民共和国公司法》第十六条和《非上市公众公司监督管理办法》第二十条、第二十五条之规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

依据《非上市公众公司监督管理办法》第五十六条、六十二条的规定，中国证券监督管理委员会青岛监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施。公司应深刻反省，吸取教训，切实提高信息披露意识和规范运作水平，采取有效措施防止此类行为再次发生。

（三）其他需要说明的情况：

公司服从本次监督管理措施，不提出行政复议诉讼申请。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

若青岛邦源科技有限公司无法偿还借款转由公司承担，将进一步加大公司经营及偿债压力，对公司持续经营能力造成不利影响。公司未按规定履行信息披露义务，对公司规范治理、信息披露工作造成不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

若青岛邦源科技有限公司无法偿还借款转由公司承担，将进一步加大公司经营及偿债压力，对公司财务状况造成不利影响。

（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

公司及相关责任人员将吸取本次受到行政监管措施的教训，深刻反省并加强法律法规学习，切实提高信息披露意识和规范运作水平。

（二）整改情况

2019年8月28日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于追认对外担保的议案》，并于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）进行披露。

今后公司进一步规范公司治理，加强对外担保审查制度，做好防范违规担保长效机制的建设工作，杜绝违规担保的发生，保证公司按照监管要求及时履行审议程序及信息披露义务。

## 五、备查文件目录

《关于对青岛旭域土工材料股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（2019）  
19号

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2019年10月16日