

证券代码：837507

证券简称：道脉节能

主办券商：民族证券

上海道脉节能科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到《关于对上海道脉节能科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施》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：关于对上海道脉节能科技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 12 月 2 日

生效日期：2019 年 11 月 29 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

1、上海道脉节能科技股份有限公司（简称道脉节能），住所地：上海市普陀区新会路 468 号 601-606 室。

2、王佳，男，1968 年 12 月出生，道脉节能实际控制人、时任董事长兼总经理。

3、李洁，女，1970 年 10 月出生，道脉节能时任财务负责人兼董事会秘书。

涉嫌违规的事项类别：

违规资金占用。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2018年3月30日，道脉节能向安徽泊湖旅游开发有限公司（系实际控制人王佳控制的企业，以下简称泊湖旅游）拆出资金100万元。4月8日，道脉节能子公司上海禾米农业发展有限公司向泊湖旅游拆出资金30万元。2018年，道脉节能及其子公司共向泊湖旅游拆出资金130万元，占公司上一年期末未经审计净资产的13.59%。

2019年1月4日，道脉节能以投标保证金的名义向泊湖旅游支付50万元，道脉节能在未签订协议的情况下支付了上述款项，且相关项目已暂停招投标工作，资金总额占公司上一年期末经审计净资产的5.94%。截至2019年4月30日，公司才补充披露上述资金占用事项。

泊湖旅游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规则》（以下简称“《信息披露规则》”）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占用资金行为，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，同时未及时披露占用资金的情况违反了《信息披露规则》第四十八条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

针对上述违规行为，王佳未采取有效措施防止实际控制人控制的企业占用挂牌公司资金，李洁未能及时披露上述事项，违反了《业务规则》第1.4条和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细则》第十四条的规定，全国股转公司作出如下决定：对道脉节能、王佳和李洁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：

对公司经营方面尚未产生不良影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

对公司财务方面尚未产生不利影响。

（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

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纪律处分和自律监管措施。

2、公司将进一步完善治理公司，诚实守信，规范运作，健全内控制度，提高合规意识，遵守相关法律法规和规则。

五、备查文件目录

《关于对上海道脉节能科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2019年12月4日