

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

## 河北潜能燃气股份有限公司

# 关于公司及相关责任主体收到《关于对河北潜能燃气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：关于对河北潜能燃气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：2020 年 4 月 22 日

生效日期：2020 年 4 月 21 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：

河北潜能燃气股份有限公司（简称潜能燃气），住所地：河北省正定县燕赵北大街定福大厦 8 层

张龙义，男，1963 年 9 月出生，时任公司董事长。

张隆礼，男，1968 年 8 月出生，时任公司总经理。

姚丽慧，女，1981 年 12 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：

公司治理和信息披露违规。

## 二、主要内容

### （一）涉嫌违规事实：

2019年7月至8月，潜能燃气向关联方重庆市铜梁区正和商贸有限公司（以下简称“正和商贸”）提供借款，交易金额为1.4亿元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的98.09%。2019年12月26日，潜能燃气召开董事会，对上述关联交易事项进行了补充审议并披露。

潜能燃气的上述行为违反了《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1.4条、1.5条，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2017年12月22日发布）第三十八条，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第一百零八条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布）（以下简称《信息披露规则》）第四十二条的规定，构成公司治理和信息披露违规。

针对上述违规行为，时任董事长张龙义、时任总经理张隆礼对上述行为负有责任，时任财务负责人兼董事会秘书姚丽慧未能保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，违反了《业务规则》第1.4条、1.5条，《信息披露规则》第三条、《公司治理规则》第五条的规定，对上述违规行为负有责任。

### （二）处罚/处理依据及结果：

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，全国股转公司做出如下决定：

对河北潜能燃气股份有限公司采取出具警示函的自律监管措施。

对时任董事长张龙义、时任总经理张隆礼、时任财务负责人兼董事会秘书姚丽慧采取出具警示函的自律监管措施。

上述惩戒将记入证券期货市场诚信档案数据库。

## 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述监管措施未对公司的生产、经营活动产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述监管措施未对公司的财务情况产生重大不利影响。

（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

公司及相关责任主体已充分意识到上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则的相关规定，对全国股转公司采取的自律监管措施高度重视，今后将进一步加强相关人员对业务规则的学习，进一步健全内控制度，提高合规意识和风险意识，严格遵守各项法律法规，吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

#### 五、备查文件目录

《关于对河北潜能燃气股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函【2020】039号）。

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2020年4月23日