

证券代码：837538

证券简称：ST 玖悦

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司
关于公司收到《关于对上海玖悦文化传播股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》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：《关于对上海玖悦文化传播股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司监管一部发【2020】监管 399 号）

收到日期：2020 年 8 月 18 日

生效日期：2020 年 8 月 17 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、上海玖悦文化传播股份有限公司（以下简称“ST 玖悦”或“公司”）

- 2、王晓霞（控股股东、实际控制人、时任董事长）；
- 3、郑州扬（控股股东、实际控制人、时任总经理）；
- 4、唐雅飞（时任财务负责人兼董事会秘书）。

涉嫌违规的事项类别：

关联方资金占用、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24日，上海玖悦文化传播股份有限公司（以下简称“ST玖悦”）与大众小贷公司签订《借款合同》，约定大众小贷公司向ST玖悦提供借款300万元，借款期限为2019年7月26日至2019年8月25日，借款年利率为24%。控股股东、实际控制人王晓霞、郑州扬分别向大众小贷公司出具《个人不可撤销连带责任保证函》，为此笔借款承担无限连带保证责任。ST玖悦向大众小贷公司出具《委托划款承诺书》，委托大众小贷公司将借款直接划至实际控制人郑州扬的银行账户。2019年7月26日，大众小贷公司向郑州扬账户发放了300万元借款。郑州扬将上述款项用于个人用途，构成资金占用，占最近一期经审计净资产的2.33%。截至目前，郑州扬已还款255万元。

（二）处罚/处理依据及结果：

占用方郑州扬违规占用挂牌公司资金的行为，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条和《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》）第七十三条的规定。ST 玖悦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》第十四条和《公司治理规则》第九十六条的规定，同时未及时披露占用资金的情况违反了《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）第四十八条和《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》）第五十七条的规定，构成公司治理和信息披露违规。

针对上述违规行为，时任董事长王晓霞、时任总经理郑州扬对资金审批负有责任，时任财务负责人兼董事会秘书唐雅飞对资金审批以及信息披露违规负有责任，违反了《信息披露规则》第三条和《公司治理规则》第五条的规定。

鉴于上述违规事实和情节，对 ST 玖悦及控股股东、实际控制人、时任董事长王晓霞，控股股东、实际控制人、时任总经理郑州扬，时任财务负责人兼董事会秘书唐雅飞采取口头警示的自律监管措施。

三、 对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次监管措施不会对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次监管措施不会对公司的财务状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《业务规则》、《公司治理规则》和《信息披露规则》的规定，对全国股转公司采取的监管工作提示高度重视，公司将进一步加强公司治理，完善信息披露制度，加强学习信息披露规则，严格遵守全国中小企业股份转让系统的规则及公司各项制度，避免类似事件的再次发生。

五、 备查文件目录

(一) 《关于对上海玖悦文化传播股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》(公司监管一部发【2020】监管 399 号)

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 19 日