

全国中小企业股份转让系统

股转系统公监函〔2020〕116号

关于对河南华丽纸业包装股份有限公司及 相关责任主体采取自律监管措施的决定

当事人：河南华丽纸业包装股份有限公司（简称华丽包装），住所地：许昌市魏都民营科技园区北区宏腾路中段。

代建设，男，1963年9月8日出生，控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

经查明，华丽包装有以下违规事实：

一、重大诉讼未及时披露

2019年2月14日，华丽包装因贷款逾期被中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行提起诉讼，后于2019年4月26日被法院判决，诉讼及判决金额共计12642.04万元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的40.72%。该重大诉讼发生时，公司未及时披露，后于2019年4月8日首次披露。

二、违规对外担保

2017年，华丽包装为河南得阳纸品包装有限公司（下称“得阳纸品”）的银行贷款提供总额900万元的最高额担保，

担保期限为 2017 年 12 月 7 日至 2018 年 9 月 30 日。截至发现日担保余额为 182 万元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的 0.44%。

2018 年期间，华丽包装共发生 6 笔违规对外担保。华丽包装分别为得阳纸品的 2 笔银行贷款、许昌市立通管业有限公司的 1 笔银行贷款、得阳纸品向山东世纪阳光纸业集团有限公司及玖龙纸业(河北)有限公司的共 3 笔贷款提供担保，担保金额共计 4675 万元。截至发现日上述 6 笔担保的担保余额共计 3762.48 万元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的 9.70%。

2019 年期间，华丽包装共发生 2 笔违规对外担保。华丽包装分别为得阳纸品向新乡市辉煌纸业有限公司贷款、广发银行贷款提供担保，担保金额共计 2340 万元。截至发现日上述 2 笔担保的担保余额共计 2250 万元，占挂牌公司最近一期经审计净资产的 7.25%。

上述担保发生时，公司未及时审议及披露本次对外担保。截至 2020 年 5 月 19 日，公司召开董事会及股东大会补充审议上述事项并披露。

华丽包装未及时披露重大诉讼，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》）第四十七条的规定，构成信息披露违规。

华丽包装的违规对外担保行为，违反了《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》）第九十二条的规定，未及时披露对外担保情况违反了《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）第三十二条、第四十八条和《信息披露规则》第三十五条、第三十九条、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，董事长兼总经理代建设未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第1.4、1.5条，《信息披露规则》第三条和《公司治理规则》第五条的规定，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，我司做出如下决定：

对河南华丽纸业包装股份有限公司、代建设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》《信息披露规则》《公司治理规则》等业务规则保证信息披露真实、完整、准确、及时；规范公司治理、诚实守信、规范运作。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个转让日内及时披露相应信息。

全国股转公司公司监管一部

2020年9月14日