

证券代码：831028

证券简称：华丽包装

主办券商：中原证券

河南华丽纸业包装股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统 有限责任公司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》（股转系统公监函[2020]116号）

收到日期：2020年9月15日

生效日期：2020年9月14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：

河南华丽纸业包装股份有限公司（以下简称“公司”、“华丽包装”）、代建设（控股股东、实际控制人、董事长兼总经理）。

涉嫌违规的事项类别：

重大诉讼未及时披露构成信息披露违规，违规对外担保构成公司治理和信息披露违规。

二、主要内容

(一) 涉嫌违规事实：

1、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。

2、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。

(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61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。

三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响:

公司已停产,目前已进入破产程序,河南省许昌市魏都区人民法院已指定河南君志合律师事务所担任公司管理人。管理人已根据许昌市魏都区人民法院发布的《(2020)豫1002破9号之二》公告,启动了债权申报登记及审查工作,债权申报截止日期为2020年10月15日。本次纪律处分对公司经营方面不会产生重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响:

本次纪律处分对公司财务方面不会产生重大影响。

(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

针对上述违规事实，公司诚恳地向广大投资者致歉。公司将尽最大努力规范治理并依法依规履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《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》（股转系统公监函[2020]116号）

河南华丽纸业包装股份有限公司

董事会

2020年9月17日