

证券代码：831618

证券简称：文广农贷

主办券商：中信建投

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司 关于公司及相关责任主体收到监管工作提示的公告

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：关于对镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示（公司监管一部发[2021]提示 542 号）

收到日期：2021 年 7 月 9 日

生效日期：2021 年 7 月 9 日

作出主体：全国股转公司公司监管一部

措施类别：其他工作提示

涉嫌违规主体及任职情况：

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司、时任董事长张兵、时任总经理曹光炜、时任董事会秘书杭爱民。

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：

2018 年，公司为江苏科博车业科技有限公司提供担保，担保金额 430 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.28%。上述事项发生时，公司未及时审议及披

露，2019年4月26日、7月1日公司召开了董事会、股东大会对于上述担保事项进行了补充审议并披露。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司违规提供对外担保的行为，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《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，时任董事长张兵、总经理曹光炜、董事会秘书杭爱民未能忠实、勤勉地履行职责，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》）1.4条、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。

鉴于上述违规行为，全国股转公司公司监管一部对镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司及时任董事长张兵、时任总经理曹光炜、时任董事会秘书杭爱民进行监管工作提示。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次监管工作提示不会影响公司的正常运作，预计不会对公司的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：

本次监管工作提示预计不会对公司财务产生重大不利影响。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司及相关负责人，已充分意识到公司治理和信息披露的重要性，后续将按

照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《公司治理规则》、《信息披露规则》等业务规则要求，规范公司治理、诚实守信、规范运作、及时披露，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

关于对镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示（公司监管一部发[2021]提示 542 号）

镇江市丹徒区文广世民农村小额贷款股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 12 日