

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

广西蓝天科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到自律监管措施的公告

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：《关于对广西蓝天科技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：2022年5月31日

生效日期：2022年5月26日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

（涉嫌）违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
李安妮	控股股东/实际控制人	控股股东、董事长
欧阳载雄	董监高	总经理
徐斌	董监高	财务负责人
曾昭旻	董监高	董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

资金占用及信息披露违规

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2021年2月-9月，蓝天股份7名在职员工向公司借款后将款项转入公司控股股东李安妮能够控制的银行账户，李安妮据此占用挂牌公司的资金，资金占用日最高余额1060万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.52%。

截止2022年4月22日，上述资金占用金额全部归还。2022年4月22日，蓝天股份补充审议并披露了上述事项。

董事长李安妮对资金占用以及信息披露违规负有责任，总经理欧阳载雄、财务负责人徐斌、董事会秘书曾昭旻未勤勉尽责，违反了《信息披露规则》第三条和《公司治理规则》第五条规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

全国股转公司做出如下处罚决定：对蓝天股份采取出具警示函的自律监管措施；对李安妮采取出具警示函的自律监管措施；对欧阳载雄采取出具警示函的自律监管措施；对徐斌采取出具警示函的自律监管措施；对曾昭旻采取出具警示函的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该事项不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该事项不会对公司财务产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在因不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。

四、应对措施或整改情况

我公司将按照《信息披露规则》《公司治理规则》等业务规则履行信息披露

义务，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。保证公司及相关责任主体重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对广西蓝天科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函〔2022〕48号）。

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2022年6月1日