

证券代码：834618

证券简称：置辰智慧

主办券商：安信证券

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

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：《关于对上海置辰智慧建筑集团股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》

收到日期：2022年6月20日

生效日期：2022年6月14日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理二部

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
上海置辰智慧建筑集团股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
边飞	董监高	董事长
金成杰	董监高	董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

信息披露和公司治理违规

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2021年2月5日、2021年11月8日，公司为全资子公司上海置造家互联网科技有限公司向仲利国际租赁有限公司两笔借款提供担保，担保金额870万元，占公司2020年末经审计净资产的0.26%。该两笔对外担保发生时未履行审议程序并及时披露，公司于2022年6月9日召开董事会审议并披露了该事项。

（二）处罚/处理依据及结果：

公司上述违规担保违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020年1月3日发布）（以下简称《信息披露规则》）第三十五条、三十九条、《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》（2020年1月日发布）（以下简称《公司治理规则》）第九十二条的规定，构成公司治理和信息披露违规。

针对上述违规行为，时任董事长边飞、董事会秘书金成杰未能忠实、勤勉地履行职责，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，对上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规行为，全国股转公司挂牌公司管理二部对公司、董事长边飞、董事会秘书金成杰进行监管工作提示

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。

（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

公司及相关责任人对全国股转公司的监管工作提示高度重视，将按照《公司治理规则》、《信息披露规则》等业务规则要求，切实履行披露业务，保证信息披露真实、准确、完整、及时，规范公司治理、诚实守信、规范运作，杜绝此类问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对上海置辰智慧建筑集团股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》（挂牌公司管理二部）【2022】提示 199 号。

上海置辰智慧建筑集团股份有限公司

董事会

2022年6月20日