

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

关于公司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：《关于对中科数联（沈阳）技术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【2023】36号）

收到日期：2023年5月23日

生效日期：2023年5月19日

作出主体：全国股转公司管理一部

措施类别：自律监管措施警示函

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
中科数联（沈阳）技术股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
黄道雪	控股股东/实际控制人	董事长、董事会秘书
陆宁一	董监高	财务负责人

涉嫌违法违规事项类别：

关联方资金占用及未及时履行信息披露义务。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2021年至2023年，中科数联存在向实际控制人黄道雪控制的企业北京中科数联技术股份有限公司、浙江华视科信技术有限公司、中科信融控股有限公司提供借款的情形。其中2021年日占用最余额5,736,727.99元，占最近一期经审计净资产的13.25%；2022年日占用最高余额18,181,546元，占最近一期经审计净资产的41.4%；2023年日占用最高余额4,100,000元，占最近一期经审计净资产的10.7%。中科数联未及时披露上述事项，截止目前，已补充披露并偿还上述款项。

（二）处罚/处理依据及结果：

中科数联的上述行为，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2020年1月3日发布）第九十六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021年11月12日发布）（以下简称《公司治理规则》）第九十三条、《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）第五十七条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2021年11月12日发布）（以下简称《信息披露规则》）第五十六条，构成公司治理和信息披露违规。

黄道雪违规占用挂牌公司资金的行为，违反了《公司治理规则》（2020年1月3日发布）第七十三条、《公司治理规则》（2021年11月12日发布）第七十二条的规定，作为公司董事长、董事会秘书未能忠实、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》第五条规定；陆宁一作为公司时任财务负责人、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》第五条规定，对公司的上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，根据《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》）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》第十六条的规定，做出如下决定：

对中科数联（沈阳）技术股份有限公司采取出具警示函的自律监管措施。

对黄道雪、陆宁一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：

本次自律监管措施不会对公司经营方面产生重大不利影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

该自律监管措施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、应对措施或整改情况

对于资金占用问题，公司已采取如下措施整改落实，杜绝此类问题再次发生：

(1) 公司制定了《防范资金占用管理制度》、《资金管理制度》，并经 2023 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会第三次会议及 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。(2) 截至 2023 年 4 月 25 日，公司已收回资金占用款项。(3) 公司控股股东、实际控制人、时任董事长、时任董事会秘书、时任财务负责人已签署《董事、高管忠实、勤勉尽责的承诺》和《避免关联方资金占用的承诺函》，避免日后出现关联方资金占用的情况。(4) 为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防股东及关联方占用公司资金，公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。

公司及相关人员收到自律监管措施决定书后，高度重视自律监管措施决定书中提出的问题，公司及相关人员会认真吸取教训，切实加强对《公司治理规则》、《信息披露规则》等业务规则以及其他相关法律法规的学习，严格执行各项规章制度规范公司治理、诚实守信、规范运作，杜绝此类事项的再次发生，切实维护公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《关于对中科数联（沈阳）技术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【2023】36号）

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2023年5月25日