

证券代码：430396

证券简称：ST 亿汇达

主办券商：财达证券

## 哈尔滨亿汇达电气发展股份有限公司

## 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：《关于对哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示》公司一部监管【2023】319号

收到日期：2023年5月30日

生效日期：2023年5月30日

作出主体：全国股转公司管理一部

措施类别：监管工作提示

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
哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司	挂牌公司	-
赵宝仙	董监高	董事长
韩晓轩	董监高	股东、董事、董事会秘书

涉嫌违法违规事项类别：

公司治理及信息披露违规

## 二、主要内容

#### （一）涉嫌违法违规事实：

2023 年度，公司为董事会秘书韩晓轩借款提供担保，担保余额合计 298 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 6.03%。上述对外担保行为发生时未履行审议程序并及时披露。该笔担保的借款已于 2023 年 3 月 28 日全部清还完毕。

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》）第八十九条的规定，未及时披露对外担保情况违返了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第三十五条、三十八条的规定，构成公司治理和信息披露违规。

上述违规行为，时任董事长赵宝仙、董事会秘书韩晓轩未能忠实、勤勉地履行职责，违返了《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。

#### （二）处罚/处理依据及结果：

上述违规事实和情节，全国股转公司挂牌公司管理一部对 ST 亿汇达、董事长赵宝仙、董事会秘书韩晓轩进行监管工作提示。

### 三、对公司的影响

#### （一）对公司经营方面产生的影响：

上述监管工作提示未对公司正常经营产生重大在不利影响。

#### （二）对公司财务方面产生的影响：

上述监管工作提示未对公司正常经营产生重大不利影响。

#### （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

公司将严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等全国股转系统相关业务规则及时在指定信息披露平台披露相应信息，强化信息披露管理，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，不断提高公司治理水平。

## 五、备查文件目录

公司一部监管[2023]319 号关于对哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司及相关责任主体的监管工作提示。

哈尔滨亿汇达电气发展股份有限公司

董事会

2023年5月31日