

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

关于公司、子公司及相关人员收到中国期货业协会纪律惩戒
决定的公告

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：《关于对迈科期货股份有限公司作出纪律惩戒的决定》（中期协字[2023]86号）、《关于对迈科资源管理（上海）有限公司及任纲、吴鹏、徐圣清作出纪律惩戒的决定》（中期协字[2023]87号）。

收到日期：2023年7月17日

生效日期：2023年8月8日

作出主体：其他（中国期货业协会）

措施类别：其他（纪律惩戒）

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
迈科期货股份有限公司（以下简称“迈科期货”）	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
迈科资源管理（上海）有限公司（以下简称“迈科资源”或“风险管理子公司”）	挂牌公司或其子公司	为公司风险管理子公司
任纲	其他（子公司法人、董事长）	风险管理子公司法定代表人、董事长
吴鹏	其他（子公司时任总经理）	风险管理子公司时任总经理

徐圣清	其他（子公司工作人员）	风险管理子公司工作人员
-----	-------------	-------------

违法违规事项类别：

迈科期货存在对风险管理子公司的内部控制管理不到位，未能实现风险管理全覆盖要求，居间人管理制度不健全，居间客户异常交易监测不到位。

迈科资源在内部管理、风险控制以及开展仓单质押业务过程中，存在问题。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

事实一：迈科期货存在对风险管理子公司的内部控制管理不到位，未能实现风险管理全覆盖要求，居间人管理制度不健全，居间客户异常交易监测不到位等问题。

事实二：迈科资源在内部管理、风险控制以及开展仓单质押业务过程中，存在以下问题：一是迈科资源合规及风控等制度不健全；二是缺乏对客户资信情况的有效调查、审核和评估；三是在开展仓单质押业务时，仅在质押合同中约定违约责任，未见履行任何实质风控措施；对质押货物管理缺位，未能进行真实性核验；与客户签订仓单质押合同及展期协议时，在业务风险评估、合同履行、合同审批环节均存在较大瑕疵；四是业务档案管理不到位。

任纲作为迈科资源董事长，主要负责对公司各项业务的全面监督及管理，对迈科资源的上述违规行为负有管理责任。吴鹏作为迈科资源时任总经理，主要负责公司的全面管理，对迈科资源的上述违规行为负有管理责任。徐圣清作为迈科资源仓单质押业务负责人，对迈科资源上述违规行为负有直接责任。

（二）处罚/处理依据及结果：

依据《中国期货业协会失信与违规处理办法》第十条、第四十九条第二款和《中国期货业协会纪律惩戒程序》第三十二条的规定，中国期货业协会第五届理事会自律监察专业委员会审议决定：给予迈科期货“公开谴责”的纪律惩戒；

依据《中国期货业协会失信及违规处理办法（试行）》第十条、第十一条，《中国期货业协会纪律惩戒程序》第四十八条和《期货公司风险管理公司业务试点指引》第五十四条的规定，中国期货业协会第五届理事会自律监察专业委员会审议决定：1、给予迈科资源“公开谴责同时取消仓单服务、基差贸易、合作套保业务备案，12个月内不再受理其仓单服务、基差贸易、合作套保业务备案申请”的纪律惩戒；2、给

予任纲“训诫”的纪律惩戒；3、给予吴鹏“训诫”的纪律惩戒；4、给予徐圣清“训诫”的纪律惩戒。

如果对本纪律惩戒决定不服，当事人可在收到本决定书之日起 15 个工作日内向中国期货业协会第五届理事会申诉专业委员会提出书面申诉。

公司 7 月 17 日收到决定书，至 8 月 8 日止 15 个工作日申诉期结束并生效。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述纪律惩戒决定不会对公司经营方面产生重大不利影响，但对子公司迈科资源业务开展有一定的不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

上述纪律惩戒决定不会对公司财务方面产生重大不利影响，但对子公司迈科资源财务方面有一定的不利影响。

（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

公司及相关责任主体认真吸取教训，严格按照监管部门的要求进行整改，同时公司将进一步加强对风险管理子公司各项业务的全面监督及管理，提高公司及子公司各级管理人员内部管理及风险控制意识，完善内控管理制度，加大内控管理力度，增强合规意识，切实维护投资者合法权益。

五、备查文件目录

《关于对迈科期货股份有限公司作出纪律惩戒的决定》（中期协字[2023]86号）；

《关于对迈科资源管理（上海）有限公司及任纲、吴鹏、徐圣清作出纪律惩戒的决定》（中期协字[2023]87号）。

迈科期货股份有限公司

董事会

2023年8月10日