

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到纪律处分的公告

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：全国股转公司纪律处分决定书[2023]280号《关于给予宁夏上陵牧业股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》

收到日期：2023年8月24日

生效日期：2023年8月23日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

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
宁夏上陵牧业股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
宁夏上陵实业（集团）有限公司	控股股东/实际控制人	控股股东
史仁	董监高	董事长
史俭	董监高	总经理

涉嫌违法违规事项类别：

资金占用、违规担保、公司治理和信息披露违规、募集资金使用违规

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2017年4月至11月期间，上陵牧业控股股东宁夏上陵实业（集团）有限公司（以下简称“上陵集团”）控制的企业宁夏银川上陵雷克萨斯汽车销售服务有限公司、宁夏上陵卓恒安汽车销售服务有限公司分别向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司（以下简称“黄河银行”）借款1亿元、7500万元、2500万元。上述借款协议签订后，上陵牧业与黄河银行签订了《账户资金质押协议书》，协议约定以上陵牧业募集资金专项账户中的2.25亿元作为质押为上述借款提供担保，上述担保未履行审议程序。2018年9月26日，因前述担保债务违约，上陵牧业募集资金专项账户中的1.95亿元和基本户中的244.09万元被黄河银行划转用于上陵集团的担保贷款还本付息。

2018年1月8日，上陵集团与宁夏中卫金超助贷基金合伙企业（有限合伙）（以下简称中卫金超）签订借款协议，向宁夏中卫金超借入金额1亿元，实际借款金额为5000万元，中卫金超通过法院将上陵牧业募集资金专项账户中的3,000万元进行了诉前保全。银川市中级人民法院已将上陵牧业募集资金专项账户中的诉前保全的3,000万元及其利息划转用于执行裁定。上陵牧业为上述借款提供担保，该担保事项未经董事会及股东大会审议。

上陵牧业未及时披露上述事项，截至目前，已补充披露。上陵集团未偿还相关款项。

（二）处罚/处理依据及结果：

宁夏上陵实业（集团）有限公司违规占用挂牌公司资金的行为，违反了《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4.1.4条的规定。

上陵牧业存在资金占用，违反了《业务规则》第1.4条的规定，同时未及时披露占用资金的情况违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则（试行）》）第四十六条的规定，构成公司治理和信息披露违规。

上陵牧业违规变更募集资金用途，违反了《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，构成募集资金使用违规。

董事长史仁、总经理史俭对上述违规担保事项是知情并同意的，未勤勉尽责，违反了《业务规则》第 1.4 条、1.5 条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《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》（2021 年 11 月 15 日修订）的规定，决定：

给予控股股东宁夏上陵实业（集团）有限公司、上陵牧业、董事长史仁、总经理史俭通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述纪律处分预计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：

上述纪律处分预计不会对公司财务方面产生重大不利影响。

（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

2023 年 1 月 16 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院于 2022 年 12 月 13 日作出的（2021）最高法民终 1074 号民事判决书。根据该判决书，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司应于本判决生效后 30 日内将多划扣的 97,385,288.39 元返还给宁夏上陵牧业股份有限公司。2023 年 2 月 14 日，公司收到宁夏黄河农村商业银行股份有限公司多划扣的 97,385,288.39 元返还款。

公司将严格按照法律法规及《公司治理规则》、《信息披露规则》等业务规则的规定规范运作，认真、及时、准确、完整履行信息披露义务；公司全体董事、监事、高级管理人员将以此为戒，认真学习相关法律法规，严格执行各项规章制度，规范公司内控管理，确保公司合法合规运营；对于目前已经形成的控股股东及其关联方占用的公司资金，公司将积极协调各相关方，协商研究应对措施，主

张合法权益，追回占用资金。

五、备查文件目录

全国股转公司纪律处分决定书 [2023]280 号《关于给予宁夏上陵牧业股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日