

证券代码：832657

证券简称：ST 光合集

主办券商：光大证券

光合新兴产业控股集团股份有限公司

关于公司相关责任主体收到全国股转公司自律监管措施

决定书的公告

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：关于对宋国防采取自律监管措施的决定

收到日期：2023年10月13日

生效日期：2023年9月26日

作出主体：全国股转公司监管执行部

措施类别：自律监管措施

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
宋国防	董监高	原公司董事、副总经理、 董事会秘书

违法违规事项类别：

信息披露违规

二、主要内容

(一) 违法违规事实：

一、重大诉讼、仲裁未及时披露

经主办券商查询中国裁判文书网，公司 2021 年存在 6 个重大诉讼事项已达临时公告披露标准而未及时披露，涉案金额合计 28,708,448 元。占最近一期经审计净资产比例为 334.73%。

二、股东股权被质押未及时披露

公司股东王明荣、颜苹、姜爱萍、于绍波持有公司股份部分被质押，质押股数分别为 2,541,282 股、12,180,000 股、11,578,718 股、12,300,000 股，占公司总股本的比重分别为 3.35%、16.06%、15.26%、16.21%，质押期限为 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。王明荣、颜苹为一致行动人，合计持股比例为 21.95%，为挂牌公司实际控制人，如果全部在质股份被行权可能导致公司实际控制人发生变化。公司未及时履行信息披露义务，于 2021 年 1 月 22 日补充披露。

三、对外投资未及时审议并披露

公司控股子公司北京光合文旅投资基金管理有限公司(以下简称“光合文旅”)同莱芜市云谷实业有限公司共同发起设立山东帕兰农业开发有限公司，注册资本 5,000 万元，光合文旅持股比例为 80%，认缴 4,000 万元，占挂牌公司上年末经审计净资产的 58.39%，新设立公司已于 2020 年 6 月 16 日完成工商登记。公司未能及时审议并对外披露对外投资事项，后于 2020 年 8 月 20 日召开董事会补充审议并披露。

(二) 处罚/处理依据及结果：

宋国防作为时任董事会秘书，其在任期间未能做到勤勉尽责，违反了《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》(2020 年 1 月 3 日发布)第三条的规定，对公司上述未能及时披露重大诉讼、股东股权质押、对外投资等事项的违规行为负有责任。

对上述违规事实及情节，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 条及《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，我司做出如下决定：

对时任董事会秘书宋国防采取出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下：

你方应当按照《业务规则》等业务规则诚实守信，履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作。特此告诫你方应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝此类问题的再次发生。否则，我司将进一步采取自律监管措施或给与纪律处分。

对于上述惩戒，我司将记入证券期货市场诚信档案数据库。

三、公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该监管措施不会对公司经营方面产生重大负面影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该监管措施不会对公司财务方面产生重大负面影响。

（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

公司将严格按照相关要求，严格执行各项规章制度，强化公司内控管理，规范决策程序和信息披露义务，切实维护公众公司以及投资者的合法权益。

五、备查文件目录

全国股转公司自律监管措施决定书（股转监管执行函[2023]174号）

光合新兴产业控股集团股份有限公司

董事会

2023年10月16日