

全国股转公司纪律处分决定书

〔2023〕336 号

关于给予广西百色右江水务股份有限公司 及相关责任主体纪律处分的决定

当事人：

广西百色右江水务股份有限公司，注册地址：广西壮族自治区百色市右江区中山二路 3-1 号。

广西百色红城发展集团有限公司，广西百色右江水务股份有限公司控股股东。

广西百色城市建设投资发展集团有限公司，广西百色红城发展集团有限公司母公司。

赵鹏，董事长。

谭诗雨，董事会秘书。

黄耀凡，时任董事会秘书。

黄永超，财务负责人。

熊文坚，时任财务负责人。

经查明，广西百色右江水务股份有限公司（以下简称 ST 百水务、公司）存在以下违规事实：

2021 年，ST 百水务分别通过其参股公司百色慧澄水务建设科技有限公司、南宁市广泽钢管有限公司向其控股股东广西百色红城发展集团有限公司（以下简称红城集团）提供借款 600 万元、1400 万元，构成对挂牌公司的资金占用。红城集团后分别于 2022 年 1 月、2021 年 12 月归还上述借款。

2022 年，ST 百水务及其子公司百色市汇通水建工程有限责任公司（以下简称汇通水建）以集团内部借款形式向其控股股东红城集团、广西百色城市建设投资发展集团有限公司（红城集团的母公司，以下简称城投集团）及其控制的企业提供借款，合计 13,100 万元，构成对挂牌公司的资金占用。截至目前，占用方累计已归还 2,726 万元。

2023 年 1 至 8 月，ST 百水务及其子公司汇通水建以集团内部借款形式向城投集团及其控制的企业提供借款，合计 10,523.04 万元，构成对挂牌公司的资金占用。截至目前，占用方已归还 1,140 万元。

2021 年、2022 年、2023 年 1 至 8 月，以上资金占用日最高余额分别为 2,000 万元、11,800 万元、20,276.72 万元，分别占挂牌公司 2020 年、2021 年、2022 年经审计净资产的 7.66%、47.22%、84.47%。针对以上资金占用，ST 百水务未能及时履行信息披露义务。

挂牌公司 ST 百水务未采取有效措施防止资金占用，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，以下简称《公司治理规则》（2020））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》（2021））第九十三条的规定，构成公司治理违规；未及时披露资金占用事项，违反了《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》）第五十六条的规定，构成信息披露违规。

城投集团及其控制的企业占用挂牌公司资金，违反了《公司治理规则》（2021）第七十二条的规定，对违规行为负有责任。

红城集团占用挂牌公司资金，违反了《公司治理规则》（2020）第七十三条、《公司治理规则》（2021）第七十二条的规定，对违规行为负有责任。

赵鹏未能忠实、勤勉地履行职责，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 1.4 条、第 1.5 条的规定，对任期内资金占用违规事项负有责任。

谭诗雨、黄耀凡知悉资金占用事项，未规范履行信息披露义务，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条的规定，对任期内资金占用违规事项负有责任。

黄永超、熊文坚知悉资金占用事项并对资金划转进行审批，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条的规定，对任期内资金占用违规事项负有责任。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 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》第三十七条的规定，我司作出如下决定：

给予 ST 百水务通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予城投集团、红城集团通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予赵鹏、谭诗雨、黄耀凡、黄永超、熊文坚通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

公司应当引以为戒，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，认真履行信息披露义务，及时、准确、完整披露资金占用情况；公司控股股东及其母公司应当严格遵守法律法规和我司业务规则，尽快归还占用

资金，积极配合挂牌公司做好信息披露工作，今后不得以任何方式占用挂牌公司资金；公司董事、监事、高级管理人员等应当履行忠实、勤勉义务，督促挂牌公司规范运作，保证挂牌公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

ST 百水务应当自收到本决定书之日起 2 个交易日内，在指定信息披露平台披露相应信息。

全国股转公司

2023 年 11 月 20 日