

证券代码：834552 证券简称：斯巴克瑞 主办券商：申万宏源承销保荐

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

关于天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司收到全国股转 公司纪律处分决定书的公告

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：关于给予天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司及相关主体纪律处分的决定

收到日期：2024年2月5日

生效日期：2024年2月5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
天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司	挂牌公司或其子公司	-
李建明	董监高	时任董事长
蔡椿军	董监高	时任董事、总经理
董艳	董监高	时任董事会秘书

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：

2021年8月，斯巴克瑞向原控股股东天津光电集团有限公司借入款项8,000万元，借款利率4.5675%，借款期限1年。公司未按规定就上述关联交易事项履行审议程序并披露，后于2022年7月21日补充履行了董事会审议程序并披露。上述借款本息合计8,365.40万元，占公司2020年经审计净资产的124.88%。

（二）处罚/处理依据及结果：

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》第三十七条的规定，股转公司作出如下决定：给予斯巴克瑞、李建明、蔡椿军、董艳通报批评的纪律处分。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该处罚对公司当前的生产经营无不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

目前公司资金运转正常，本次纪律处分，未对公司财务产生不利影响，同时公司及相关主体将加强对股转系统相关规则的学习。

（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

公司已于2022年7月21日召开第三届董事会第六次会议审议了《关于补充确认关联交易的议案》，并提交2022年第二次临时股东大会进行审议。公司于2022年8月6日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司已

对控股股东光电集团向公司提供借款一事进行了补充确认。斯巴克瑞公司以及李建明、蔡椿军、董艳高度重视该处罚事项，今后将加强对股转系统相关规则的学习，做好公司治理和信息披露工作。

五、备查文件目录

《关于给予天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司及相关责任主体通报批评的纪律处分》

天津斯巴克瑞汽车电子股份有限公司

董事会

2024年2月5日