

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到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：全国股转公司关于给予甘肃华瑞农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：2024年6月3日

生效日期：2024年5月29日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

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 |
|--------------|------------|------------|
| 甘肃锦世化工有限责任公司 | 其他（原控股股东） | 原控股股东 |
| 甘肃华瑞农业股份有限公司 | 挂牌公司或其子公司 | 挂牌公司 |
| 韩登仑 | 控股股东/实际控制人 | 实际控制人 |
| 陈元国 | 董监高 | 副总经理兼董事会秘书 |

违法违规事项类别：

华瑞农业信息披露违规；锦世化工与未取得证券、期货投资咨询业务许可的

机构签订股份代销协议；韩登仑与未取得证券、期货投资咨询业务许可的机构签订股份代销协议，发现股份代持行为后未能忠实、勤勉地履行职责；陈元国发现股份代持行为后未能忠实、勤勉地履行职责。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

2017年9月16日，锦世化工与第三方机构A(以下简称A机构)签订了《股权转让代理销售协议》，约定由A机构向锦世化工提供股权代理销售服务，向锦世化工推荐投资者受让其持有的华瑞农业1,000万股，并约定转让底价，高出底价部分为A机构收取的代销服务费。A机构相关人员通过网络、微信等渠道推荐华瑞农业股票。A机构未取得证券、期货投资咨询业务许可，不符合《证券、期货投资咨询管理暂行办法》第二条、第三条等相关规定。

为配合完成股份代理销售行为，2018年4月24日韩登仑(持股60%)、陈元国成立民乐县国辰企业管理咨询中心(有限合伙企业)(以下简称民乐国辰)，作为A机构推广华瑞农业股份的持股平台，并将民乐国辰的证照、法人公章、银行账户U盾等交由A机构，便于其开展股权代持店动。代销过程中，民乐国辰与投资者签订《华瑞农业股票认购委托代持协议》等，约定民乐国辰代投资者持有华瑞农业的股份。

华瑞农业未及时披露股份代持情况，违反了《非上市公司监督管理办法》(2013年12月26日发布)第三条、《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，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》(2017年12月22日发布，以下简称《信息披露细则》)第四条、第二十一条的规定，构成信息披露违规。

锦世化工与未取得证券、期货投资咨询业务许可的机构签订股份代销协议，并参与股份代持行为，违反了《业务规则》第1.4条、第1.5条，《信息披露细则》第四条、第二十一条，《全国中小企业股份转让系统股票转让细则》(2017年12月22日发布，以下简称《股票转让细则》)第一百零九条的规定。

韩登仑作为华瑞农业董事长、实际控制人，与未取得证券、期货投资咨询业务许可的机构签订股份代销协议，在代持协议上签章，知悉并参与股份代持行为，

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，《信息披露细则》第四条、第二十一条的规定。

陈元国作为华瑞农业董事会秘书，知悉并参与股份代持行为，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，《信息披露细则》第四条、第二十一条的规定。

(二) 处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司纪律处分委员会审议通过，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条以及《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，决定如下：

给予锦世化工、韩登仑公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

给予华瑞农业、陈元国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：

本次纪律处分不会对公司经营方面造成不良影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分不会对公司财务方面造成不良影响。

(三) 不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

(四) 不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

公司将认真、切实加强对全国中小企业股份转让系统的相关制度、规则的学习，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。

五、备查文件目录

《全国股转公司关于给予甘肃华瑞农业股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（[2024]023号）

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024年6月4日