

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

## 广西百色右江水务股份有限公司

## 关于公司及相关责任主体收到全国股转公司纪律处分的公告

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：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

收到日期：2024 年 6 月 27 日

生效日期：2024 年 6 月 25 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 |
|------------------|------------|-----------|
| 广西百色右江水务股份有限公司   | 挂牌公司或其子公司  | 挂牌公司      |
| 广西百色红城发展集团有限公司   | 控股股东/实际控制人 | 控股股东      |
| 广西百色城市产业发展集团有限公司 | 控股股东/实际控制人 | 控股股东的控股股东 |
| 赵鹏               | 董监高        | 董事长       |
| 谭诗雨              | 董监高        | 董事会秘书     |
| 熊文坚              | 董监高        | 财务负责人     |

### 违法违规事项类别：

控股股东及公司关联方占用公司资金和公司未及时披露占用资金的情况，构成公司治理和信息披露违规。

## 二、主要内容

### （一）违法违规事实：

2023 年 9 月至 2024 年 3 月，ST 百水务累计借款给间接控股股东广西百色城市产业发展集团有限公司（原广西百色城市建设投资发展集团有限公司，以下简称百色城产集团）及其子公司 13,100 万元，构成资金占用。

上述资金占用 2023 年和 2024 年的日最高余额分别为 4,550 万元和 7,450 万元，占 ST 百水务最近一期经审计净资产的比例分别为 18.95%和 31.03%。

ST 百水务未及时披露相关资金占用情况，后于 2024 年 4 月 17 日补充披露。截至目前，上述资金占用尚有 6,450 万元未归还。

### （二）处罚/处理依据及结果：

ST 百水务未采取有效措施防止资金占用，且未及时披露相关事项的行为，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 1.4 条、第 1.5 条，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第九十三条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第五十六条的规定，构成公司治理和信息披露违规。

ST 百水务的控股股东广西百色红城发展集团有限公司（以下简称百色红城集团）事前知悉相关借款及资金占用事项，未切实保证 ST 百水务的独立性，对 ST 百水务的相关违规行为负有责任，违反了《业务规则》第 4.1.4 条和《公司治理规则》第七十二条的规定。

ST 百水务的间接控股股东百色城产集团直接或通过其子公司占用挂牌公司资金的行为，违反了《业务规则》第 4.1.4 条和《公司治理规则》第七十二条的规定。

ST 百水务的董事长赵鹏、董事会秘书谭诗雨、财务负责人熊文坚未能勤勉地履行职责，对 ST 百水务未及时披露资金占用事项的行为负有责任，违反了《业务规则》第 1.4 条、第 1.5 条和《信息披露规则》第三条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条和《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，全国股转公司给予 ST 百水务、百色红城集团、百色城产集团、赵鹏、谭诗雨、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。

### 三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述处罚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：

上述处罚不会对公司财务方面产生不利影响。

（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

公司对上述违规行为高度重视，将督促控股股东及关联方尽快解决资金占用问题，进一步加强公司董监高和相关人员对相关业务规则的学习，提高合规意识，风险意识，在公司治理和信息披露中遵守相关法律法规和市场规则。公司及董事长、高级管理人员等相关责任人员今后将严格遵守《业务规则》《公司治理规则》《信息披露规则》等相关规定和业务规则，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

《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》（全国股转公司纪律处分决定书〔2024〕28 号）

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日