

全国股转公司纪律处分决定书

[2024] 211 号

关于给予联创投资集团股份有限公司及 相关责任主体纪律处分的决定

当事人：

联创投资集团股份有限公司，注册地址：山东省济南市济阳区崔寨街道中心大街 1 号崔寨商务中心 C110 室。

艾迪，董事长、总经理、董事会秘书。

经查明，联创投资集团股份有限公司（以下简称联创集团、公司）存在以下违规事实：

一、违规担保

一是与义乌市金融控股有限公司（以下简称义乌金控）相关

担保事项。义乌金控于 2016 年 12 月作为有限合伙人，分别向无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）（以下简称无锡哲方）和无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）（以下简称无锡联创）认缴出资人民币 2.8 亿元和人民币 4 亿元。西藏联创永源股权投资有限公司（联创集团全资子公司，以下简称西藏永源）、严格科创产业发展集团有限公司作为回购方对义乌金控在基金内的投资份额承担回购义务，联创集团、严格集团股份有限公司作为承诺方对上述回购义务承担连带责任担保。有关担保事项金额 673,089,717.37 元，截至 2024 年 4 月 23 日，上述担保余额为 580,044,970.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 227.13%。

二是与浙商银行股份有限公司（以下简称浙商银行）相关担保事项。2016 年 12 月，浙商银行与银河金汇证券资产管理有限公司签订定向资产管理计划资产管理合同，约定设立银河汇达 78 号定向资产管理计划，浙商银行作为资管计划委托人，初始委托资金为 1.7 亿元，委托期限 5 年。联创集团及董事长艾迪签订《差额补足协议》并约定，如浙商银行认购的资管计划在到期清算时的现金资产部分无法足额覆盖资管计划初始委托财产及每年 7.5% 的投资收益，联创集团、艾迪应向浙商银行补足差额款项。上述担保金额为 256,078,615.09 元。截至 2024 年 4 月 23 日，上述担保余额为 241,078,615.09 元，占公司最近一期经审计净资产的 94.4%。

针对以上事项，联创集团未能及时履行审议程序及信息披露义务，后于2024年6月4日、6月24日补充履行董事会、股东大会审议程序，于2024年6月6日补充披露。

二、重大诉讼、仲裁未及时披露违规

一是与义乌金控相关担保事项导致的诉讼。因向无锡哲方及无锡联创投资已届满但未能实现投资获利退出，义乌金控于2022年11月及2023年2月要求相关方履行回购义务，相关方未予回应。2023年7月，义乌金控向浙江省金华市中级人民法院提起诉讼，要求西藏永源等回购方承担回购义务，联创集团等承诺方对上述回购义务承担连带责任担保。该诉讼涉及金额673,089,717.37元，占公司2022年期末经审计净资产的66.68%。公司于2023年7月4日收到诉讼材料，未能及时履行信息披露义务，后于2024年4月23日补充披露。

二是与浙商银行相关担保事项导致的仲裁。因认购的银河汇达78号定向资产管理计划已无清算变现的现金资产，浙商银行要求联创集团、公司董事长艾迪承担差额补足义务。因有关人员未履约，浙商银行向杭州仲裁委员会提出仲裁申请，仲裁标的256,078,615.09元，占公司2022年期末经审计净资产的25.37%。公司于2023年6月14日收到仲裁文件后，未及时履行信息披露义务，后于2024年4月23日补充披露。

三、重大风险情形披露违规

因与义乌金控等诉讼案件纠纷，公司部分银行账户被冻结，涉及金额 748,269,717.37 元。公司未能在账户冻结后及时履行信息披露义务，后于 2024 年 4 月 29 日补充披露。

挂牌公司联创集团未按规定就担保事项履行审议程序及信息披露义务，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 4.1.2 条，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（2013 年 2 月 8 日发布）第四十六条的规定；未及时披露重大诉讼、仲裁及银行账户冻结的重大风险情形，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》（2021 年 11 月 12 日发布）第四十六条、第五十五条的规定。

董事长、总经理、董事会秘书艾迪知悉且同意担保事项，知悉重大诉讼、仲裁及银行账户冻结情况，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，对上述违规行为负有责任。

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，经全国股转公司纪律处分委员会审议通过，我司作出如下决定：

给予联创集团、艾迪通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

联创集团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
2024 年 7 月 29 日