

证券代码：831865

证券简称：凯瑞电气

主办券商：粤开证券

威海凯瑞电气股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到口头警示的公告

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：关于对威海凯瑞电气股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知（公司一部监管〔2024〕）

收到日期：2024年8月2日

生效日期：2024年8月1日

作出主体：全国股转公司挂牌公司管理一部

措施类别：自律监管措施口头警示

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
威海凯瑞电气股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
张杰	其他（实际控制人/董监高）	董事长、总经理、信息披露负责人
李良玉	董监高	财务负责人

涉嫌违法违规事项类别：

公司为董监高提供财务资助未能及时规范履行内部审议和信息披露义务，构成资金占用、公司治理和信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违法违规事实：

2024年5月30日，凯瑞电气向控股股东、实际控制人张杰提供财务资助150,000元，占公司最近一期经审计净资产的0.42%。该行为构成资金占用，截至2024年6月24日，上述款项已全部归还。公司未及时披露上述资金占用事项，后于2024年7月19日进行补充披露。

（二）处罚/处理依据及结果：

凯瑞电气未采取有效措施防止股东及其关联方占用公司资金违反了《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）第十四条和《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》）第九十三条的规定，同时未及时披露占用资金的情况违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（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。

控股股东、实际控制人、董事长、总经理、信息披露负责人张杰违规占用挂牌公司资金，其与财务负责人李良玉均未能忠实、勤勉的履行职责，违反《公司治理规则》第三条、第七十二条和《信息披露规则》第五条的规定，对上述行为负有责任。

鉴于上述违规事实，我部委托凯瑞电气的主办券商粤开证券向你方传达口头警示如下：

对凯瑞电气、张杰、李良玉采取口头警示的自律监管措施。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该事项不会对公司经营产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该事项不会对公司财务产生重大不利影响。

（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

公司及相关责任主体高度重视上述问题，将严格按照《非公办法》《公司治理规则》《信息披露规则》等相关规定，诚实守信，规范运作，认真、准确和及时地履行信息披露义务，完善公司治理，杜绝上述问题再次发生。

五、备查文件目录

关于对威海凯瑞电气股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知（公司一部监管〔2024〕）

威海凯瑞电气股份有限公司
董事会
2024年8月6日