

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：国投证券

迈科期货股份有限公司

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：《关于给予迈科期货股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（股转纪律处分决定书〔2024〕226号）

收到日期：2024年8月15日

生效日期：2024年8月13日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

涉及违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
迈科期货股份有限公司 (以下简称“迈科期货” 或“公司”)	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
迈科金属国际集团有限公司 (以下简称“迈科金属”)	控股股东/实际控制人	控股股东
何金碧	控股股东/实际控制人	实际控制人
张春玲	控股股东/实际控制人	实际控制人
姜晴和	董监高	董事长兼总经理
何晨	董监高	董事、实际控制人的一致

		行动人
--	--	-----

涉及违规事项类别：

迈科期货未能采取有效措施防止控股股东及其控制的企业占用挂牌公司资金、未能及时披露资金占用情况，构成公司治理及信息披露违规。

控股股东迈科金属及其控制的企业占用挂牌公司资金，实际控制人何金碧、张春玲及董事何晨参与了上述资金占用事项，未督促公司及时披露资金占用情况，对资金占用负有主要责任。

董事长姜晴和在公司日常经营中未能勤勉尽责，未能采取有效措施防止资金占用事项的发生，对上述资金占用负有责任。

二、主要内容

(一) 涉及违规事实：

2021 年起，迈科期货子公司迈科资源管理（上海）有限公司（以下简称“迈科资源”）先后与广州创融金属资源有限公司、宁波道筑供应链管理有限公司、广州富利金属资源有限公司 3 家公司开展无交易实质的仓单质押业务。经查，该 3 家公司均由迈科金属控制，该业务是由迈科期货董事何晨安排人员具体实施，其目的是为了占用迈科期货资金。其中，2021 年末占用资金余额 0.3 亿元；2022 年末占用资金余额 1.57 亿元；2023 年末占用资金余额 1.57 亿元。

2022 年，迈科期货通过迈科金属介绍安排认购瑞华瑞昇 3 号私募基金，涉及金额 1.1 亿元。迈科金属通过委托基金管理人成都瑞华创新私募基金管理有限公司的控股子公司成都瑞智鸿盛企业管理咨询有限公司，按照其指定投资路径，使用上述迈科期货资金认购“陕国投·创元 39 号迈科集团信托贷款集合资金信托计划”，构成对迈科期货资金占用。

上述两笔资金占用的日最高占用余额为 2.67 亿元，占公司 2022 年、2023 年经审计净资产的比例分别为 41.19%、42.49%。迈科期货于 2024 年 4 月 26 日补充披露了上述资金占用情况，控股股东迈科金属已进入破产重整程序，截至目前，上述被占用款项仍未归还。

(二) 处罚/处理依据及结果：

迈科期货未能采取有效措施防止控股股东及其控制的企业占用挂牌公司资

金，违反了《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；迈科期货未能及时披露资金占用情况，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，构成公司治理及信息披露违规。

控股股东迈科金属及其控制的企业占用挂牌公司资金，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4.1.4条、《公司治理规则》第七十二条的规定；实际控制人何金碧、张春玲及董事何晨参与了上述资金占用事项，未督促公司及时披露资金占用情况，违反了《信息披露规则》第三条、《公司治理规则》第五条的规定，对资金占用负有主要责任。

董事长姜晴和在公司日常经营中未能勤勉尽责，未能采取有效措施防止资金占用事项的发生，违反了《公司治理规则》第五条、第五十九条的规定，对上述资金占用负有责任。

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，全国股转公司决定：给予迈科金属、何金碧、张春玲、何晨公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；给予迈科期货、姜晴和通报批评的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案；迈科金属及其控制的公司应尽快归还相关占用款项，应切实保证挂牌公司的独立性，不得直接或间接侵占挂牌公司资金、资产，损害挂牌公司及其他股东的利益。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

上述纪律处分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：

上述纪律处分不会对公司财务方面产生重大不利影响。

（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

公司将高度重视此次纪律处分决定，充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，公司及相关责任主体将认真吸取教训，第一时间进行自查自纠和整改工作，力争尽早解决控股股东资金占用问题。公司将进一步加强内控

管理，增强合规意识，切实保证挂牌公司的独立性，维护挂牌公司及其他股东的利益。

五、备查文件目录

《关于给予迈科期货股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（股转纪律处分决定书〔2024〕226号）

迈科期货股份有限公司

董事会

2024年8月16日