

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

关于公司相关责任主体收到全国股转公司自律监管措施

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：《关于迈科期货股份有限公司相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函〔2024〕126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：自律监管措施

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
王刚	董监高	副总经理兼董事会秘书
张彬	董监高	副总经理兼财务负责人

涉及违规事项类别：

董事会秘书王刚、财务总监张彬作为挂牌公司高级管理人员，未能勤勉尽责，未能保证公司信息披露的真实、准确、完整。

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。

董事会秘书王刚、财务总监张彬作为挂牌公司高级管理人员，未能勤勉尽责，未能保证公司信息披露的真实、准确、完整，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》第三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第五条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 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》第十六条的规定，全国股转公司决定：对王刚、张彬采取出具警示函的自律监管措施，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：

上述自律监管措施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：

上述自律监管措施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

公司及相关责任主体将高度重视此次自律监管措施决定，认真吸取教训，增强合规意识，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则，切实保证公司规范运作及信息披露真实、准确、完整、及时，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对迈科期货股份有限公司相关责任主体采取自律监管措施的决定》
(股转监管执行函(2024)126号)

迈科期货股份有限公司

董事会

2024年8月16日