

证券代码：871883 证券简称：中源九峰 主办券商：申万宏源承销保荐

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

关于公司收到全国股转公司自律监管措施的决定的公告

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：《关于对广东省中源九峰材料科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》股转挂牌公司管理一函〔2024〕79号

收到日期：2024年8月15日

生效日期：2024年8月14日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

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
广东省中源九峰材料科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
方海洪	控股股东/实际控制人	际控制人、总经理、财务负责人
江家潮	董监高	董事长、时任董事会秘书
方志文	董监高	董事、董事会秘书

违法违规事项类别：

信息披露违规、资金占用

二、主要内容

（一）违法违规事实：

2021 年至 2023 年，挂牌公司中源九峰向深圳市方英材料科技有限公司、苏州合利峰新材料有限公司等关联方采购材料、销售商品、预付款项，三年关联交易金额分别为 2,948.39 万元、3,457.48 万元、7,801.94 万元，分别占各自最近一期经审计净资产的 40.37%、39.17%、47.35%。前述关联交易发生时，公司未进行审议及信息披露，后于 2024 年 4 月 29 日补充审议并披露。

2020 年至 2023 年，公司向实际控制人方海洪控制的公司深圳市德谦和投资有限公司拆借资金、代缴社保等，构成资金占用，日最高占用余额为 34.17 万元，占最近一期经审计净资产的 0.39%。

（二）处罚/处理依据及结果：

挂牌公司中源九峰未及时审议并披露关联交易的行为，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》（2020 年 1 月 3 日发布）第四十二条、《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）第四十一条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2020 年 1 月 3 日发布）第一百零六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021 年 7 月 30 日发布）第一百零六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021 年 11 月 12 日发布）第一百条的规定，构成公司治理及信息披露违规；挂牌公司中源九峰未采取有效措施防止实际控制人占用公司资金，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2020 年 1 月 3 日发布）第九十六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021 年 7 月 30 日发布）第九十六条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021 年 11 月 12 日发布）第九十三条的规定，构成公司治理违规；挂牌公司中源九峰未及时披露资金占用的情况，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》（2020 年 1 月 3 日发布）第五十七条、《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）第五十六条的规定，构成信息披露违规。

实际控制人方海洪占用挂牌公司资金的行为，违反了《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》（2020年1月3日发布）第七十三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021年7月30日发布）第七十三条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2021年11月12日发布）第七十二条的规定，构成资金占用违规。

董事长兼时任董事会秘书江家潮、总经理兼财务负责人方海洪、董事会秘书方志文未能忠实、勤勉地履行职责，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》第三条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第五条规定，对上述违规行为负有责任。

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影响公司整体的正常运营，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：

上述自律监管措施不会对公司的财务状况产生重大不利影响

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

（四）不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员对全国股转公司的自律监管措施予以高度重视。公司决定关于德谦和资金占用将抵减公司欠实际控制人的债务，公司将以此为鉴，深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，不断完善公司治理，强化内控执行，严格按照《业务规则》、《信息披露规则》等业务规则履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时。杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

全国股转公司自律监管措施决定书《关于对广东省中源九峰材料科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转挂牌公司管理一函【2024】79号）

广东省中源九峰材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月16日