

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

辽宁宏昌重工股份有限公司

关于公司收到辽宁监管局行政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：关于对辽宁宏昌重工股份有限公司采取责令改正并出具警示函措施的决定

收到日期：2024年8月27日

生效日期：2024年8月22日

作出主体：中国证监会及其派出机构辽宁监管局

措施类别：行政监管措施行政监管措施决定书

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
辽宁宏昌重工股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司

违法违规事项类别：

公司信息披露违规

二、主要内容

(一) 违法违规事实：

1、未及时披露新增资金占用事项。2023年，公司控股股东、实际控制人胡

魁通过关联方沈阳宏强机电设备销售有限公司(以下简称宏强机电)新增占用公司资金 87,542,583.33 元,减少占用公司资金 76,542,583.33 元。截至 2023 年末,宏强机电占用公司资金余额 156,795,183.21 元。通过关联方辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司(以下简称万兴达)新增占用公司资金 14,755,026.33 元。截至 2023 年末,万兴达占用公司资金余额 14,755,026.33 元。综上,截至 2023 年末,公司控股股东、实际控制人胡魁通过关联方占用公司资金余额为 171,550,209.54 元,占 2023 年期末净资产的 33.45%。

2. 未及时披露违规担保事项。公司为万兴达借款提供担保余额为 309,380,000 元。其中,公司 2021 年 6 月为万兴达 47,500,000 元借款提供担保,担保期间为 2021 年 6 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日,截至 2023 年末担保余额 47,500,000 元;公司为万兴达在 2017 年 11 月至 2018 年 1 月期间累计 262,020,000 元借款提供担保,借款期限为 12 个月,担保期限自债务履行期届满之日后两年,截至 2023 年末担保余额为 261,880,000 元。同时,公司为辽宁博际电气技术有限公司开具票据、保证合同等提供 20,000,000 元最高额保证担保,担保期限为 2021 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 8 日,截至 2023 年末担保余额为 16,950,000 元。上述担保余额合计 326,330,000 元,占 2023 年期末净资产的 63.63%。公司对上述担保承担连带责任。

3. 未及时披露重大诉讼、仲裁事项。公司 2023 年作为被告/被申请人发生的诉讼、仲裁事项的累计金额 445,643,499.44 元,占 2023 年期末净资产 86.9%。公司未对其中涉案金额超过 200 万元,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上诉讼事项进行及时披露。

4. 2024 年 1 月至 6 月,公司控股股东、实控人胡魁通过万兴达新增资金占用 300 万元,通过宏强机电新增资金占用 3,111.5 万元。

5. 公司实控人胡魁因涉嫌挪用资金被辽阳县公安机关立案侦查,公司于 2022 年 11 月 10 日收到辽阳县公安局《调取证据通知书》并调取相关材料。

(二) 处罚/处理依据及结果:

按照《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第 96 号)第五十六条、《非上市公众公司信息披露管理办法》(证监会令第 184 号)第四十九条第一项和第四

项、《非上市公众公司信息披露管理办法》(证监会令第 191 号)第四十五条第一项和第四项的规定，辽宁监管局决定对公司采取责令改正、出具警示函措施，并将相关情况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：

本次处罚不会对公司的经营产生重大影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

本次处罚不会对公司财务产生重大影响。

(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

公司及控股股东、实际控制人高度重视辽宁监管局做出的行政监管措施决定，充分认识到完善公司治理和信息披露的重要性，将加强《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规的学习。公司管理层已参加督导券商组织的关于公司治理的专项培训，整体合规意识得到提升。公司将持续完善公司治理机制，严格按照相关规定进行公司治理及信息披露，规范运作，杜绝类似问题再次发生，切实保障投资者利益。

五、备查文件目录

中国证监会辽宁监管局行政监管措施决定书（2024）17 号

辽宁宏昌重工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日