

证券代码：838324

证券简称：广尔数码

主办券商：开源证券

## 广州广尔数码供应链集团股份有限公司

## 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：关于给予广州广尔数码供应链集团股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定

收到日期：2024年10月11日

生效日期：2024年10月9日

作出主体：全国股转公司

措施类别：纪律处分

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
广州广尔数码供应链集团股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司主体
单永雄	董监高	总经理、时任董事长
钟笑娟	董监高	时任董事会秘书

违法违规事项类别：

公司治理及信息披露违规

## 二、主要内容

### （一）违法违规事实：

2022年1月，公司与控股子公司广州方舟科技投资有限公司（以下简称方舟科技）、邱某桥、胡某山、廖某平、樊某勇签订关于转让位于广州市花都区仓储物流综合楼项目中的四栋厂房（A、B、C、D）相关初步协议，承诺由广尔数码将公司土地转让登记至方舟科技名下，由方舟科技在该土地上建设标准工业厂房。根据协议约定，方舟科技为厂房转让方，邱某桥、胡某山、廖某平、樊某勇为受让方，转让价格合计125,725,600元，占公司最近一期经审计期末净资产的154.05%。

针对以上重大交易事项，广尔数码未能及时履行审议程序及信息披露义务，后于2024年6月补充审议并披露。

### （二）处罚/处理依据及结果：

广尔数码未能就重大交易事项履行审议程序及信息披露义务，违反了《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）第八十二条、《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）第三十六条的规定，构成公司治理及信息披露违规。

时任董事长单永雄知悉重大交易事项，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业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第1.4条、第1.5条的规定，对违规行为负有责任。

时任董事会秘书钟笑娟知悉重大交易事项，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第1.4条、第1.5条的规定，对违规行为负有责任。

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》第三十七条的规定，经全国股转公司纪律处分委员会审议通过，全国股转公司作出如下决定：

给予广尔数码、单永雄、钟笑娟通报批评的纪律处分，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：

本次纪律处分不会影响公司整体的正常运营，不会对公司经营活动产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次纪律处分未涉及财务罚款，不会对公司财务产生不利影响。

（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

公司将严格按照相关要求，严格执行各项规章制度，强化公司内部管理，规范决策程序和信息披露义务，切实维护公众公司以及投资者的合法权益。

#### 五、备查文件目录

《关于给予广州广尔数码供应链集团股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（纪律处分决定书[2024]242号）

广州广尔数码供应链集团股份有限公司

董事会

2024年10月11日