

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司

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：关于给予苏州市富尔达科技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11月21日

生效日期：2024年11月19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
苏州市富尔达科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
朱力克	控股股东/实际控制人	时任董事长、总经理、信息披露负责人
龚加兵	董监高	时任财务负责人

违法违规事项类别：

公司控股股东、实际控制人朱力克从公司拆借资金，构成资金占用违规。

挂牌公司富尔达未采取有效措施防止股东占用公司资金，构成公司治理和信息披露违规。同时，朱力克作为公司董事长、总经理、时任信息披露负责人，对公司信息披露违规负有责任。

公司财务负责人龚加兵参与了占用资金的划拨审批，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，《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》）第五条、第五十五条、第六十三条的规定。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

2024 年 3 月 18 日至 4 月 25 日期间，公司实际控制人朱力克从公司拆借资金，构成资金占用违规，占用资金日最高余额 6,310 万元，占公司最近一期经审计净资产的 42.38%。截至目前，占用资金已全部归还。2024 年 8 月 28 日，公司补发资金占用相关公告。挂牌公司富尔达未采取有效措施防止股东占用公司资金，违反了《公司治理规则》第九十三条的规定；未及时披露占用资金的情况，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》（以下简称《信息披露规则》）第三条、第五十六条的规定，构成公司治理和信息披露违规。朱力克作为公司控股股东、实际控制人，占用挂牌公司资金的行为，违反了《业务规则》第 4.1.4 条和《公司治理规则》第七十二条的规定，构成资金占用违规。同时，朱力克作为公司董事长、总经理、时任信息披露负责人，全面负责公司的经营管理，其未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《公司治理规则》第五条、第五十五条，《信息披露规则》第三条的规定，对公司信息披露违规负有责任。

公司财务负责人龚加兵参与了占用资金的划拨审批，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第 1.4 条，《公司治理规则》第五条、第五十五条、第六十三条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实及情节，经全国股转公司纪律处分委员会审议通过，根

据《业务规则》第 6.2 条、第 6.3 条以及《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，全国股转公司作出如下决定：给予富尔达、朱力克、龚加兵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：

上述纪律处分决定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：

上述被占用资金已全部归还至公司并支付利息，上述纪律处分决定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) 不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

以上资金占用行为，公司未能及时进行披露，公司分别于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告(补发)》(公告编号：2024-064)、于 2024 年 9 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于关联方资金占用情况及整改措施的提示性公告》(公告编号：2024-073)、于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《关于关联方资金占用情况及整改完毕的提示性公告》(公告编号：2024-084)。上述被占用资金已全部归还公司并支付相关利息。资金占用事项已整改完毕。公司及相关责任主体对上述违规行为高度重视，诚恳接受此次纪律处分，今后将严格遵守《公司治理规则》《信息披露规则》等相关规定和业务规则，严格执行各项规章制度，

强化公司内控管理，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

《关于给予苏州市富尔达科技股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》
(全国股转公司纪律处分决定书 [2024]272 号)

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日