证券代码：872538

证券简称：喜跃发

主办券商：中信建投

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到中国证券监督管理委员会

山西监管局出具警示函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：《关于对喜跃发国际环保新材料股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2024]46号）、《关于对刘跃、刘晓斌采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2024]47号）

收到日期：2024年12月26日

生效日期：2024年12月25日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：行政监管措施

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
喜跃发国际环保新材料股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
刘跃	控股股东/实际控制人	控股股东、实际控制人、董事长
刘晓斌	控股股东/实际控制人	实际控制人、董事、总经理

违法违规事项类别：
信息披露违规。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

公司与控股股东、实际控制人及高级管理人员发生关联交易未及时履行审议程序并披露。公司为子公司进行关联担保未及时履行审议程序并披露。

公司上述行为违反了《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第212号）第二十一条第一款，《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第191号）第三条第一款、第二十一条第一款及第二款第（三）项规定。公司控股股东、实际控制人及高级管理人员对上述违规行为负有主要责任，违反了《非上市公众公司信息披露管理办法》第五条的规定。

（二）处罚/处理依据及结果：

根据《非上市公众公司监督管理办法》第六十五条，《非上市公众公司信息披露管理办法》第四十五条第（四）项的规定，山西证监局决定对公司及刘跃、刘晓斌采取出具警示函的监督管理措施，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：

该行政监管措施不会对公司经营产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该行政监管措施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）不存在被调整至基础层的风险。

四、应对措施或整改情况

上述违规事项公司已于 2024 年 4 月 17 日履行补充审议程序，于 4 月 18 日在股转公司信息披露平台进行披露。公司及相关责任主体将严格按照山西证监局的要求进行整改，并及时报送整改报告。公司及相关责任主体高度重视上述问题，已进行深刻反省，将继续深入学习并严格按照《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定进一步加强信息披露工作的管理，认真履行信息披露义务，确保公司信息披露的准确性和及时性，杜绝此类事项的再次发生。

五、备查文件目录

《关于对喜跃发国际环保新材料股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2024]46 号）

《关于对刘跃、刘晓斌采取出具警示函行政监管措施的决定》（[2024]47 号）

喜跃发国际环保新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日