

证券代码：600175

证券简称：美都能源

公告编号：2019-006

债券代码：150172

债券简称：18美都01

美都能源股份有限公司关于浙江证监局

对公司实施责令改正措施决定的补充说明及整改公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日收到了浙江证监局发给公司的2份行政监管措施决定书，分别是《关于对沈旭涛采取出具警示函措施的决定》【（2019）1号】和《关于对美都能源股份有限公司采取责令改正措施的决定》【（2019）2号】，公司于2019年1月17日在上海证券交易所网站披露了《美都能源关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-005）。

收到《决定书》后，公司高度重视，及时通报了全体董事会成员、监事会成员、高级管理人员、相关责任部门及子公司相关负责人，对决定书中提及的有关事项进行全面梳理、认真核查，制定整改方案，逐项落实整改。公司已在浙江证监局规定的时限内递交了整改报告，现将整改报告的主要内容公告如下：

一、问题描述：美都能源控股子公司山东瑞福锂业有限公司（以下简称“瑞福锂业”）于2018年4月1日纳入合并报表范围。2018年4月1日至6月30日期间，瑞福锂业与关联人王明悦、亓亮及王明悦控制的山东明瑞化工集团有限公司等多家公司存在关联方资金拆借，但上述关联交易均未履行相应的决策程序，未履行信息披露义务，导致美都能源2018年半年度报告中“关联债权债务往来”的披露内容不准确。

二、情况说明：

（一）关于对王明悦及亓亮先生资金拆入的情况说明：

2018年5月22日，经公司九届十九次董事会审议通过，聘任亓亮先生为本公司副总裁。2018年9月6日，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，聘任王明悦先生为本公司董事，并于2018年10月30日经公司九届十四次董事会审议通过，选举为本公司副董事长，任期与公司九届董事会任期一致。

经公司核实，2018年4月始，山东瑞福锂业有限公司瑞福锂业为扩大其品

牌影响力需要大量的资金支持，但由于政策及市场原因，所需资金无法及时落实，故王明悦先生及亓亮先生主动将其自有资金（转让瑞福锂业股权所得款项）拆借给瑞福锂业使用。

这笔资金拆入情况发生时，上述两人尚不了解上市公司的规范运作，且公司刚刚完成收购瑞福锂业事项尚处于磨合期。因此公司未能及时履行相应的决策程序及信息披露义务。本次检查后公司认真落实各项整改措施，截止 2018 年 12 月 31 日，王明悦先生及亓亮先生尚有余额 3330 万元（尚未审计）拆借给瑞福锂业。

（二）关于公司 2018 年度半年报未完整披露王明悦关联债权债务往来的情况说明：

1、2018 年 9 月 6 日，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，聘任王明悦先生为本公司董事。2018 年半年报涉及财务信息披露期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

2、山东明瑞化工集团有限公司、新泰市明瑞化工有限公司、泰安中农嘉吉肥业有限公司、青岛益瑞锂新材料有限公司、沂水信达矿业有限公司、山东晟锂环保科技有限公司等企业是作为王明悦先生的关联方。

3、半年报披露与王明悦先生的关联债权债务往来 2,966.62 万元是王明悦先生替公司代付给陈某的股权受让款项。

三、整改措施：

1、加强对公司董、监、高及下属公司高管人员的法律法规培训，进一步加强信息披露工作的管理，定期组织全体董事、监事、高级管理人员认真学习《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规及规章制度，加强对相关法律法规的理解，进一步提高全体人员对相关规则的理解及认识，切实提高公司治理及规范运作水平。

2、加强对公司及下属公司财务人员的专业培训及内控要求培训，定期组织财务部门相关法律法规的培训，提高相关工作人员的合规意识。

3、进一步梳理完善公司相关规章制度。公司目前已经建立《美都能源董事会议事规则》《美都能源关联交易管理制度》《美都能源信息披露制度》等相关制度，针对公司的实际情况及出现的个别决策程序及信息披露瑕疵，公司已开展制

度梳理工作，拟进一步完善修订相关制度，细化相关事项的决策审批程序、信息披露事项的具体内容及工作流程。

通过此次整改，公司深刻认识到在信息披露管理及内部控制规范运作工作中存在的问题和不足。公司认为本次检查对于进一步提高公司及子公司信息披露、规范经营管理意识、加强合规及风险控制等方面起到了重要的推动作用。公司将引以为戒，认真落实各项整改措施，并进一步强化公司董事、监事、高管及相关人员的专业培训，树立规范运作意识，完善信息披露管理体系，从而促进公司持续、健康、稳定发展。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2019年1月21日