



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到全国中小企业股份转让系统 自律监管措施的公告

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：关于对四川东立科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定

收到日期：2021年8月2日

生效日期：2021年7月30日

作出主体：全国股转公司监管一部

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

四川东立科技股份有限公司（以下简称东立科技），住所地：攀枝花市钒钛产业园区。

饶华，男，1968年1月出生，东立科技时任控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

王雅利，女，1972年1月出生，东立科技时任财务负责人、董事会秘书。

涉嫌违规的事项类别：

公司治理和信息披露违规。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2018年至2020年期间，东立科技控股股东、实际控制人控制的企业攀枝花兴中钛业有限公司（以下简称“兴中钛业”）、攀枝花兴中矿业有限公司（以下简称“兴中矿业”）通过供应商变相占用东立科技资金，构成资金占用。其中，2018年日占用最高余额500万元，



占最近一期经审计净资产的 5.29%；2019 年日占用最高余额 1,662.16 万元，占最近一期经审计净资产的 17.01%；2020 年 1—6 月日占用最高余额 1,537.71 万元，占最近一期经审计净资产的 16.18%。截至 2020 年 6 月底，上述占用资金已全部归还。

控股股东、实际控制人饶华控制的兴中钛业及兴中矿业违规占用公司资金的行为，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 4.1.4 条和《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》）第七十三条的规定。东立科技未采取有效措施防止股东及关联方占用公司资金，违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条和《公司治理规则》第九十六条的规定，同时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》（2017 年 12 月 22 日发布）第四十八条和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（2020 年 1 月 3 日发布）（以下简称《信息披露规则》）第五十七条的规定，构成公司治理和信息披露违规。

针对上述违规行为，时任董事长、总经理饶华对资金审批以及信息披露违规负有责任，时任财务负责人、董事会秘书王雅利对资金审批以及信息披露违规负有责任，违反了《信息披露规则》第三条和《公司治理规则》第五条的规定，对上述违规行为负有责任。

（二）处罚/处理依据及结果：

鉴于上述违规事实和情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 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》第十六条的规定，全国股转公司做出如下决定：

对四川东立科技股份有限公司采取出具警示函的自律监管措施。

对控股股东、实际控制人、时任董事长、总经理饶华采取出具警示函的自律监管措施。

对时任财务责任人、董事会秘书王雅利采取出具警示函的自律监管措施。

特此提出警示如下：

东立科技应当按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露规则》和《公司治理规则》等业务规则诚实守信，规范运作；及时、公平的履行信息披露义务，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此告诫东立科



技应当充分重视上述问题并吸取教训，杜绝类似问题再次发生。否则，将被进一步采取自律监管措施或给予纪律处分。

对于上述惩戒，全国股转公司将记入证券期货市场诚信档案数据库。东立科技应自收到本自律监管决定书之日起2个交易日内及时披露相应信息。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次自律监管措施未对公司经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次自律监管措施未对公司财务方面产生重大不利影响。

（三）不存在因不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

公司对全国股转公司做出的自律监管措施的决定高度重视。收到相关文件后，公司会同中介机构，组织公司管理层对公司治理、信息披露等有关规则、制度等重新进行了学习。公司将进一步完善公司治理，不断提全员合规意识和风险意识，强化信息披露质量，提高公司规范运作水平，杜绝类似问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对四川东立科技股份有限公司及相关责任主体采取自律监管措施的决定》（股转系统公监函〔2021〕094号）。

特此公告

四川东立科技股份有限公司

董事会

2021年8月2日