

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司

关于公司及控股股东收到《关于对江西省广蓝传动科技股份有限公司及相关责任主体的监管意见函》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：《关于对江西省广蓝传动科技股份有限公司及相关责任主体的监管意见函》

收到日期：2018 年 8 月 6 日

生效日期：2018 年 8 月 6 日

涉嫌违规主体及任职情况：

江西广蓝实业有限责任公司（简称：广蓝实业），公司控股股东。住所地：兴国县经济开发区新区

涉嫌违规的事项类别：

控股股东违规占用挂牌公司资金、未按照挂牌公司章程履行审议程序，未及时进行信息披露

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2017 年 7 月，控股股东广蓝实业违规占用公司资金 14250.00 元，占挂牌公司 2016 年期末净资产的 0.03%，截至 2018 年 4 月全部归还。以上行为未按照公

司章程履行审议程序，也未及时进行信息披露。

（二） 处罚/处理依据及结果（如适用）：

上述行为构成了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）第四十八条第（十三）项规定的控股股东、实际控制人或其关联方占用资金行为，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 条的规定。挂牌公司未采取有效措施防止股东及其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、《业务规则》第 1.4 条的规定，同时未及时披露占用资金的情况违反了《信息披露细则》第四十六条第（二）项的规定。

鉴于上述事实，对公司及控股股东江西广蓝实业有限责任公司出具监管意见函。

三、 对公司的影响

（一） 对公司经营方面产生的影响：

涉及金额较小，且已归还，未对公司经营方面产生影响。

（二） 对公司财务方面产生的影响：

涉及金额较小，且已归还，未对公司财务方面产生影响。

（三） 是否存在因不符合创新层标准而被调整至基础层的风险（如适用）：

☐是 ☐否 ☒不适用

四、 应对措施或整改情况

（一） 拟采取的应对措施

1、为了防止可能发生的违规占用资金的问题，公司财务负责人今后密切关注和跟踪公司与各关联方的资金往来情况，杜绝资金占用情形的再次发生。公司财务负责人对发生的资金往来事项需及对向总经理及董事会汇报，严格按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。

2、公司将进一步加强公司治理，完善内控制度及信息披露制度，提高相关专业人员的素质，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规则 and 规定，以避免类似的事件发生，使关联方资金往来行为在规范的环境下运行，确实保障投资者的利益。

五、 备查文件目录

《关于对江西省广蓝传动科技股份有限公司及相关责任主体的监管意见函》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日