

证券代码：832996

证券简称：民生科技

主办券商：首创证券

苏州开元民生科技股份有限公司

关于公司及相关责任主体收到口头警示的公告

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：《关于对苏州开元民生科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司监管一部发[2020]监管 290 号）

收到日期：2020 年 7 月 15 日

生效日期：2020 年 7 月 15 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施

涉嫌违规主体及任职情况：

苏州开元民生科技股份有限公司（以下简称“民生科技”、“公司”）

胡卫林，民生科技控股股东、董事长

丁亭玉，民生科技董事、董事会秘书

涉嫌违规的事项类别：

关联交易未及时履行内部审议程序及信息披露义务。

二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2020 年 6 月 28 日，民生科技与关联企业苏州新锦程投资管理企业（有限合

伙）（以下简称“新锦程”）签署了《关于山东汇盟生物科技股份有限公司股权转让意向性协议》，公司拟受让新锦程持有的山东汇盟生物科技股份有限公司的1.78%股份，民生科技于2020年6月28日向新锦程支付了3150万元股权转让意向金，占公司2019年年末经审计净资产的比例为8.27%。新锦程系民生科技实际控制人、控股股东、董事长胡卫林控制的企业，故上述事项构成关联交易。民生科技未及时履行内部审议程序及信息披露义务，后于2020年7月6日召开董事会，对上述关联交易进行补充审议并披露。

（二）处罚/处理依据及结果：

民生科技的上述行为违反了《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》）第一百零六条和《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》）第四十二条、第四十三条的规定，构成关联交易违规。

针对上述违规行为，董事长胡卫林、董事会秘书丁亭玉未能忠实、勤勉地履行职责，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。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

对公司经营方面未产生重大影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

对公司财务方面未产生重大影响。

（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：

是 否 不适用

四、应对措施或整改情况

（一）拟采取的应对措施

民生科技及相关责任人员充分意识到上述行为违反了《公司治理规则》和《信息披露规则》的相关规定，对全国股转公司采取的口头警示高度重视并深刻吸取教训，切实履行关联交易的审议程序及信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时和公平，杜绝上述问题再次发生。

五、备查文件目录

《关于对苏州开元民生科技股份有限公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知》（公司监管一部发[2020]监管 290 号）

苏州开元民生科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日