

证券代码：831298

证券简称：美基食品

主办券商：中原证券

河南永达美基食品股份有限公司

关于公司收到《关于对河南永达美基食品股份有限公司及 相关责任人采取自律监管措施的决定》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：《关于对河南永达美基食品股份有限公司及相关责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]837号）

收到日期：2019年4月26日

生效日期：2019年4月26日

涉嫌违规主体及任职情况：

河南永达美基食品股份有限公司（简称：美基食品），住所地：河南省鹤壁市延河路753号。

鹤壁永达食品有限公司（简称：永达食品），美基食品控股股东，法定代表人：郭保平。

冯永山，时任董事长，男，1958年10月出生。

孟祥林，时任董事会秘书兼财务总监，男，1974年12月出生。

涉嫌违规的事项类别：

2018年度，永达食品及其控制的公司违规占用美基食品资金2.29亿元，占挂牌公司2017年期末净资产的53.55%。

二、主要内容

涉嫌违规事实：

2018 年度，永达食品及其控制的公司违规占用美基食品资金 2.29 亿元，占挂牌公司 2017 年期末净资产的 53.55%。具体方式为美基食品子公司通过预付款形式将资金划转至供应商淇县畜禽发展有限公司、淇县鸿谕养殖有限公司，再由两家供应商将资金划转至永达食品及其控制的公司。时任美基食品董事长冯永山对上述事项进行审批；时任董事会秘书兼财务负责人孟祥林对大额资金流出缺乏必要的重视，未及时披露上述重大事项。美基食品未及时对上述事项履行信息披露义务。

美基食品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业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 1.5 条、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《信息披露细则》）第 48 条的规定。

永达食品及其控制的公司占用挂牌公司资金行为违反了《业务规则》4.1.4 条的规定。

冯永山控制的公司占用挂牌公司资金，违反了《业务规则》4.1.4 条的规定。冯永山作为董事长对上述资金占用事项进行审批，未及时履行信息披露义务，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》1.4、1.5 条的规定。

孟祥林作为公司财务总监对公司财务状况缺少应有的关注，对大额资金流出缺少必要的重视，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第 1.4 条的规定。同时，作为公司董事会秘书，孟祥林未及时披露上述重大事项，未能忠实、勤勉地履行职责，违反了《业务规则》第 1.5 条的规定。

（一）处罚/处理依据及结果（如适用）：

根据《业务规则》第 6.1 条及《信息披露细则》第五十一条的规定，对美基食品采取出具警示函的自律监管措施。

对永达食品、冯永山、孟祥林采取出具警示函的自律监管措施。

美基食品及上述相关责任主体应当按照《非上市公众公司监督管理办法》、《业务规则》等相关业务规则，诚实守信、规范运作，采取有效措施防止股东占用公司资金，认真和及时地履行信息披露义务。永达食品应当按照上述规则，切

实保证挂牌公司独立性，不得利用控股股东权利损害挂牌公司及其他股东利益。冯永山、孟祥林等应当按照上述规则，诚实守信，勤勉尽责。特此告诫美基食品及上述相关责任主体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。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

本次收到自律监管措施不会对公司生产、经营活动产生不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

本次收到自律监管措施不会对公司财务方面产生不利影响。

（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

公司及相关责任主体收到以上自律监管措施后，公司董事会及管理层高度重视上述问题，认真吸取了本次事件的教训，公司将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，及时、准确、完整地披露相关信息。鹤壁永达正积极推进解决资金占用问题。

（二）整改情况（如适用）

鹤壁永达目前正积极推进解决资金占用问题。

五、备查文件目录

（一）《关于对河南永达美基食品股份有限公司及相关责任人采取自律监管措施的决定》（股转系统发[2019]837号）

河南永达美基股份有限公司

董事会

2019年4月26日