

关于对林州重机集团股份有限公司 相关当事人的监管函

中小板监管函【2018】第 135 号

**林州重机集团股份有限公司董事韩录云、陈景功、董事兼总经理郭钊、
董事兼副总经理赵正斌、郭日仓、时任董事丁保华、独立董事宁金成、
张复生、朱小平、监事吕江林、赵富军、李荣：**

林州重机集团股份有限公司（以下简称“林州重机”或“公司”）
存在以下违规行为：

一、公司控股股东非经营性占用资金

2017 年 5 月 10 日，公司控股股东郭现生实际控制的林州重机矿
业有限公司（以下简称“重机矿业”）非经营性占用林州重机资金 3,000
万元，于 2017 年 6 月 15 日偿还。上述期间，重机矿业非经营性占
用林州重机资金日最高余额为 3,000 万元。

二、林州重机未按规定披露对外提供财务资助

2017 年 1 月，林州重机持有鄂尔多斯市西北电缆有限公司（以
下简称“西北电缆”）50%股权，西北电缆为林州重机参股公司。2017
年 1 月 9 日和 1 月 25 日，林州重机向西北电缆分别提供 455 万元和
10,000 万元借款。截至 2017 年 12 月 31 日，林州重机向西北电缆提
供的借款余额及应计利息合计为 11,075.68 万元。截至 2018 年 3 月
15 日，西北电缆已将上述借款 10,455 万元及累计应计利息 685.04

万元，合计 11,140.04 万元全部归还。林州重机对上述财务资助事项未履行相应的审议程序和临时信息披露义务。

你们未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则（2014 年修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条的规定及在《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》中作出的承诺，对林州重机上述违规行为负有重要责任。请你们充分重视上述问题，吸取教训，杜绝上述问题的再次发生。

同时，提醒你们：上市公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。

特此函告

中小板公司管理部

2018 年 7 月 19 日