

公告编号：2023-015

证券代码：400092 证券简称：R 天宝 1 主办券商：长城国瑞

大连天宝绿色食品股份有限公司管理人 关于实际控制人被行政处罚的公告

本公司管理人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。

近日，大连天宝绿色食品股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）通过查询中国证券监督管理委员会大连监管局（以下简称“大连监管局”）网站，获悉大连监管局对大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“天宝食品”或“公司”）实际控制人黄作庆作出〔2023〕1号《行政处罚决定书》，现将主要内容公告如下：

一、《行政处罚决定书》主要内容

当事人：黄作庆，男，1965年3月出生，时任大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称天宝食品）董事长、实际控制人，住址：大连市中山区。

依据2005年修订的《中华人民共和国证券法》（以下简称2005年《证券法》）的有关规定，我局对天宝食品信息披露违法违规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、

理由、依据及当事人依法享有的权利。黄作庆要求陈述、申辩及听证，但未在法定期限内提交陈述、申辩意见，无正当理由未参加听证会，视为放弃听证权利。本案现已审理终结。

经查，黄作庆存在以下违法事实：

（一）天宝食品未按规定披露 2.5 亿元重大担保事项

2016 年 8 月 25 日，天宝食品董事长、实际控制人黄作庆与中泰创展控股有限公司（以下简称“中泰创展”）签署《借款合同》，黄作庆向中泰创展借款 2.5 亿元。同日，天宝食品与中泰创展签署《第三方无限连带责任保证书》，天宝食品对上述《借款合同》为黄作庆提供无限连带责任保证担保。上述 2.5 亿元对外担保，占天宝食品 2015 年经审计净资产的 12.76%，属于重大担保事项。天宝食品未及时披露该重大担保事项，也未在 2016 年及 2017 年年报中予以披露，直至 2018 年 12 月 26 日，才将该重大担保事项首次披露。

（二）天宝食品未按规定披露 2 亿元重大担保事项

2016 年 11 月 16 日，大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）、北京碧天财富有限公司（以下简称“碧天财富”）与黄作庆签署《借款及保证合同》，承运投资向碧天财富借款 2 亿元，黄作庆为上述借款的连带责任保证人。同日，碧天财富与天宝食品签署《保证合同》，天宝食品为上述《借款及保证合同》提供连带责任保证担保。上述 2 亿元对外担保，占天宝食品 2015 年经审计净资产的 10.21%，属于重大担保事项。天宝食品未及时披露该重大担保事项，也未在 2016 年及 2017 年年报中予以披露，直至 2018 年 12 月 26 日，才将

该重大担保事项首次披露。

天宝食品上述行为违反了 2005 年《证券法》第六十三条、第六十七条和《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 40 号)第二条、第三十条的规定,构成 2005 年《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的违法行为。

黄作庆作为天宝食品时任董事长,决策、实施了上述信息披露违法行为,并隐瞒、不告知上市公司应当披露的信息,未能保证公司信息披露的真实、准确、完整,属于应对上述信息披露违法行为直接负责的主管人员。

根据当事人上述违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据 2005 年《证券法》第一百九十三条的规定,我局决定:对黄作庆给予警告,并处以 30 万元罚款。

二、其他事项说明

(一)上述《行政处罚决定书》系管理人通过查询大连监管局网站获悉,截至本公告披露日,公司及管理人尚未收到上述《行政处罚决定书》。

(二)大连市金州区人民法院(以下简称“金州法院”)于 2022 年 12 月 30 日裁定受理了天宝食品破产重整,详见 2023 年 1 月 4 日披露的《关于法院裁定受理债权人对公司破产重整申请的公告》(公告编号:2023-001)。金州法院于 2023 年 2 月 3 日作出《批复》(2022)

辽 0213 破 2 号，许可天宝食品租赁业务继续营业，详见 2023 年 2 月 10 日披露的《关于重整进展暨风险提示公告》(公告编号:2023-009)。上述《行政处罚决定书》系对公司实际控制人个人的行政处罚，不会对天宝食品租赁业务继续营业造成影响。

三、风险提示

公司将持续关注相关事项的后续进展并及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）是公司指定信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司管理人

2023 年 3 月 15 日