

# 上海证券交易所

上证公监函〔2023〕0143号

## 关于对宜宾纸业股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定

当事人：

宜宾纸业股份有限公司，A股证券简称：宜宾纸业，A股证券代码：600793；

幸志敏，宜宾纸业股份有限公司时任董事会秘书。

经查明，2023年3月31日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称宜宾纸业或公司）披露了《关于确认2022年度日常关联交易情况及预计2023年度日常关联交易事项的公告》，追认2022年与宜宾圣禾兴商贸有限公司（以下简称宜宾圣禾兴）进行的竹料采购业务为关联交易，金额3,938.11万元，占公司2021年经审计净资产的6.27%。上述关联交易应当经股东大会审议通过并披露，但公司前期未预计上述交易并履行相关审议程序及披露义务，直至2023年3月31日年报披露时才予以补充追认。

公司发生日常关联交易，未及时履行股东大会审议程序及相应信息披露义务，违反了《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第2.1.1条、第2.1.7

条、第 6.3.6 条、第 6.3.7 条、第 6.3.17 条等有关规定。公司时任董事会秘书幸志敏作为公司信息披露事务的具体负责人，未能勤勉尽责，对上述违规行为负有责任，其行为违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：

对宜宾纸业股份有限公司及时任董事会秘书幸志敏予以监管警示。

根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有效措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后 1 个月内，向本所提交经全体董监高人员签字确认的整改报告。

你公司及董监高人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的规定规范运作，认真履行信息披露义务；董监高人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有重大信息。

上海证券交易所上市公司管理一部  
二〇二三年九月一日

