

上海证券交易所

纪律处分决定书

(2014) 40 号

关于对黑龙江北大荒农业股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定

当事人：

黑龙江北大荒农业股份有限公司，A 股证券简称：*ST 大荒，
A 股证券代码：600598；

史晓丹，职务：时任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会
秘书、时任黑龙江北大荒投资担保股份有限公司董事长。

经查明，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“公司”）
存在如下违规行为：

一、关联担保未履行相应的决策程序，也未及时履行信息披露义务

公司的子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司（以下简称“担保公司”）于 2012 年 1 月 1 日向黑龙江保成粮食仓储有限公司（以下简称“保成公司”）提供委托贷款 8000 万。2013 年 6 月 28 日，因保成公司不能按期还款，担保公司请求控股股东下属子公司北大荒投资有限公司（以下简称“投资公司”）向保成公司借款 8000 万元，用于偿还对担保公司的借款。同时，担保公司对投资公司的该笔借款提供了担保，并由时任董事会秘书兼担保公司董事长史晓丹签署了连带责任担保承诺书。因投资公司与公司为同一控股股东，上述担保事项构成关联交易。公司未就此关联担保履行相应的决策程序，也未及时履行信息披露义务。

二、信息披露不真实、不准确

关于上述事项，公司共发布了两次内容存在较大差异的公告。2014 年 5 月 24 日，公司发布公告称，2012 年 1 月 1 日担保公司向双鸭山市金谷矿业贸易有限责任公司（以下简称“金谷矿业”）提供委托贷款 8000 万元。2014 年 7 月 9 日，公司又发布更正公告称，公司于 2014 年 5 月 24 日发布的公告中，2012 年 1 月的实际借款主体为保成公司，而非金谷矿业。经查明，保成公司与金谷公司为同一实际控制人控制下的关联企业；另经核实借款合同等相关文件，2012 年 1 月的借款主体确为保成公司。

公司上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 2.1 条、第 2.5 条、第 2.6 条和第 10.2.6 条等有关规定；自然人史晓丹作为担保公司董事长，代表担保公司向关联方出具了连带责任担保承诺书，对违反决策程序提供担保负有直接责任、主要责任；同时，其作为时任公司董

事会秘书，对关联担保事项披露违规亦负有不可推卸的责任，其行为违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条和第 3.2.2 条的规定，以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称“本所”）纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.2 条、第 17.4 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的相关规定，本所做出如下纪律处分决定：对黑龙江北大荒农业股份有限公司予以通报批评；对时任董事会秘书兼担保公司董事长史晓丹予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将记入上市公司诚信档案。

公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

上海证券交易所
二〇一四年十月二十八日