

证券代码：833607

证券简称：航天生物

主办券商：东兴证券

安徽航天生物科技股份有限公司

关于补充确认 2016 年 1-6 月偶发性关联交易的声明公告

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。

2016 年 8 月 10 日，安徽航天生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第六次会议、第一届监事会第三次会议，会议审议通过《关于补充确认 2016 年 1-6 月偶发性关联交易的议案》，该议案还需提交股东大会审议。关联交易的详细内容参见《关于补充确认 2016 年 1-6 月偶发性关联交易的公告》（公告编号：2016-017）。

上述议案涉及关联交易情况为：2016 年 1 月 28 日，公司全资子公司安徽泛海医疗设备科技有限公司因支付二期厂房的建筑工程款，资金出现紧张，向公司董事长及实际控制人李凯借款 50 万元（免息）。

因公司信息披露人员未意识到此事项为偶发性关联交易，导致未及时按规定召开会议审议此事项并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台予以公告，对此给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统的各项规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

安徽航天生物科技股份有限公司



2016年8月10日