

河南亚龙金刚石制品股份有限公司 关于补发公告的声明公告

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。

一、具体情况介绍

2016年10月，董事王恒先生向子公司郑州昊诚超硬工具有限公司无偿提供借款230万元。该借款的实际使用人和还款人为郑州昊诚超硬工具有限公司。

上述借款事项涉及关联交易，因相关人员工作疏忽，该关联交易未按规定履行相应审议程序并进行信息披露。

二、上述事项对公司的影响

前述关联交易事项为关联方向子公司提供无偿借款，属于关联方支持子公司的发展提供的资金支持，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。

三、后续规范措施

1、公司已就上述关联交易事项提交公司第一届董事会第六次会议审议，并提交公司2017年第一次临时股东大会进行补充确认。

2、公司在今后的经营治理中将严格遵守《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》等的规

定。公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司的相关制度、细则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误再次发生，保证公司信息披露的完整性和及时性。对此给投资者带来的不便，公司深表歉意！

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会

2016年12月16日