

证券代码：838252

证券简称：河南金泉

主办券商：东海证券

## 河南金泉新能源股份有限公司 关于补发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11月，开封市金盛热力有限公司就中国化学工程第十一建设有限公司办公楼、宾馆的供热设施改造向公司采购设备及劳务。公司与开封市金盛热力有限公司偶发性关联交易如下：1、公司向开封市金盛热力有限公司销售设备，并提供设备安装服务，交易金额为2,892,738.50元；2、公司向开封市金盛热力有限公司提供二级网施工劳务，交易金额为399,402.00元。以上关联交易合计总额为人民币3,292,140.50元。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《公司章程》的相关规定，上述行为构成公司偶发性关联交易，应当在公司董事会审议后及时提交股东大会审议，并予以披露。

公司已将上述关联交易事项提交公司第一届董事会第五次会议审议，并将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。同时补发上述事项的关联交易公告，具体内容详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于偶发性关联交易的公告》（补发）（公告编号：2016-011）。

公司今后将进一步加强信息披露工作的管理，严格按照全国中小

企业股份转让系统公司相关要求，提升公司规范运作水平。

特此公告。

河南金泉新能源股份有限公司

董事会

2016年12月27日