

证券代码：832527

证券简称：恒康达

主办券商：安信证券

深圳市恒康达国际食品股份有限公司 关于补发偶发性关联交易公告的声明公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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。

深圳市恒康达国际食品股份有限公司（以下简称“公司”）在进行 2016 年年度审计工作时发现如下事项，下述事项发生时均未经公司董事会决议程序，未及时履行信息披露义务。现公司在进行年度审计工作时发现下述问题，因而补充履行相关信息披露义务并补充召开董事会进行追认：

一、偶发性关联交易

本次关联交易是偶发性关联交易。

该笔关联方担保是由公司控股股东、实际控制人李钢利用自有资产为公司信用额度提供担保，该笔信用由中国银行深圳彩虹支行提供，起始日期为 2016 年 3 月 15 日，总额度为 500.00 万元。

公司在 2016 年度共使用该信用额度 2 次，其中第一次使用期是 2016 年 3 月 28 日至 2016 年 6 月 28 日，使用额度为 160.00 万元，实际还款日期 2016 年 6 月 22 日；第二次是 2016 年 6 月 27 日到 2016 年 12 月 27 日，使用额度为 250.00 万元，实际还款日期为 2016 年 12 月 7 日。公司 2016 年累计使用额度为 410.00 万元。

公司董事会就上述事项于 2017 年 3 月 11 日召开了第一届董事第十七次会议。公司就上述事项予以补充披露。

因工作失误，造成上述事宜未及时披露。今后公司将加强信息披露工作，提升公司规范运作水平。由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

深圳市恒康达国际食品股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 13 日