

证券代码：838389

证券简称：万盾股份

主办券商：方正证券

## 浙江万盾制冷股份有限公司 关于补发偶发性关联交易公告的声明

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。

因经营性资金需求，公司分别于2016年10月25日、2016年11月28日向宁波美的小额贷款有限公司借款140万元、100万元，两笔借款都由公司控股股东、实际控制人吕文龙以及公司股东万胜亨、杨建国提供担保，担保到期日分别为2017年3月25日、2017年4月28日。2016年度公司向浙江三瑞铜业有限公司采购加工劳务470,752.59元，浙江三瑞铜业有限公司是万盾股份的实际控制人、控股股东吕文龙的父亲吕雪才直接或间接控制的。上述关联交易事项经公司第一届董事会第七次会议审议通过，并提交2016年年度股东大会审议。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）》的规定，公司应于关联交易发生后及时披露相关公告。因对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等规则的学习不够深入，造成公司未对上述关联交易事项及时进行披露，现予以补充披露。详见于公司在股转公司指定网站披露的《关于偶发性关联交易的公告》（补发）（公告编号：2017-013）。

公司将加大信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露细则（试行）》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

浙江万盾制冷股份有限公司

董事会

2017年4月24日