

证券代码：833196

证券简称：荣邦医疗

主办券商：大通证券

## 大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司 关于追认偶发性关联交易公告的补发声明公告

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。

为补充流动资金，公司向哈尔滨银行股份有限公司大连分行短期借款，授信敞口额度陆佰捌拾万元整，期限一年自2016年11月18日至2017年11月17日止。公司控股股东、实际控制人刘志刚为此借款无偿提供股权质押担保。刘志刚是本公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理，本次交易构成了关联交易。

因相关业务办理人员工作疏忽，对公司关联交易管理的有关规定和规则理解不到位，未将此事告知信息披露人员，未能及时履行相应决策程序，亦未通知主办券商及时公告。本次关联担保不涉及定价依据及公允性问题，刘志刚自愿为公司无偿提供担保，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司的独立性没有因为本次关联交易受到影响。

公司在主办券商及中介机构的辅导下对该等关联交易行为进行梳理并将该事项纳入《关于追认2016年度偶发性关联交易的议案》提交第一届董事会第十三次会议审议，并提交2016年年度股东大会审议，进行补充追认以完备审议程序。目前，公司已在全国中小企业

股份转让系统指定信息平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上，披露《关于追认偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-026)。

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，规范信息披露义务，提高公司规范运作水平。

特此公告。

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董 事 会

2017年6月23日