

证券代码：837387

证券简称：欣日科技

主办券商：方正证券

上海欣日科技股份有限公司 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。

2017年9月22日，公司与招商银行股份有限公司上海虹桥支行（以下简称“招商银行上海虹桥支行”）签订《授信协议》（编号：3902170915），获得招商银行上海虹桥支行人民币8,000,000元的循环授信额度-非融资性保函单项授信额度，授信期间为36个月，用于向东芝电子（中国）有限公司出具履约保函。公司控股股东、实际控制人、董事长朱浩翔为上述授信提供连带责任保证，同时以其持有的房产上海市长宁区愚园路1258号1201室、1212室、1211室提供抵押担保。

因公司董事会秘书的疏忽，导致上述偶发性关联交易未及时履行必要的审议程序及信息披露义务，公司于2018年3月26日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易事宜的议案》，并补发相关公告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-017）。

公司将加大公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员、股东

等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，今后将加强公司治理，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》、《公司章程》等的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

上海欣日科技股份有限公司

董事会

2018年3月28日